



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE
nr. 157/24**

mun. Chișinău

15.12.2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Doina Popovici, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința doamnei Mihaela Movilă, consultant superior al Direcției achiziții publice din cadrul Ministerului Finanțelor, născută la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliată în XXXXX, 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 STABILIT:

La data de 16.06.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 4769. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), în aceeași zi, sesizarea a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, inspectorului de integritate Virgiliu Bardă, dosar nr. 20202121012/19, criteriul sesizării – avere nejustificată.

Potrivit sesizării, doamna Mihaela Movilă, în declarațiile de avere și interese personale (*în continuare declarații*) pentru perioada anilor 2018-2021, nu a declarat calitatea de administrator și fondator al persoanei juridice "Kottark Partners" LTD nr. 668374.

În conformitate cu răspunsul Ministerului Finanțelor nr. 6484 din 16.08.2022, doamna Mihaela Movilă exercită o funcție publică din data de 03.10.2016, fiind angajată în funcția de specialist, Direcția Statistică și Achiziții Electronice în cadrul Agenției Achiziții Publice. Astfel, acesta deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*).

În temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, la data de 18.07.2022, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate Virgiliu Bardă a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 365/19, în privința doamnei Mihaela Movilă a fost inițiat controlul averii și intereselor personale. La data de 03.08.2022, prin scrisoarea de informare nr. 04-04/4561, doamna Mihaela Movilă a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (6) lit. f) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 02.08.2022 dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire

al sesizărilor inspectorului de integritate Ada Griciuc, dosar numărul 20220104011, iar la data de 20.12.2022, dosarul a fost distribuit inspectorului de integritate Doina Popovici.

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Prin urmare, s-a stabilit efectuarea controlul averii și intereselor personale, pentru perioada 03.10.2016-18.07.2022.

Art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 prevede că, controlul averii și intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Prin art. 2 din Legea nr. 133/2016 definim, membru de familie soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Astfel, potrivit datelor din Registrul de stat al populației, doamna Mihaela Movilă, anterior perioadei de control a înregistrat căsătoria cu domnul XXXXX, IDNP XXXXX, Act de căsătorie nr. 1155 și au la întreținere doi copii minori XXXXX IDNP XXXXX anul nașterii XXXXX și XXXXX IDNP XXXXX anul nașterii XXXXX. Așadar, controlul s-a extins și asupra membrilor familiei menționați.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 6673 din 19.08.2022, s-a indicat că subiectul controlului și membrii familiei acestuia nu figurează și nu au figurat în calitate de asociați la societățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor oficiali.

Potrivit informațiilor remise de către petiționar, prin sesizarea nr. 4769 din 16.06.2022, cât și din informațiile comunicate de către subiectul controlului și membrii familiei acestuia, doamna Mihaela Movilă a devenit asociat unic al "Kottark Partners" LTD nr. 668374, la data de 14.11.2018, suma achitată pentru achiziționarea persoanei juridice fiind 500,00 EUR (la data de 14.11.2018 - 9.580,50 MDL), iar la data de 20.12.2021 s-a inițiat procedura de înstrăinare a acesteia. Se reține faptul că, în perioada supusă controlului, subiectul controlului nu a recepționat careva venituri în calitate de asociat unic al "Kottark Partners" LTD. În declarațiile depuse, în perioada anilor fiscali 2018, 2019, 2020, calitatea și cota parte deținută, nu a fost declarată.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 6595 din 16.08.2022, s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/înstrăinat/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile:

1. Toyota Prius a/f 2007, n/î XXXXX, dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare din 08.08.2017, valoare contractuală 40000,00 MDL și înstrăinat prin Contractul de vânzare-cumpărare din 07.08.2018, valoare contractuală 40000,00 MDL;

2. Renault Megane a/f 2015, n/î XXXXX, dobândit prin Contractul de vânzare cumpărare din 19.06.2020, valoare contractuală 7400,00 EUR (conform cursului BNM 143787,92 MDL) și înstrăinat prin Contractul de vânzare-cumpărare din 04.02.2022, valoare contractuală 50000,00 MDL;

3. Volkswagen Passat a/f 2005, n/î XXXXX, dobândit anterior perioadei controlului, înstrăinat prin Contractul de vânzare-cumpărare din 26.01.2021, valoare contractuală 10000,00 MDL;

4. Renault Kadjar a/f 2018, n/î XXXXX, dobândit prin Contractul de vânzare cumpărare din 14.08.2021, valoare contractuală 236000,00 MDL.

