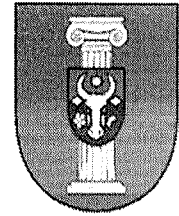


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 10/28

mun. Chișinău

30 ianuarie 2023

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Bânzari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Maria Terteia, IDNP- [REDACTED], ex-judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana), domiciliată pe adresa: [REDACTED], în temeiul 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 continuare *Legea nr. 132/2016*), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 07 iunie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare – ANI sau Autoritatea) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/529, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dna Maria Terteia.

În sesizare, se menționează despre faptul că la 03.06.2021, pe portalul [www.anticoruptie.md](http://www.anticoruptie.md), a fost publicat un articol în care sunt vizate averile mai multor judecători, inclusiv a dnei Maria Terteia<sup>1</sup> care a declarat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, o donație de la sora ei, în sumă de 90000.00 lei. Autorul sesizării din oficiu, solicită, examinarea faptelor descrise în investigație prin prisma art. 28 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*<sup>2</sup>.

La 26.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din *Legea nr.132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20210127007.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, 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

<sup>1</sup> <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/sponsorii-bogati-ai-magistratilor>

<sup>2</sup> Prin *Legea nr. 130 din 07.10.2021* cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la *Legea nr. 132/2016* cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și *Legea nr. 133/2016* privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din *Legea nr. 100/2017* cu privire la actele normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul verificării prealabile, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

La etapa verificării prealabile a sesizării sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat următoarele declarații depuse de către subiectul declarării Maria Terteza:

1. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, la 27.03.2017;
2. Declarația anuală de avere și interese personale rectificată pentru anul fiscal 2016, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, la 05.04.2017;
3. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, la 30.03.2018;
4. Declarația de avere și interese personale la eliberare pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, la 30.03.2018;
5. Declarația de avere și interese personale la validarea mandatului pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 18.05.2019;
6. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 18.05.2019;
7. Declarația de avere și interese personale la angajare rectificată pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 12.06.2019;
8. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 27.03.2020;
9. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 30.03.2021.

În sensul art. 5 alin. (1) și alin. (4) din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și plenitudinea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Urmare a validării datelor din declarația declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-a stabilit că dna Maria Terteza a primit donații bănești și a contractat mai multe contracte de credit care urmau să fie rambursate lunar de către dna Maria Terteza.

Conform art. 2 din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)* avere reprezintă totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Astfel, având în vedere veniturile anuale identificate în cadrul verificării prealabile, în raport cu cheltuielile (în special rambursarea creditelor) dnei Maria Terteza, în scopul verificării existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic al averii a fost inițiată procedura de control, pentru a stabili totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de dna Maria Terteza în țară, precum și de estimat disponibilul de mijloace financiare la rambursarea anuală creditelor ținând cont de veniturile legale obținute și declarate. Totodată a fost necesar de a verifica faptul transmiterii donațiilor bănești

declarate în beneficiul dnei Maria Terteza de către sora sa, precum și faptul dacă ultima a avut disponibilități financiare în vederea acordării donațiilor bănești.

Astfel în temeiul art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, prin procesul – verbal nr. 682/28 din 06.08.2021 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dnei Maria Terteza.

Prin scrisoarea nr. 04-28/4397 din 09.08.2021, dna Maria Terteza a fost informată despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii. Având în vedere, că scrisoarea de informare nu a fost recepționată de către subiectul declarării, a fost remisă o scrisoare de informare repetată cu nr. 04-28/5104 din 10.09.2021, care a fost recepționată de către dna Maria Terteza.

Prin scrisoarea nr. 04-28/772 din 09.08.2021, autorul sesizării a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii în privința dnei Maria Terteza.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) și d) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, precum și constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

În corespundere cu art. 26 din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)* 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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

Conform prevederilor art. 20 alin. (1), art. 32 alin. (3) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)* și art. 33 alin. (6) din *Legea nr. 132/2016 (redacția după modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, în scopul realizării 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 RM, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Totodată, în scopul realizării controlului și stabilirii perioadei supuse controlului, a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției, în acest sens au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzută de art. 3 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 133/2016*.

În procesul de control al averii și intereselor personale, potrivit art. 32 alin. (1) și (2) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. 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.

Astfel, în scopul stabilirii perioadei de control, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 133/2016*.

În acest sens, analizând declarațiile de avere și interese personale și materialele prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii, s-a stabilit următoarea activitate funcțională înregistrată de către subiectul controlului:

- dna Maria Tertia și-a început activitatea de judecător la judecătoria Căușeni, pe un termen de cinci ani, fiind numită în funcție prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 563-VI din 15.03.2012;
- ulterior, la data de 05.05.2017, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 159-VIII a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă;
- la 12.03.2018, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 636-VIII, dna Maria Tertia a fost numită prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău;
- prin Hotărârea Plenului CSM nr. 144/8 din 20.03.2018, judecătorul Maria Tertia a fost repartizată la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău;
- la 11.12.2018, în baza Hotărârii Plenului CSM nr. 584/27, judecătorul Maria Tertia a fost desemnată judecător, cu atribuții de judecător de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana);
- potrivit Hotărârii Plenului CSM nr. 86/10 din 31.03.2021, judecătorul Maria Tertia a fost suspendată din funcția deținută;
- prin Hotărârea Colegiului disciplinar nr. 18/10 din 05.11.2021, judecătorul Maria Tertia a fost eliberată din funcția de judecător.

Prin urmare dna Maria Tertia a deținut calitatea de subiect al declarării în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere* (abrogată la 01.08.2016) în continuare *Legea nr. 1264/2002*) și a continuat să dețină această calitate în temeiul art. 3, alin. (1), lit. a) din *Legea nr. 133 din 17.06.2016*.

Din analiza datelor disponibile referitoare la activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate se atestă că dna Maria Tertia nu a fost supusă controlului veniturilor și al proprietății sub imperiul prevederilor *Legii nr. 1264 din 19.07.2002*.

Urmare a accesării Registrului de Stat al Populației, s-a stabilit că dna Maria Tertia a fost căsătorită (Certificatul de căsătorie nr. [REDACTED] din [REDACTED]) cu dl [REDACTED] în perioada [REDACTED] – [REDACTED] (Certificat de divorț [REDACTED] din [REDACTED]).

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

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale în privința subiectului controlului Maria Tertia a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 (data la care a intrat în vigoare *Legea nr. 132/2016*<sup>3</sup>) – 30.03.2021 (data depunerii ultimei declarații) cu extinderea verificării asupra averii copilului [REDACTED] (fiu) și a dlui [REDACTED] (fost soț) 01.08.2016 (data la care a intrat în vigoare *Legea nr. 132/2016*) - [REDACTED] (data divorțului). La extinderea verificărilor asupra

<sup>3</sup> Conform art. 43 din *Legea nr. 132/2016*, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 august 2016, cu excepția art. 9-13, 18 și art. 44 alin (2), care intră în vigoare din momentul publicării legii.

membrilor de familie au fost luate în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele incluse în declarațiile de avere și interese personale cu statut de membru de familie în sensul Legii nr. 133/2016: [REDACTAT] (fiu) și [REDACTAT] (fost soț).

### **Verificarea datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale**

Conform art. 26 din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)* 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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

Declarația de avere și interese personale (*denumită în continuare - declarație*) potrivit art. 5 alin. (1) și (4) din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, 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 hârtie. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obligația depunerii declarațiilor pentru subiecții declarării este prevăzută și la art. 13 alin. (1) al Legii integrității nr. 82 din 25.05.2017 care stabilește că, *în vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sunt obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*.