Așadar, la achiziționarea bunurilor mobile s-au stabilit următoarele cheltuieli în numerar pentru anul 2017–40000,00 MDL, 2020–143787,92 MDL, 2021–236000,00 MDL. La înstrăinarea bunurilor un venit în numerar în anul 2018–40000,00 MDL, 2021–10000,00 MDL, 2022–50000,00 MDL.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 6673 din 19.08.2022 s-a precizat faptul că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului au dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile cu numerele cadastrale:

1. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, (suprafața 6 m²) prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-950 din 15.09.2021, valoarea contractuală 43732,29 MDL;

2. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, dobândit de către subiectul controlului și soțul acesteia anterior perioadei de control și deținută doar de către subiect în temeiul Contractului cu privire la determinarea cotelor părți din proprietate comună în devălmășie cu donația și abitația nr. 2213 din 21.01.2022.

Astfel, în anul 2021 subiectul controlului și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli pentru achiziționarea bunurilor imobile în valoare de 43732,29 MDL.

În contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 5309 din 19.06.2023 și Agenției Servicii Publice nr. 6673 din 19.08.2022 au fost stabilite cheltuieli în numerar din achitarea la bugetul public național, impozitelor și altor taxe pentru anul 2016–1640,40 MDL, 2017–123,80 MDL, 2018–2609,31 MDL, 2019–3003,95 MDL, 2020–198,00 MDL, 2021–1473,60 MDL, 2022–348,00 MDL.

Potrivit răspunsurilor companiilor de asigurare, companiilor de telecomunicații, companiile de turism și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor în numerar în anul 2016–2183,76 MDL, 2017–12461,17 MDL, 2018–4698,71 MDL, 2019–41314,00 MDL, 2020–7850,25 MDL, 2021–3993,88 MDL, 2022–1114,90 MDL.

Prin răspunsul B.C. Comerțbank S.A. nr. 8679 din 04.11.2022, B.C. EnergBank S.A. nr. 6924 din 30.08.2022, B.C. EuroCreditBank S.A. nr. 6307 din 05.08.2022, B.C. MICB S.A nr. 6681 din 19.08.2022, B.C. MoldinconBank S.A nr. 6790 din 24.08.2022 s-a stabilit faptul că, subiectul declarării și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli din alimentarea conturilor bancare deținute și pentru efectuarea transferurilor bănești din numerar pentru anul 2016–25318,00 MDL, 2017–106167,01 MDL, 2018–79174,24 MDL, 2019–90059,09 MDL, 2020–46082,24 MDL, 2021–43618,65 MDL, 2022–54463,62 MDL. Totodată, potrivit răspunsurilor indicate s-a stabilit faptul că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au extras în numerar din conturile bancare deținute în anul 2016–65631,75 MDL, 2017–154803,62 MDL, 2018–112326,33 MDL, 2019–139069,16 MDL, 2020– 171927,20 MDL, 2021–225817,89 MDL, 2022–166976,78 MDL.

Prin informația din răspunsul S.A. Apă Canal nr. 6825 din 27.07.2023 s-a stabilit că, domnul XXXXX a obținut venituri în numerar în anul 2017–453,60 MDL, 2018–4082,40 MDL, 2019–27301,05 MDL, 2020–15762,60 MDL.

Conform datelor remise prin răspunsurile companiilor creditare și instituțiilor bancare, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli pentru returnarea

împrumuturilor în numerar 2016-700,00 MDL, 2017-1100,00 MDL, 2018-11008,00 MDL, 2019-6825,00 MDL, 2020-2272,00 MDL, 2021-2920,00 MDL.

De asemenea, în conformitate cu datele din extrasele conturilor bancare subiectul controlului a recepționat transferuri de la părinți, rude și prieteni cu o valoare totală 2021-6630,00 MDL, 2020-12455,00 MDL, 2019-490,00 MDL, 2018-5257,00 MDL, 2017-2046,00 MDL, venituri nedeclarate în declarațiile depuse pentru anii fiscali 2019-2020. Sumele de bani nu au fost considerate ca venituri, cu excepția cazului când acestea au fost extrase din conturi în numerar.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate, primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile inițial obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea economiilor rămase din venitul obținut prin transfer la conturile bancare. Venitul susnumit a fost cumulat cu cel obținut în numerar, stabilindu-se economiile/capacitatea financiară a subiectului controlului și a membrilor familiei acestuia la achiziționarea bunurilor și realizarea cheltuielilor – cheltuielilor în numerar și depunerile numerarului în conturi.

Acțiunile inspectorului vin întru stabilirea faptului dacă subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente economii în numerar din veniturile obținute pentru a acoperi averea dobândită și cheltuielile realizate în numerar. Or, analiza extraselor bancare fac posibilă trasabilitatea cheltuielilor prin virament.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Așadar, în rezultatul controlului inspectorul de integritate a stabilit:

	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar)	Venit (numerar din anul precedent)	Cheltuieli	Numera r declarat	Suma numerar ului diminuat	Economii în numerar rămase la finele anului	Diferență stabilită pe parcursul anului
03.10.16 - 31.12.16	65631,75 MDL	-	29142,16 MDL	-	XXXXX	XXXXX	-
2017	155257,22 MDL	36489,59 MDL	159851,98 MDL	-	XXXXX	XXXXX	1703,22
2018	156408,73 MDL	33598,05 MDL	97490,26 MDL	-	XXXXX	XXXXX	-
2019	166370,21 MDL	92516,52 MDL	141202,04 MDL	- ¹	XXXXX	XXXXX	-
2020	187689,80 MDL	111185,23 MDL	200190,41 MDL	- ²	XXXXX	XXXXX	-
2021	235817,89 MDL	92889,40 MDL	331738,42 MDL	- ³	XXXXX	XXXXX	46555,61 MDL

01.01.22	216976,78	38795,59	55926,52	-	XXXXX	XXXXX	-
-	MDL	MDL	MDL				
18.07.22							

¹La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, la data 28.03.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX MDL la XXXXX MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975,00 MDL, iar $15 \times 6975,00 = 104625,00$ MDL.

²La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, la data 31.01.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX MDL la XXXXX MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost în mărime de 7953,00 MDL, iar $15 \times 7953,00 = 119295,00$ MDL.

³La depunerea declarației la angajare/numire, la data de 15.02.2021, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX MDL la XXXXX MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716,00 MDL, iar $15 \times 8716,00 = 130740,00$ MDL.

Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de al declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Prin răspunsul nr. 10345 din 18.10.2023, în urma analizei tabelului de calcul remis prin demersul nr. 04-24/7560 din 03.10.2023 cu privire la solicitarea punctului de vedere, subiectul controlului a comunicat următoarele: „... cu referire la înstrăinarea autoturismului Renault Megane (XXXXX), acesta a fost înmatriculat pe numele meu, însă s-a realizat de soț în circumstanțele după cum urmează:

În iunie – iulie 2021 soțul a procurat autoturismului Renault Megane (XXXXX), mijlocul de transport a fost înmatriculat pe numele meu, deoarece soțul se afla în XXXXX.

În august 2021 fiind pe str. Petricani, mun. Chișinău a vizitat parcare auto BestAutoPlus SRL (www.bestautoplus.com) comerciant care vinde autoturisme cu parcurs importate de peste hotare și acordă opțiunea trade-in (<https://bestautoplus.com/about>). După discuție s-a convenit achiziționarea Renault Kadjar (neînmatriculat) contra Renault Megane (XXXXX)...