Obiectul declarării este statuat de prevederile art. 4 lit. a) - l) din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*.

De asemenea, *Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, stabilește la art. 11 alin. (1) că, demnitarul este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

Totodată, art. 15 alin. (1) lit. g) din *Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului*, prevede că judecătorii sunt obligați: să depună declarația de avere și interese personale

Astfel, sistemul informațional automatizat e-Integritate prezintă următoarele declarații depuse de subiectul controlului Maria Tertia:

1. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, la 27.03.2017;
2. Declarația anuală de avere și interese personale rectificată pentru anul fiscal 2016, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, la 05.04.2017;
3. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, la 30.03.2018;
4. Declarația de avere și interese personale la eliberare pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, la 30.03.2018;
5. Declarația de avere și interese personale la angajare pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 18.05.2019;
6. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 18.05.2019;
7. Declarația de avere și interese personale la angajare rectificată pentru anul fiscal 2018, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 12.06.2019;

8. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 27.03.2020;
9. Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020, depusă în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, la 30.03.2021.

În ordinea art. 7 alin. (1) lit. d) și art. 19 lit. c) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică declarațiile de avere și interese personale și constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dna Maria Terteza (utilizând informațiile din baze de date și registre de stat ale Agenției Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, sistemul informațional automatizat e-Integritate, etc.) s-a constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarații.

Astfel, în declarația anuală rectificată pentru 2016, depusă la 05.04.2017 s-a constatat existența unor alte venituri și datorii care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- Venitul în sumă de 500.00 euro, obținut la 16.04.2016, de soțul [REDACTAT] prin transfer bancar (prin intermediul BC „Victoriabank” SA), de la [REDACTAT] (soțul dnei [REDACTAT] (sora dnei Maria Terteza) Germania);
- Venitul în sumă de 500.00 euro, obținut la 16.04.2016, de soțul [REDACTAT] prin transfer bancar (prin intermediul BC „Victoriabank” SA), de la [REDACTAT] (sora dnei Maria Terteza) Germania);
- Venitul în sumă de 500.00 euro, obținut la 05.09.2016, de dna Maria Terteza prin transfer bancar (prin intermediul BC „Victoriabank” SA), de la dna [REDACTAT] (sora dnei Maria Terteza) Germania);
- Venitul în sumă de 500.00 euro, obținut la 27.10.2016, de dna Maria Terteza prin transfer bancar (prin intermediul BC „Victoriabank” SA), de la [REDACTAT] (sora dnei Maria Terteza) Germania);
- Suma venitului de 10000.00 lei, obținut de dl [REDACTAT] din vânzarea automobilului „Dacia Logan”, a.f. 2008, cu n/î „[REDACTAT]” (Contract de vânzare-cumpărare din 02.09.2016). Se precizează că în declarație dna Maria Terteza a indicat că soțul [REDACTAT] a vândut automobilul menționat însă nu a indicat suma tranzacției;
- Venitul în sumă de 238.00 dolari SUA, obținut la 01.02.2016, de dna Maria Terteza prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTAT] (fiul dnei Maria Terteza) Rusia);
- Venitul în sumă de 4000.00 ruble rusești, obținut la 18.02.2016, de dna Maria Terteza prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTAT] (fiul dnei Maria Terteza) Rusia);
- Venitul în sumă de 330.00 ruble rusești, obținut la 26.02.2016, de dna Maria Terteza prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTAT] (fiul dnei Maria Terteza) Rusia);
- Venitul în sumă de 2463.39 ruble rusești, obținut la 01.03.2016, de dna Maria Terteza prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTAT] (fiul dnei Maria Terteza) Rusia);
- Venitul în sumă de 7020.00 ruble rusești, obținut la 03.03.2016, de dna Maria Terteza prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTAT] (fiul dnei Maria Terteza) Rusia);
- Venitul în sumă de 9025.00 ruble rusești, obținut la 10.03.2016, de dna Maria Terteza prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTAT] (fiul dnei Maria Terteza) Rusia);

- Venitul în sumă de 3510.00 ruble rusești, obținut la 14.03.2016, de dna Maria Terteia prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTED] (fiul dnei Maria Terteia) Rusia);
- Venitul în sumă de 122.00 euro, obținut la 23.03.2016, de dna Maria Terteia prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTED] (fiul dnei Maria Terteia) Rusia);
- Venitul în sumă de 100.00 ruble rusești, obținut la 23.03.2016, de dna Maria Terteia prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTED] (fiul dnei Maria Terteia) Rusia);
- Venitul în sumă de 2004.65 ruble rusești, obținut la 19.04.2016, de dna Maria Terteia prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTED] (fiul dnei Maria Terteia) Rusia);
- Venitul în sumă de 300.00 euro, obținut la 07.09.2016, de dna Maria Terteia prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTED] (sora dnei Maria Terteia) Germania);
- Creditul în sumă de 135000,00 lei contractat de către dna Maria Terteia la 11.06.2015 de la O.C.N. „Ideal Credit” SRL;
- Venitul (buletin de boală) în sumă de 4551.73 lei, obținut de la Casa Națională de Asigurări Sociale.

În declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, s-a constatat existența unor alte venituri și datorii care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- Venitul în sumă de 945.00 euro, obținut la 19.01.2017, de soțul [REDACTED] prin transfer bancar (prin intermediul BC „Mobiasbanca OTP Group” SA), de la [REDACTED] (Italia);
- Venitul (buletin de boală) în sumă de 12379,8 lei, obținut de către dna Maria Terteia de la Casa Națională de Asigurări Sociale;
- Venitul în sumă de 945.00 euro, obținut la 23.02.2017, de soțul [REDACTED] prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTED] (Italia);
- Venitul în sumă de 964.00 dolari SUA, obținut la 01.03.2017, de soțul [REDACTED] prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTED] (Italia);
- Venitul în sumă de 500.00 euro, obținut la 20.03.2017, de dna Maria Terteia prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTED] (sora dnei Maria Terteia) Germania);
- Venitul în sumă de 312.40 euro, obținut la 20.03.2017, de dna Maria Terteia prin transfer bancar (prin intermediul BC „Moldindconbank” SA), de la [REDACTED] (Italia);
- Creditul acordat de OCN „Max Credit” SRL în sumă de 10000.00 lei, în baza Contractului nr. 100113403 din 15.05.2017.

În anul 2018, dna Maria Terteia a depus mai multe declarații și anume: declarația la eliberare din funcția de judecător al Judecătoriei Căușeni depusă la 30.03.2018, declarația la angajare/validarea mandatului de judecător al Judecătoriei Chișinău depusă la 18.05.2019, declarația rectificată la angajare/validarea mandatului de judecător al Judecătoriei Chișinău depusă la 12.06.2019 și declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018 depusă la 18.05.2019. Analizând declarațiile depuse în anul 2018, s-a constatat existența unor alte venituri și bunuri imobile și mobile care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

În declarația la eliberare depusă la 30.03.2018:

- Venitul salarial obținut de la Judecătoria Căușeni a fost declarat eronat, în declarație fiind inclusă suma de 48806 lei. Potrivit informației de la Serviciul Fiscal de Stat venitul de la Judecătoria Căușeni pentru anul 2018 a fost de 56068,86 lei (brut) – 42710,24 lei (net);
- La capitolul „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate” lit. B „Clădiri și construcții” din declarație dna Maria Terteia a indicat casa de locuit amplasată în [REDACTED] indicând doar numărul cadastral al casei de locuit și suprafața totală a casei de locuit și a

construcțiilor accesorii, fără a indica fiecare construcție accesorie separat cu nr. cadastral separat.

Pe lângă omisiunile indicate supra, se menționează că atât declarația la angajare/validarea mandatului de judecător al Judecătoriei Chișinău depusă la 18.05.2019 cât și declarația rectificată la angajare/validarea mandatului de judecător al Judecătoriei Chișinău depusă la 12.06.2019 au fost depuse tardiv de către dna Maria Terteza. Prin decretul președintelui Republicii Moldova nr. 636-VIII din 12.03.2018, dna Maria Terteza a fost numită prin transfer judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, astfel declarația de avere și interese personale la validarea mandatului urma să fie depusă în termen de 30 zile și anume până la 10.04.2018. În declarațiile la angajare depuse tardiv dna Maria Terteza a indicat venitul pentru anul fiscal 2018, pe când avea obligația să declare veniturile pentru anul fiscal 2017. La capitolul „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate” lit. B „Clădiri și construcții” din declarație dna Maria Terteza a indicat casa de locuit amplasată în [REDACTAT] indicând doar numărul cadastral al casei de locuit și suprafața totală a casei de locuit și a construcțiilor accesorii, fără a indica fiecare construcție accesorie separat cu nr. cadastral separat.

Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018 depusă la 18.05.2019, de asemenea a fost depusă de către subiectul controlului tardiv, ultima având obligația să o depună până la 31.03.2019. În această declarație dna Maria Terteza a indicat doar venitul de la Judecătoria Chișinău, fără a indica venitul de la Judecătoria Căușeni. La capitolul „Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate” lit. B „Clădiri și construcții” din declarație dna Maria Terteza a indicat casa de locuit amplasată în [REDACTAT] indicând doar numărul cadastral al casei de locuit și suprafața totală a casei de locuit și a construcțiilor accesorii, fără a indica fiecare construcție accesorie separat cu nr. cadastral separat.

În declarația anuală pentru anul 2019, depusă la 27.03.2020, subiectul controlului a inclus datele corect, cu excepția datelor construcțiilor accesorii menționate supra.

În declarația anuală pentru 2020, depusă la 30.03.2021, subiectul controlului a inclus datele corect, cu excepția informației construcțiilor accesorii.

Este de menționat că, în ordinea art. 7 alin. (1) lit. d) și art. 32 alin. (6) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, 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.

Conform cerințelor art. 4, art. 5 alin. (2) și art. 6 din *Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, subiectul controlului a avut obligația să-și declare, averea, veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, bunurile imobile și mobile, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie.

Potrivit art. 5 alin. (4) și (5) al Legii nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.

În conformitate cu art. 33 alin. (10) din *Legea nr. 132/2016*, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare.

Astfel, la 26.07.2022 în baza scrisorii nr. 04-28/4338 din 26.07.2022, dnei Maria Terteza i-a fost solicitat prezentarea punctului de vedere. Dna Maria Terteza a solicitat acordarea unui termen suplimentar pentru prezentarea punctului de vedere.

La 26.10.2022, a fost înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 8435 punctul de vedere a doamnei Maria Terteza, unde ultima a prezentat explicații și dovezi pe care le-a considerat relevante pe aspectul declarării averii și intereselor personale, după cum urmează:

*„În partea ce ține de bunurile imobile și mobile, eu am declarat în declarațiile de avere și interese personale bunurile deținute în proprietate precum și veniturile obținute pe parcursul anilor.*

*În partea ce ține de declararea datoriilor: creditul de la „Super Credit”, în suma de 345000.00 lei, unde eu am avut statut de fidejutor (contract nr. 747.2016), creditul de la „Ideal Credit” și datoriile personale nu le-am declarat din următoarele considerente. Creditul de la „Ideal Credit” a fost omis din neatenție. Suma de 345000.00 lei eu nu am declarat-o deoarece a fost contractată de altă persoană, iar eu conform contractului aveam statut de fidejutor, care m-a asigurat că creditul va fi rambursat în termeni legali, fără întârzieri. Referitor la împrumutul de 2700 euro, nu a fost declarat, deoarece acest împrumut a fost stins până la data declarării. Totodată menționez că faptul neinclunderii datelor în declarațiile de avere și interese personale de către mine a fost examinat de către Procuratura Anticorupție, în acest sens a fost pornită urmărirea penală (art. 352<sup>1</sup> Cod penal). Urmare a efectuării urmăririi penale, la 09.02.2018 a fost dispusă scoaterea de sub urmărire penală a subsemnatei și clasarea procesului penal în temeiul art. 275 pct. 3 Cod de procedură penală – fapta nu întrunește elementele infracțiunii.*

*După ce a fost inițiat procesul penal menționat supra, eu am depus în anii următori declarațiile cu toate informațiile complete.*

*Referitor la nedeclararea transferurilor bănești de la rudele apropiate, precum și a donațiilor bănești, eu explic că nu am declarat deoarece potrivit art.4 alin.(3) din legea nr. 133 din 2016 privind declararea averii și intereselor personale (se exceptează de la declarare cadourile primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lor, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an nu depășește 10 salarii medii pe economie). Respectiv, eu am crezut că acest lucru este valabil și pentru transferurile bănești și donațiile bănești.*

*Eu am declarat în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2019 și 2020 donațiile de la sora mea [REDACTAT], care locuiește în Germania, deoarece aceste sume de 80000 lei și 90000 lei erau mai mari ca de obicei. Mai adaug că în fiecare an eu primeam transferuri bănești prin intermediul băncilor comerciale de la rude (sora, soț, fiu) precum și eram ajutată financiar de către rude (părinți, sora, fiu).*

În scopul verificării faptului dacă dna Maria Terteza a fost sau nu supusă verificării pe faptul neinclunderii intenționate a unor date în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate a solicitat informații de la Procuratura Anticorupție, care prin răspunsul înregistrat în cadrul ANI la data de 05.10.2022 cu nr. 7817, a confirmat faptul că a exercitat urmărirea penală în cauza penală nr. 2017978494, pornită la 22.12.2017 în privința judecătorului Judecătoriei Căușeni, Maria Terteza, conform elementelor infracțiunii prevăzute la art. 352<sup>1</sup>, alin. (2) din Codul penal, pe faptul

neincluderii intenționate a unor date în declarația de avere și interese personale. Prin ordonanța procurorului de caz din 09.02.2018, a fost dispusă scoaterea de sub urmărire penală a bănuitei Maria Tertia și clasarea procesului penal nr. 2017978494, în temeiul art. 275, pct 3) din Codul de procedură penală, fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

**Verificarea datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite în perioada verificată**

Este de menționat că, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021*), esența controlului averii și a 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.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016 (*redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021*):

*avere* – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

*venit* – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate;

*diferență substanțială* – 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.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul controlului Maria Tertia împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării mandatului de judecător și conform perioadei stabilite, în temeiul art. 20 alin. 1 lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021*), inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cheltuieli.

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante care se referă la venituri, în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, informațiile de la băncile comerciale, actele de la companiile de creditare și microfinanțare, pe perioada desfășurării controlului), inspectorul de integritate observă că în perioada 2016-2021, averea subiectului controlului a suportat mai multe modificări patrimoniale în special la capitolul obligațiilor patrimoniale.

Analiza informației acumulate în cadrul controlului (documente care se referă la venituri), denotă următoarele venituri.

În declarația pentru anul 2016, dna Maria Tertia a declarat venitul obținut de la Judecătoria Căușeni în sumă de 183437,33 lei. Potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2016,

informația declarată este veridică. De asemenea a fost indicată suma de 156783,00 lei, venitul soțului [REDACTAT] de la SRL „Lemanos”.