La data de 14 august 2021 ne-am întâlnit cu reprezentantul BestAutoPlus SRL, dl. XXXXX ...La parcare am înstrăinat Renault Megane (XXXXX) BestAutoPlus SRL, reprezentantului dlui. XXXXX, fiind întocmit înscrisul respectiv, contra prețului de 6 500,0 EUR. După întocmirea înscrisului am înmănat procura întocmită la data de 13 august 2021 dlui. XXXXX. pentru înmatricularea autoturismului și actele referitoare la autoturism... Am adăugat diferența până la 236000,0 lei și am achitat prețul Renault Kadjar (XXXXX). Având în vedere că era zi de sâmbătă reprezentantul BestAuto Plus SRL a emis recipisă privind recepționarea integrală a sumei de 236000,0 lei. Astfel la data de 14 august 2021 s-a realizat o tranzacție trade-in, larg întâlnită și ordinară pe piața auto din Republica Moldova, care rezumă la faptul am vândut autoturismul deținut parcării auto la prețul convenit și am procurat autoturismul ales la prețul convenit, cu achitarea efectivă a diferenței prin compensare de creanțe opuse. Cu referință la acțiunile din 14 august 2021 și sub aspectul legislației. ... art. 1108, art. 1027, 1028, 1028, 321 din Codul civil, circumstanțele de fapt descrise, raportate la prevederile legale citate subliniez următoarele.

La data de 14 august 2021 dl. XXXXX, reprezentantul BestAuto Plus SRL, a întocmit înscrisul, pe care l-a semnat personal (dispun de originalul înscrisului) prin care se confirmă: Eu, XXXXX, am primit de la Mihaela Movilă Renault Megane (XXXXX) în posesie pentru suma de 6 500,0 EUR. Eu XXXXX am procurat cu 6 500,0 EUR. Înscrisul respectiv conține condițiile esențiale cerute de art. 1027 și art. 1108 din Codul civil: părțile (dl. XXXXX, care a cumpărat și dna. M. Movilă care a vândut), bunul (Renault Megane (XXXXX)) și prețul (6 500,0 EUR), esența raportului (am cumpărat), precum și condiția predării bunului (am primit în posesie), fiind în temeiul art. 321 și 1028 Codul civil un contract de vânzare-cumpărare efectiv, legal și valabil. Prin consecință la data de 14 august 2021, conform art. 510 din Codul civil, am transmis dlui. XXXXX dreptul de proprietate asupra bunului, și efectiv posesia bunului. În situația exercitării persoanele a dreptului de dispunere asupra bunului, împuternicirile acordate prin procură s-au modificat, cu încetare în partea de înstrăinare, fapt de care dl. XXXXX a luat cunoștință nemijlocită, dlui. urmând doar a-și înregistra dreptul de proprietate asupra bunului.

Astfel confirm repetat că la data de 14 august 2021 am înstrăinat mijlocul de transport Renault Megane (XXXXX) dl. XXXXX, reprezentantul BestAuto Plus SRL contra sumei de 6 500,0 EUR. Informația comunicată în declarația depusă privind venitul obținut în anul 2021 de 6 500 EUR de la înstrăinarea mijlocului de transport Renault Megane (XXXXX) este veridică, corectă și corespunde circumstanțelor de fapt în care s-a obținut venitul respectiv. ... În anul 2022 nu am înstrăinat nici un mijloc de transport și nu am încasat (nici eu personal, nici soțul) venitul de 50 000,0 lei reflectat în rândul 1727 din anexă (data de 04.02.2022).