De asemenea în declarația pentru anul 2016 a fost inclus și venitul în sumă de 41906,00 lei, dobândit urmare a vânzării bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT]. Potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr. 7787 din 01.09.2016, remis de către ASP conform solicitării, s-a confirmat venitul declarat.

Tot în anul 2016, subiectul controlului a indicat că a obținut venit în urma vânzării mijlocului de transport „Dacia Logan” a.f. 2008, cu n/î „[REDACTAT]”, fără a indica suma venitului. Analizând informația solicitată de la ASP referitor la mijlocul de transport vizat, s-a stabilit că potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 02.09.2016 încheiat între dl [REDACTAT] (soțul) și dl [REDACTAT], ultimul a procurat mijlocul de transport menționat la prețul de 10000,00 lei.

Totodată în anul 2016, au fost identificate mai multe transferuri pe numele dnei Maria Tertia și soțului [REDACTAT] de la rude (fiu, soț, soră) în sumă totală de: 2422 euro, 238 dolari SUA și 28453,04 ruble rusești. Informația referitor la transferurile bănești a fost detaliată la pag. 6 și pag. 7 a prezentului act.

Informația de la Casa Națională de Asigurări Sociale atestă și venitul (buletin de boală) în sumă de 4551.73 lei, obținut de dna Maria Tertia.

Tot în anul 2016, dna Maria Tertia a contractat cinci contracte de credit nebanzare după cum urmează:

- Potrivit informației de la OCN ICS „Express Leasing & Microcredit” SRL, compania a acordat împrumutul la 28.04.2016 dnei Maria Tertia, în sumă de 4000,00 dolari SUA. Suma creditului a fost transferată la contul dnei Maria Tertia deținut la BC „Moldindconbank” SA, fapt confirmat și prin extrasul din cont. Suma creditului nu a fost achitată în totalitate, astfel la 03.09.2021 (data solicitării) datoria dnei Maria Tertia constituia 1900,66 dolari SUA.
- Conform informației solicitate de la OCN „Credit Rapid” SRL, s-a confirmat contractarea împrumutului a trei mii dolari SUA de către dna Maria Tertia, credit care a fost rambursat integral la 19.03.2021. Suma de trei mii de dolari SUA (echivalent 56172,54 lei) a fost transferată la contul dnei Maria Tertia deținut la BC „Eximbank” SA, fapt confirmat și prin extrasul din cont.
- Urmare a remiterii informației de către „Easy Credit” SRL, s-a stabilit că dna Maria Tertia la 12.06.2016 a contractat un împrumut de 6792,00 lei, iar la 07.07.2016 a mai contractat un împrumut în sumă de 30000,00 lei, contracte care au fost rambursate integral de către subiectul controlului.
- Contract de credit în sumă de 25303,00 lei, încheiat cu „Delta Credit” SRL la 28.07.2016, credit achitat integral.
- Informația remisă de OM „Finanțare Rapidă” SRL a confirmat contractarea de către dna Maria Tertia a creditului la 03.08.2016, în sumă de 15000,00 lei, care a fost achitat integral.
- Contract de credit în sumă de 15000,00 lei, încheiat cu OCN „Credit Bun” SRL la 04.08.2016. Informația de la OCN „Credit Bun” SRL a confirmat împrumutul de 15000,00 lei contractat de subiectul controlului, care a fost rambursat.

Banii dobândiți de subiectul controlului urmare a contractării creditelor nebanzare au fost luați în calcul ca venit.

În anul 2016 averea subiectului controlului a suportat următoarele modificări patrimoniale, a procurat mijlocul de transport „Dacia Logan” a.f. 2008, cu n/î „[REDACTAT]”, la prețul de 10000,00 lei, fapt confirmat și prin copia Contractului de vânzare-cumpărare de la ASP.

Din informația acumulată la dosar privind cheltuielile efectuate de subiectul controlului, rezultă că în anul 2016 au fost cheltuiți 289593,46 lei, bani care au fost cheltuiți pentru rambursarea creditelor, achitarea serviciilor, procurare mijloc de transport și necesități personale.

Pentru anul 2017 s-au stabilit următoarele venituri. În declarația anuală de avere și interese personale, dna Maria Tertia a declarat venitul obținut de la Judecătoria Căușeni în sumă de 187261,39 lei. Potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2017, informația declarată este veridică. De asemenea a fost indicată suma de 156783,00 lei, venitul soțului [REDACTAT] de la SRL „Lemanos”.

De asemenea, au fost identificate mai multe transferuri pe numele dnei Maria Tertia și soțului [REDACTAT] de la rude (soră) în sumă totală de: în sumă totală de: 2690 euro, 964 dolari SUA.

Potrivit informației de la Casa Națională de Asigurări Sociale, s-a constatat că dna Maria Tertia a avut venit pentru anul 2017 (buletin de boală) în sumă de 12379,8 lei.

În anul 2017, dna Maria Tertia a contractat optsprezece contracte de credit nebancale după cum urmează:

- Contract de credit în sumă de 315000,00 lei, încheiat cu OCN ICS „Ideal Credit” SRL la 25.05.2017. Potrivit informației de la OCN ICS „Express Leasing” SRL împrumutul nu a fost rambursat în totalitate, astfel la 05.08.2021 soldul datoriei constituind 81061,41 lei.
- Contract de credit în sumă de 6269,48 dolari SUA, încheiat cu OCN „Credit Rapid” SRL la 24.02.2017, credit contractat pentru procurarea automobilului de model „Toyota Prius”. Contractul respectiv a fost rambursat anticipat integral la data de 19.03.2021. Suma de 6269,48 de dolari SUA (echivalent 116779,25 lei) a fost transferată la contul dnei Maria Tertia deținut la BC „Eximbank” SA, fapt confirmat și prin extrasul din cont.
- Contract de credit în sumă de 40000,00 lei, încheiat cu „Easy Credit” SRL la 29.04.2017 și un contract de credit încheiat cu aceeași companie la 01.06.2017 în sumă de 10000,00 lei. Urmare a remiterii informației de către „Easy Credit” SRL, s-a stabilit că aceste contracte nu au fost rambursate integral de către subiectul controlului, astfel „Easy Credit” SRL s-a adresat în judecată privind încasarea datoriilor. La 29.01.2021, Judecătoria Chișinău a dispus încasarea de la subiectul controlului a datoriei de 74654,00 lei.
- Contract de credit în sumă de 2000,00 lei, încheiat între dna Maria Tertia cu OCN „MCP Finance” SRL la 18.01.2017. Contractul a fost achitat integral.
- Contract de credit în sumă de 10000,00 lei, încheiat între dna Maria Tertia cu OCN „MCP Finance” SRL la 04.02.2017. Contractul a fost achitat integral.
- Contract de credit în sumă de 10000,00 lei, încheiat între dna Maria Tertia cu OCN „MCP Finance” SRL la 22.02.2017. Contractul a fost achitat integral.
- Contract de credit în sumă de 80000,00 lei, încheiat de dna Maria Tertia cu OCN „Smart Credit” SRL la 17.03.2017. Informația remisă de OCN „Smart Credit” SRL a confirmat faptul că dna Maria Tertia nu a achitat integral creditul, astfel la 05.08.2021 suma datorată constituie 38939,94 lei.
- Contract de credit în sumă de 15000,00 lei, încheiat cu OCN „Credit Bun” SRL la 04.08.2017, care nu a fost rambursat în totalitate.
- Informația remisă de OM „Finanțare Rapidă” SRL a confirmat contractarea de către dna Maria Tertia a creditului la 24.05.2017, în sumă de 25000,00 lei, care nu a fost achitat integral. Suma restantă la 05.08.2021 era de 22173,00 lei.
- Contract de credit cu O.M. „Expres Urgent Credit” SRL, încheiat cu dna Maria Tertia la 07.01.2017, prin care ultimei i s-a acordat împrumut în sumă de 10000,00 lei, care a fost închis la 13.07.2017.
- Contract de credit cu O.M. „Expres Urgent Credit” SRL, încheiat cu dna Maria Tertia la 13.07.2017, prin care ultimei i s-a acordat împrumut în sumă de 10000,00 lei, care a fost închis la 27.12.2017.

- Contract de credit cu O.C.N. „Super Credit” SRL, încheiat cu dna Maria Terteza la 05.05.2017, prin ultimele i s-a acordat împrumut în sumă de 20000,00 lei. Potrivit răspunsului O.C.N. „Super Credit” SRL, dna Maria Terteza a achitat o singură rată din acest credit, astfel compania a acționat cu o cerere în instanța de judecată pentru a încasa suma restantă. Prin urmare la 05.05.2021, a fost intentată procedura de executare și încasare a datoriei de 36090,05 lei.
- Contract de credit cu O.C.N. „OK Credit” SRL, încheiat cu dna Maria Terteza la 26.04.2017, prin care ultimele i s-a acordat împrumut în sumă de 15000,00 lei, care a fost închis la 17.04.2019. Suma creditului a fost transferată la contul dnei Maria Terteza deținut la BC „Victoriabank” SA, fapt confirmat și prin extrasul din cont.
- Contract de credit cu O.C.N. „Top Credit” SRL, încheiat cu dna Maria Terteza la 20.04.2017, prin care ultimele i s-a acordat împrumut în sumă de 105000,00 lei, care a fost închis integral la 12.04.2019. Suma creditului a fost transferată la contul dnei Maria Terteza deținut la BC „Victoriabank” SA, fapt confirmat și prin extrasul din cont.
- Contract de credit cu O.C.N. „Iute Credit” SRL, încheiat cu dna Maria Terteza la 03.01.2017, prin care ultimele i s-a acordat împrumut în sumă de 10000,00 lei, care a fost închis integral la 19.05.2019.
- Contract de credit cu O.C.N. „Iute Credit” SRL, încheiat cu dna Maria Terteza la 19.05.2017, prin care ultimele i s-a acordat împrumut în sumă de 25000,00 lei, care nu a fost achitat, pe caz la 12.03.2021 fiind intentată procedura de executare în beneficiul Î.M. „Incaso” SRL.
- Contract de credit cu „Like Credit” SRL, încheiat cu dna Maria Terteza în sumă de 5000,00 lei din 28.04.2017. Suma creditului a fost transferată la contul dnei Maria Terteza deținut la BC „Moldindconbank” SA, fapt confirmat și prin extrasul din cont.
- Contract de credit cu O.M. „Max Credit” SRL, încheiat cu dna Maria Terteza în sumă de 10000,00 lei din 15.05.2017. Suma creditului a fost transferată la contul dnei Maria Terteza deținut la BC „Victoriabank” SA, fapt confirmat și prin extrasul din cont.

Banii dobândiți de subiectul controlului urmare a contractării creditelor nebancaare au fost luați în calcul ca venit.

În anul 2017 averea subiectului controlului a suportat următoarele modificări patrimoniale, a procurat mijlocul de transport „Toyota Prius” a.f. 2008, cu n/î „[REDACTAT]”, la prețul de 6200,00 dolari SUA – bani luați cu împrumut de la OCN „Credit Rapid” SRL, fapt confirmat și prin informația de la OCN „Credit Rapid” SRL.

Din informația acumulată la dosar privind cheltuielile efectuate de subiectul controlului, rezultă că în anul 2017 au fost cheltuiți 727098,22 lei, bani care au fost cheltuiți pentru rambursarea creditelor, achitarea serviciilor, procurare mijloc de transport și necesități personale.

Pentru anul 2018 s-au stabilit următoarele venituri. În declarația anuală de avere și interese personale, dna Maria Terteza a declarat venitul obținut de la Judecătoria Chișinău în sumă de 208803,12 lei. Potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2018, informația declarată nu este veridică, astfel, dna Maria Terteza a obținut venit în sumă de 103676,86 lei de la Judecătoria Chișinău și 56068,86 lei, venit de la Judecătoria Căușeni. De asemenea, dna Maria Terteza a primit o donație în sumă de 7000,00 euro de la tatăl [REDACTAT].

Din informația acumulată la dosar privind cheltuielile efectuate de subiectul controlului, rezultă că în anul 2018 au fost cheltuiți 343808,04 lei, bani care au fost cheltuiți pentru rambursarea creditelor, achitarea serviciilor, procurare mijloc de transport și necesități personale.

Pentru anul 2019 s-au stabilit următoarele venituri. În declarația anuală de avere și interese personale, dna Maria Terteza a declarat venitul obținut de la Judecătoria Chișinău în sumă de 242173,20 lei. Potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2019, informația declarată este veridică. De asemenea, în declarația de avere și interese personale dna Maria Terteza indică și o donație de 80000,00 lei de la sora ei și un venit în sumă de 20000,00 lei, obținut din vânzarea automobilului de model „Toyota Prius” cu n/î „[REDACTAT]”.

În anul 2019, dna Maria Tertia a contractat un contract de credit nebancaar, în sumă de 200000,00 lei, încheiat cu AEÎ „Valea Fînului” SRL la 16.07.2019. Potrivit informației de la AEÎ „Valea Fînului” SRL împrumutul nu a fost rambursat în totalitate, astfel la 05.08.2021 soldul datoriei constituind 102050,00 lei. Banii dobândiți de subiectul controlului urmare a contractării creditului nebancaar au fost luați în calcul ca venit.

Din informația acumulată la dosar privind cheltuielile efectuate de subiectul controlului, rezultă că în anul 2019 au fost cheltuiți 428813,33 lei, bani care au fost cheltuiți pentru rambursarea creditelor, achitarea serviciilor și necesități personale.

Pentru anul 2020 s-au stabilit următoarele venituri. În declarația anuală de avere și interese personale, dna Maria Tertia a declarat venitul obținut de la Judecătoria Chișinău în sumă de 279625,77 lei. Potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2020, informația declarată este veridică. De asemenea, în declarația de avere și interese personale dna Maria Tertia indică și o donație de 90000,00 lei de la sora ei și un venit în sumă de 20000,00 lei, obținut din vânzarea automobilului de model „Toyota Prius” cu n/î „[REDACTAT]”. Potrivit informație de la ASP remisă în adresa Autorității, s-a stabilit că, automobilul de model „Toyota Prius” cu n/î „[REDACTAT]” a fost vândut în anul 2019, iar venitul a fost declarat, prin urmare inspectorul de integritate nu va lua în considerare venitul declarat de urma înstrăinării automobilului vizat.

Din informația acumulată la dosar privind cheltuielile efectuate de subiectul controlului, rezultă că în anul 2020 au fost cheltuiți 284005,09 lei, bani care au fost cheltuiți pentru rambursarea creditelor, achitarea serviciilor și necesități personale.

Pentru primele trei luni ale anului 2021 (30.03.2021 data depunerii ultimei declarații și totodată data suspendării din funcție 31.03.2021) s-au stabilit următoarele venituri. Potrivit fișei de verificare a impozitului pe venit pentru anul 2021, dna Maria Tertia a obținut venit de la Judecătoria Chișinău în sumă de 84190,64 lei și venit de la „NagolTrans” SRL în sumă de 10000,00 lei.