...Cu referință la circumstanțele constatate de dvs., acțiuni realizate nemijlocit de dl. XXXXX, nu mi sunt opozabile și nu sunt confirmate de mine, am luat cunoștință despre ele din scrisoare remisă de dvs., reprezintă acțiuni cu depășirea împuternicirilor acordate fiind incidente prevederile respective, ori fiind realizat dreptul de dispoziție asupra bunului personal de mine în raport cu împuternicitul dl. XXXXX, împuternicirile din procură astfel transmise s-au modificat, precum am menționat supra. În contextul expus cu mențiunea la anexă, rândul 1580 (236000,0 lei/ Achiziționare bun mobil Renault Kadjar (XXXXX)) solicit corectarea datelor, ori suma achitată de 236 000 lei s-a format din suma de 6500,0 EUR (sau 135023,2 lei conform cursului BNM de la zi de 20,7728) primiți urmare a vânzării Renault Megane (XXXXX) dlui. XXXXX, reprezentantul BestAuto Plus SRL și diferența adăugată de cca 4900 EUR sau 100000 lei. Diferența respectivă a fost achitată din economii personale, inclusiv a copiilor... Acest fapt denotă și din identitatea scrisului olograf și a semnăturilor aplicate pe contractul de vânzare – cumpărare a Renault Kadjar (XXXXX), înscrisul de procurare a autoturismului Renault Megane (XXXXX), recipisa de încasare a sumei de 236 000,0 lei, toate scrise și semnate de dl. XXXXX, reprezentantul BestAuto Plus SRL...Astfel rog efectuarea corectărilor în rândul 1580 și diminuarea sumei de 236 000,0 lei la suma de 100 000,0 lei diferența efectiv și în realitate achitată, cu reflectarea venitului de 6 500,0 EUR sau 135 023,2 lei obținuți în data de 14 august 2021 de la vânzarea autoturismului Renault Megane (XXXXX)...

Referitor la înstrăinarea autoturismului Volkswagen Passat (XXXXX). Bunul respectiv a fost înstrăinat de soț în anul 2020 luna, iunie 2020, anterior procurării autoturismului Renault Megane (XXXXX). Prețul de înstrăinare 3 500,0 EUR. Autoturismul a fost înstrăinat unui angajat al inspectoratului de patrulare (soțul numele nu-l țin minte, nr. de telefon XXXXX), care a menționat că-l cumpără pentru o rudă, pe numele căreia s-a întocmit procura. Înstrăinarea autoturismului s-a realizat prin intermediul www.999.md (avizul se anexează). Soțul a încasat suma de 3 500,0 EUR și a emis procură pe numele rudei cumpărătorului pentru înregistrarea dreptului de proprietate. După înstrăinare și eliberarea procurii, soțul a transmis autoturismul Volkswagen

Passat (XXXXX) –procura cu mențiune ce confirmă procurarea se anexează. Acest fapt poate fi confirmat și prin martori care au asistat la înstrăinare și transmiterea autoturismului Volkswagen Passat (XXXXX). Prevederile legale de mai sus sunt incidente și cazului respectiv. Suma de 3 500,0 EUR a fost utilizată la procurarea Renault Megane (XXXXX). Prețul Renault Megane (XXXXX) achitat 7 400,0 EUR. În anul 2021 nu am obținut venit de 10 000,0 lei de la vânzarea autoturismului Volkswagen Passat (XXXXX) și nici nu am înstrăinat autoturismul Volkswagen Passat (XXXXX). Procura pentru înregistrarea dreptului de proprietate privind Renault Megane (XXXXX) și actele de proprietate s-au întocmit pe numele meu, deoarece soțul se afla XXXXX se anexează. Ulterior, după ce soțul a transmis cumpărătorului anvelopele de rezervă (XXXXX), agentul de patrulare a încetat de a mai răspunde la apeluri. Faptul înstrăinării poate fi stabilit și indirect. Din spusele soțului și cele memorate amintite, revizia tehnică și polița RCA privind autoturismul Volkswagen Passat (XXXXX) trebuia să expire în august 2020, iar posesorul trebuia să le obțină pe numele său, cel puțin polița RCA. Cine este dl. XXXXX soțul nu cunoaște, nu a avut relații cu dlui. Astfel rog efectuarea corectărilor în rândul 1292 și diminuarea sumei de 143 787, 92 lei cu echivalentul în MDL a sumei de 3 500,0 EUR (sau suma de 68 007,8 curs BNM 19,4308MDL- 1 EUR), cu reflectarea venitului de 3 500,0 EUR sau 68 007,8 lei obținuți în data de 09 iunie 2020 de la vânzarea autoturismului Volkswagen Passat (XXXXX). Excluderea sumei de 10000,0 lei rândul 1432 venit de la vânzarea autoturismului Volkswagen Passat (XXXXX) care nu a fost realizat în realitate la data de 26.01.2021, dar în anul 2020, cum am explicat supra... ”.