Din informația acumulată la dosar privind cheltuielile efectuate de subiectul controlului, rezultă că pentru primele trei luni ale anului 2021 au fost cheltuiți 88758,69 lei, bani care au fost cheltuiți pentru rambursarea creditelor, achitarea serviciilor și necesități personale.

În punctul de vedere a doamnei Maria Tertia, ultima a prezentat explicații și dovezi pe care le-a considerat relevante, după cum urmează:

*„Referitor la obligațiile patrimoniale – rambursarea creditelor, explic că pe parcursul anilor am beneficiat de mai multe împrumuturi – credite contractate de la bănci comerciale și companii de microfinanțare și microcreditare cu scopul de a finisa lucrările de construcție a casei de locuit procurată în anul 2013 în baza contractului de credit ipotecar în [REDACTAT]. Explic că am contractat mai multe credite, deoarece atunci când nu reușeam să rambursez o anumită sumă eram nevoită să mai contractez alt credit pentru a închide un alt credit precedent.*

*Dat fiind faptul că funcția de demnitate publică nu permite activitatea în alte domenii, în acest sens fiind stabilite incompatibilitățile în legea specială, recunosc că la rambursarea creditelor am fost ajutată financiar de rude (părinți, soră, fiu).*

*Acest lucru poate fi verificat la entitățile de la care am contractat credite, băncile comerciale, prin intermediul cărora s-au efectuat transferuri bănești și explicațiile rudelor. Menționez că, atât părinții cât și sora, și fiul au avut suficiente resurse financiare pentru a mă ajuta pe mine, lucru care de asemenea poate fi verificat la SFS, băncile comerciale, ASP, CNAS și Casa Teritorială de Pensii Galați România.*

*Contractarea mai multor credite în perioada supusă verificării este și o consecință a desfacerii căsătoriei (care a avut loc tot în perioada verificată), fiind necesară clarificarea chestiunilor financiare între soți. La moment comunic că din alte motive sunt suspendată din funcție, nu dispun de venituri și în continuare sunt ajutată de părinți, soră și doi fii ai mei. Adaug, că ambii fii, pentru rambursarea datoriilor pe credite, au contractat la rândul lor alte credite (contractele se anexează).*

Având în vedere cele expuse, eu menționez că pe parcursul activității de judecător și funcționar public în instanțele judecătorești, nu am admis careva încălcări disciplinare și nu am fost implicată în careva situații de conflict.

La omisiunile admise la completarea declarațiilor de avere și interese personale, explic că ele nu au fost intenționate și nu au avut scopul de a tăinui careva venituri sau bunuri.

Solicite să fie luate în considerare probele prezentate de mine, inclusiv explicațiile – copiile documentelor prezentate de părinți, soră, fiu”.

Astfel, în scopul verificării disponibilității financiare de a acorda donații financiare a rudelor dnei Maria Terteia, inspectorul de integritate a audiat rudele subiectului controlului și a solicitat probe în acest sens.

Prin urmare, dna [REDACTED] a depus explicații, prin care a menționat că „este sora dnei Maria Terteia și că din anul 2007 locuiește în Germania, unde este căsătorită și s-a stabilit cu familia cu traiul.

A mai comunicat că ea și soțul sunt angajați în câmpul muncii. Referitor la transferurile bănești și donațiile bănești în beneficiul surorii Maria Terteia, aceasta a confirmat că de când a plecat în Germania, periodic transmite bani la rude apropiate (la părinți și la sora Maria Terteia). Bani au fost transmiși atât prin intermediul transferurilor bancare (pe numele Maria Terteia, [REDACTED], părinților) cât și transmiși atât personal surorii Maria Terteia atunci când ea vine în RM, precum și prin intermediul mamei [REDACTED] care deseori vine în Germania.

Dna [REDACTED] a confirmat că dispune și a dispus de suficiente resurse financiare încât să-și permită să ajute părinții și sora Maria Terteia financiar”.

În scopul verificării informațiilor comunicate de către dna [REDACTED], verificând actele de la băncile comerciale s-a confirmat faptul că dna [REDACTED] și soțul ei [REDACTED] au efectuat cu regularitate (anual) mai multe transferuri bănești pe numele dnei Maria Terteia, soțului [REDACTED], părinților [REDACTED] și [REDACTED] după cum urmează:

- în anul 2011:
  - prin intermediul BC „Energbank” SA, la 16.09.2011 dl [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna [REDACTED] în sumă de 100 euro;
  - prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 12.04.2011 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 500 euro;
  - prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 28.09.2011 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 200 euro;
  - prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 28.10.2011 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 300 euro;
  - prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 18.11.2011 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 500 euro;
  - prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 16.12.2011 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna [REDACTED] în sumă de 50 euro;
- în anul 2012:
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 18.01.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteia în sumă de 500 euro;
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 18.01.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteia în sumă de 500 euro;
  - prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 15.02.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 400 euro;

- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 24.02.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 150 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 27.02.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna [REDACTED] în sumă de 200 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 19.03.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 180 euro;
- prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 24.03.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 200 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 29.03.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 100 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 10.04.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 150 euro;
- prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 21.04.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 200 euro;
- prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 16.05.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 250 euro;
- prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 21.06.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 200 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 11.07.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 300 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 12.10.2012 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna [REDACTED] în sumă de 200 euro;
- în anul 2013:
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 06.02.2013 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 200 euro;
- prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 08.02.2013 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 500 euro;
- prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 16.02.2013 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 500 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 27.02.2013 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 500 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 09.09.2013 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 350 euro;
- prin intermediul BC „Victoriabank” SA, la 25.01.2013 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Terteza în sumă de 300 euro;
- în anul 2014:
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 19.04.2014 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna [REDACTED] în sumă de 400 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 26.08.2014 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 500 euro;
- prin intermediul BC „Banca de Economii” SA, la 14.02.2014 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 450 euro;
- în anul 2015:
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 20.09.2015 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 300 euro;

- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 31.10.2015 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 400 euro;
- prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 30.12.2015 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 200 euro;
- prin intermediul BC „Victoriabank” SA, la 02.04.2015 dl [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna [REDACTED] în sumă de 400 euro;
- în anul 2016:
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 18.05.2016 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 400 euro;
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 19.05.2016 dl [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 300 euro;
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 21.10.2016 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 400 euro;
  - prin intermediul BC „Victoriabank” SA, la 16.04.2016 dl [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 500 euro;
  - prin intermediul BC „Victoriabank” SA, la 16.04.2016 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 500 euro;
  - prin intermediul BC „Victoriabank” SA, la 05.09.2016 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Tertia în sumă de 500 euro;
  - prin intermediul BC „Victoriabank” SA, la 27.10.2016 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Tertia în sumă de 500 euro;
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 07.09.2016 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Tertia în sumă de 300 euro;
- în anul 2017:
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 20.03.2017 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Tertia în sumă de 300 euro;
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 13.05.2017 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 200 euro;
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 20.10.2017 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 400 euro;
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 05.12.2017 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dna Maria Tertia în sumă de 500 euro;
- în anul 2018:
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 19.04.2018 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 400 euro;
- în anul 2019:
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 03.04.2019 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 400 euro;
- în anul 2020:
  - prin intermediul BC „Moldindconbank” SA, la 22.07.2020 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 500 euro;
  - prin intermediul BC „OTP Bank” SA, la 28.04.2020 dna [REDACTED] a efectuat transfer bancar către dl [REDACTED] în sumă de 350 euro;

La caz se reține faptul că, în vederea acceptării/respingerii donațiilor bănești ale dnei [REDACTED], inspectorul de integritate urmare a explicației și a extraselor bancare a stabilit că aceasta a dispus de surse financiare în vederea acordării periodice a donațiilor dnei Maria Tertia și rudelor ei.

Dl [REDACTED] a depus explicații, în care a confirmat că este tatăl dnei Maria Tertia. De asemenea, a menționat că începând cu anul 2016 periodic o ajută pe fiica Maria cu bani. Cea mai mare sumă a fost de 7000 euro în anul 2018. În rest o ajută în fiecare an cu diferite sume de bani 5000 – 8000 lei lunar. A mai comunicat că anterior a fost mai mulți ani (7 ani) președinte de colhoz în sat. Brînza, r-ul Vulcănești (în acea perioadă), respectiv a făcut economii financiare. După aceea, în perioada 1999-2003, dl [REDACTED] a lucrat în Belgia (Bruxelles și Liege) unde de asemenea a avut venituri financiare. A mai explicat că banii economisiți o parte îi ținea acasă, care au fost declarați în anul 2012 la IFS Cahul. Totodată, a investit banii în procurarea unui apartament în [REDACTED]. De asemenea, în anul 2011 a avut un depozit bancar la BC „Moldova Agroindbank” SA.

A mai comunicat că fiica [REDACTED], care locuiește în Germania îi ajută cu bani, când prin transferuri bănești sau prin soția [REDACTED] care se duce des în Germania. A mai adăugat că, în 2019 a vândut apartamentul din mun. Chișinău, iar banii i-a dat fiicei Maria. De asemenea, dl [REDACTED] a deținut mai multe terenuri agricole, care le-a vândut pe parcursul anilor.

A mai specificat dl [REDACTED], că este cetățean român și din anul 2010 beneficiază de pensie pentru limită de vârstă. Periodic pensia se majorează. La moment are pensia de 2253 lei românești.

Astfel, el împreună cu soția având suficiente surse financiare au ajutat-o și continuă să o ajute pe fiica Maria”.

Dl [REDACTED] a anexat la explicație copia recipisei depuse la IFS Cahul a disponibilului mijloacelor bănești la situația din 01.01.2012. Inspectorul de integritate a solicitat verificarea acestei informații la Serviciul Fiscal de Stat, care prin răspunsul parvenit în cadrul ANI la 13.10.2022, a confirmat că dl [REDACTED] a depus Declarația (Anexa nr.1 la Ordinul ministrului Finanțelor nr. 96 din 20.08.2012), unde a indicat mijloace bănești în numerar în sumă de [REDACTED] lei și mijloace bănești în conturile din instituțiile financiare în sumă de 88000,00 lei.

A mai anexat dl [REDACTED] și copia Contractului de depozit bancar din 21.06.2011 (până la 20.06.2013) în valoare de 77000,00 lei. Inspectorul de integritate a verificat această informație, care prin răspunsul de la BC „MAIB” SA remis în adresa Autorității la 17.10.2022, a confirmat faptul că dl [REDACTED] a deținut două contracte de depozit la BC „MAIB” SA. Astfel, dl [REDACTED] a deținut un contract de depozit din data de 02.04.2007 în sumă de 11 000.00 lei, care a fost închis la 02.04.2013. De asemenea, tatăl subiectului controlului a mai deținut un cont de depozit în sumă de 77 000,00 lei, deschis la 21.06.2011 și închis la 20.06.2013. S-a mai stabilit că tatăl dnei Maria Tertia a mai deținut un cont de depozit la BC „Banca de Economii” SA, care la 11.10.2015 a fost transferat la BC „Victoriabank” SA în legătură cu retragerea licenței de activitate.

Totodată, dl [REDACTED] a mai anexat la explicație copiile pașapoartelor internaționale ale soției, prin care se confirmă că dna [REDACTED] începând cu anul 2009, a avut deschise mai multe vize pentru Germania, și a trecut de mai multe ori frontiera Germaniei aflându-se la fiica [REDACTED].

La explicație a fost anexată și copia Deciziei nr. 243831 din 17.01.2013 a Casei Teritoriale de Pensii Galați, prin care a fost admisă cererea de pensionare a dlui [REDACTED]. De asemenea a mai fost anexat și extrasul de cont de la „Raiffeisen Bank” SA (România), prin care se confirmă că pe acest cont este transferată lunar pensia dlui [REDACTED]. Potrivit extrasului bancar dl [REDACTED] a dispus de venituri din pensie după cum urmează: anul 2022 (01.01 – 02-08.2022) – 15771,00 lei românești, anul 2021 – 24804,00 lei românești, anul 2020 – 22630,00 lei românești, anul

2019 – 19932,00 lei românești, anul 2018 – 18096,62 lei românești, anul 2017 – 16492,81 lei românești, anul 2016 – 14447,84 lei românești.

Referitor la bunurile imobile deținute în proprietate de către dl [REDACTAT] împreună cu soția lui, inspectorul de integritate a stabilit că aceștia au deținut mai multe bunuri imobile (terenuri și apartament) care le-au înstrăinat pe parcursul anilor. Astfel, potrivit informației de la ASP înregistrată în cadrul ANI cu nr. 7022 din 06.09.2022, s-a constatat că conform Contractului nr. 4465 din 19.09.2019 dl [REDACTAT] și soția [REDACTAT] au vândut apartamentul situat în [REDACTAT], cu nr. cadastral [REDACTAT] la prețul de 162860,00 lei cumpărătorului [REDACTAT].

De asemenea potrivit informației ASP, dl [REDACTAT] și soția [REDACTAT] au deținut mai multe terenuri pe care le-au vândut, după cum urmează: teren cu nr. cadastral [REDACTAT] vândut în anul 2017 la prețul de 20000,00 lei, teren cu nr. cadastral [REDACTAT], teren cu nr. cadastral [REDACTAT] și teren cu nr. cadastral [REDACTAT], au fost vândute în anul 2008 la prețul de 3765 lei.

Totodată inspectorul de integritate a stabilit faptul că dna [REDACTAT] (mama dnei Maria Terte) din anul 2015 dispune de pensie pentru limită de vârstă și suport financiar conform Legii nr. 147.2014, Astfel, pentru perioada 2015 – 03.2021 dna [REDACTAT] a avut venit din pensie în sumă de 109424,40 lei. Totodată s-a constatat mai multe transferuri de la fiica [REDACTAT] și de la soțul ei (Germania) efectuate pe numele dnei [REDACTAT].

Faptul că fiica [REDACTAT] cu soțul ei transferă bani tatălui [REDACTAT] și a mamei [REDACTAT], a fost confirmat prin extrasele de la băncile comerciale remise în adresa Autorității.

Analizând informațiile din dosarul de control referitor la veniturile părinților dnei Maria Terte, s-a stabilit că aceștia au dispus de surse financiare pe parcursul anilor, inclusiv pentru a face economii și pentru a o ajuta pe fiica Maria Terte.

De asemenea, explicații a depus și dl [REDACTAT], care a confirmat că *este fiul dnei Maria Terte și că este angajat în câmpul muncii din anul 2015. De atunci a lucrat atât în țară cât și în Federația Rusă. A mai confirmat dl [REDACTAT] că din anul 2015 o ajută financiar pe mama sa, și anume la achitarea creditelor. A specificat, că când a lucrat în Federația Rusă a transferat bani mamei sale prin sistemele bancare. Dl [REDACTAT] a mai comunicat că în mun. Chișinău a lucrat la o companie de taxi, fiind angajat oficial, unde de asemenea din venitul obținut o ajută și o ajută pe mama sa până în prezent.*

*A mai concretizat, că automobilul de model „Toyota Prius”, a.f. 2008, cu n/i „[REDACTAT]” a fost procurată pe numele mamei sale, însă de facto a fost procurat de dl [REDACTAT] în scopul de a lucra în compania de taxi, automobilul fiind gajat pentru asigurarea restituirii creditului acordat mamei sale, pe care tot el îl achita. Pe toată perioada indicată lunar el o ajută pe mama sa cu bani (8 – 9 mii lei). A mai adăugat că, în anul 2022 a beneficiat de un credit în sumă de 100 mii lei, bani care de asemenea în mare parte au fost destinați pentru închiderea creditelor contractate pe numele mamei sale Maria Terte”.*

Fiind verificată informația în privința dlui [REDACTAT], s-a stabilit că ultimul începând cu anul 2015 a fost angajat în câmpul muncii la mai multe companii („Lemanos” SRL, „UJ Taxi” SRL, „Program Net Grup”) de unde a avut venituri.

De asemena, inspectorul de integritate a verificat și faptul rambursării creditelor dnei Maria Terte de către rudele apropiate.

Astfel, potrivit informației de la BC „Moldindconbank” SA, s-a stabilit că dna [REDACTAT] (mama) și fiul [REDACTAT] au efectuat achitări pentru creditele dnei Maria Terte, după cum urmează: dna [REDACTAT] (17.02.2015 – 5600,00 lei, 17.02.2015 – 1900,00 lei, dl [REDACTAT] (11.03.2015 – 1600,00 lei, 16.11.2017 – 8600,00 lei, 29.05.2019 – 7000,00 lei, 02.07.2019 – 10000,00

lei, 29.07.2019 – 9000,00 lei, 23.08.2019 – 3000,00 lei, 20.09.2019 – 9500,00 lei, 11.10.2019 – 10000,00 lei, 27.11.2019 – 9550,00 lei, 16.06.2020 – 3600,00 lei, 25.08.2020 – 19490,00 lei. .

De asemenea au fost confirmate și transferuri bănești (din Federația Rusă) prin intermediul BC „Moldindconbank” SA de la dl [REDACTAT] în numele dnei Maria Terteza după cum urmează: 01.02.2016 - 238.00 dolari SUA, 18.02.2016 - 4000.00 ruble rusești, 26.02.2016 - 330.00 ruble rusești, 01.03.2016 - 2463.39 ruble rusești, 03.03.2016 - 7020.00 ruble rusești, 10.03.2016 - 9025.00 ruble rusești, 14.03.2016 - 3510.00 ruble rusești, 23.03.2016 - 122.00 euro, 23.03.2016 - 100.00 ruble rusești, 19.04.2016 - 2004.65 ruble rusești.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei, în perioada verificării, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că, dna Maria Terteza, pe parcursul perioadei verificate, împreună cu membrii familiei a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată rambursările la creditele contractate) în sumă totală de 3 132 180,12 lei și a suportat cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de 2 162 076,90 lei.

În acest sens, inspectorul de integritate consideră că, examinarea obiectivă și imparțială a materialului probatoriu disponibil privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata perioadei verificate și argumentele invocate de către dna Maria Terteza sunt întemeiate și suficiente pentru a determina lipsa diferenței substanțiale în sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016.

### **Concluzii**

Luând în considerare punctul de vedere al subiectului controlului, audiind rudele dnei Maria Terteza, studiind materialele dosarului, apreciind argumentele și probele participanților, prezentate întru susținerea punctului de vedere și ținând cont de probatoriul administrat și legislația pertinentă, inspectorul de integritate concluzionează că, procedura de control în privința dnei Maria Terteza urmează a fi încetată din următoarele considerente.

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

În conformitate cu art. 11 alin. (2) destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

Potrivit, art. 16 alin. (1) și art. 87 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, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Subsecvent art. 22 din același cod prevede că autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja

cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Conform art. 53 alin. (1) și (2) Cod administrativ, competența reprezintă totalitatea atribuțiilor acordate autorităților publice sau persoanelor din cadrul acestora prin lege sau alte acte normative. Competența se stabilește la momentul inițierii procedurii administrative, iar art. 57 alin. (1) statuează că, activitatea administrativă se realizează numai de autoritatea publică competentă și în limitele competenței legale.

În baza art 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, controlul averilor se efectuează de către inspectorul de integritate.

Conform art. 87 Cod administrativ, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special ea poate: să solicite informații de tot felul, să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora și să solicite acte și dosare.

Subsecvent, art. 92 din codul precitat stabilește că, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Respectiv, luând act de materialul probatoriu acumulat în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), informațiile de la Casa Națională de Asigurări Sociale, documentele de la băncile comerciale, documentele de la companiile de microfinanțare și microcreditare, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, luând act de punctul de vedere al subiectului controlului și explicațiilor persoanelor audiate, inspectorul de integritate, urmare a examinării obiective și imparțiale conchide lipsa diferenței substanțiale (cu caracter nejustificat), în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În partea ce ține de verificarea și analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale, studiind materialele dosarului de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate a stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Maria Terteia, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana).

Totodată, inspectorul de integritate reține că art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din legea nr. 133/2016 (în vigoare până la 05.05.2022), prevedea că în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale 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 la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Însă din momentul publicării în Monitorul Oficial al RM, nr. 135-140 din 06.05.2022 a Legii nr. 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative, art. 5, alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 a fost abrogat.

Potrivit art. 34 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 (în vigoare din 29.10.2021), dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că

între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Dat fiind faptul că controlul averii și intereselor personale în privința dnei Maria Terteă, a fost inițiat până la 29.10.2021, atunci când cadrul legal reglementa doar efectele constatării diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă, respectiv, caracterul nejustificat al averii, inspectorul de integritate a ținut cont de prevederile art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde. Astfel, sub aspectul nedeclarării averii în modul corespunzător menționat în prezentul act, prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în vigoare din 29.10.2021) nu pot fi aplicate speței cercetate.

În altă ordine, ținând cont de faptul că Procuratura Anticorupție, a exercitat urmărirea penală în cauza penală nr. 2017978494, pornită la 22.12.2017 în privința judecătorului Judecătorei Căușeni, Maria Terteă, conform elementelor infracțiunii prevăzute la art. 352<sup>1</sup>, alin. (2) din Codul penal, pe faptul neincluserii intenționate a unor date în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate nu va sesiza organul de urmărire penală pe aspectul dat.

Referitor la depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale la numirea în funcția de judecător al Judecătorei Chișinău, depusă la 18.05.2019 și a declarației anuale pentru anul 2018, inspectorul menționează că aceste încălcări conțin componența de contravenție incriminată la art. 313<sup>2</sup> alin. (1) „Depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condițiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale”, însă inspectorul de integritate nu a depus o autosesizare în temeiul art. 440 alin. (2) din Codul contravențional, deoarece potrivit art. 30 alin. (1), (2), (5) din codul precitat, prescripția înlătură răspunderea contravențională. Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an.

Potrivit art. 21 Cod administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate. Autoritățile publice și instanțele de judecată competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

Având în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34 alin. (4), art.35 și art. 36 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016*, inspectorul de integritate,

#### **A DECIS:**

1. Se încetează procedura de control averii și intereselor personale în privința dnei Maria Terteă, ex-judecător în cadrul Judecătorei Chișinău (sediul Ciocana).

2. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dnei Maria Terteă 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.

**Inspector de integritate superior al  
Inspectoratului de Integritate ANI**

**Alexandru Bânzari**