Inspectorul de integritate ține să menționeze faptul că, a luat act de materialele anexate de către subiectul controlului cât și de cele indicate în punctul de vedere. Cu toate acestea, în cadrul procedurii de control acesta se conduce după probele autentice susținute de acte juridice, urmare situațiile de fapt necesită a fi probate. În partea ce ține de „recipisa” anexată la punctul de vedere, este chintesențial de indicat că, aceasta este un înscris neautentificat, iar însăși tranzacția de vânzare cumpărare a bunului este susținută/probată prin contractul înregistrat la autoritatea competentă. Ce ține de „împuterniciri” potrivit art. 374 din Codul Civil, prin procura atribuită unei persoane terțe se atestă împuternicirile conferite de reprezentat, astfel subiectul controlului și membrii familiei acesteia prin procură au împuternicit persoanele terțe atribuindu-le dreptul de a decide persoana căruia bunurile vor fi înstrăinate cât și dreptul de a stabili prețul de vânzare a bunurilor.

Generalizând cele menționate supra, cele relatate de către subiectul controlului se contrazic cu actele prezentate de către Agenția Servicii Publice. Ca urmare, inspectorul are obligația de a aprecia probele potrivit valoarea lor juridică. Așadar, în tabelul de calcul prețurile bunurilor Volkswagen Passat n/î XXXXX și Renault Megane n/î XXXXX au fost incluse ca cele indicate în contractele de vânzare-cumpărare.

Subsidiar, se reține faptul că, prin răspunsul nr. 3661 din 27.04.2023 la demersul nr. 04-24/2699 din 26.04.2023 ”BestAuto-Plus” S.R.L. a confirmat tranzacția de vânzare-cumpărare a bunul mobil Renault Megane, n/î XXXXX, a/f 2018 și a remis ordinul de depunere a numerarului de către domnul XXXXX în temeiul Contractului de vânzare cumpărare nr. 346 din 14.08.2021, în valoare de 236000,00 MDL. De asemenea, persoana juridică a înfirmat încheierea altor acte juridice sau efectuarea unor tranzacții cu subiectul declarării, decât cea în valoare de 236000,00 MDL.

În perioada supusă controlului, urmare a examinării datelor și a informațiilor privind averea deținută, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice nu s-a stabilit o diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei. Conform informațiilor centralizate s-a stabilit o diferență

între averea dobândită în timpul exercitării funcției publice și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă în valoare de 1703,22 MDL și 46555,61 MDL, însă această diferență nu constituie o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG1233/2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost în mărime de 5600,00 MDL ($20 \times 5600,00 = 112000,00$ MDL), iar potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716,00 MDL ($20 \times 8716,00 = 174320,00$ MDL).

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în declarația anuală indică veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. De asemenea, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic.

Astfel, s-a stabilit declararea în mod necorespunzător a intereselor personale, calitatea de asociat unic și director al Kottark Partners LTD nr. 668374, nedeclarată în declarațiile depuse pentru anii fiscali 2019-2020 și a veniturilor obținute prin transfer bancar nedeclarate în declarațiile pentru anii fiscali 2018-2020.

La data de 18.10.2023 prin răspunsul nr. 10345 subiectul controlului a comunicat motivele declarării în mod necorespunzător a averii și intereselor personale după cum urmează: „...Referitor la declararea cotei deținute în Kottark Partners Ltd. Cum am informat anterior, și cum am comunicat soțul tangență la Kottark Partners Ltd nu am, nu am administrat efectiv Kottark Partners Ltd. Sunt activitățile soțului, direct nu am avut, activitate în, administrare a persoanei juridice nu am realizat. Cum a comunicat soțul în anul 2018, plănuia să presteze consultanță juridică companiilor străine, fapt pentru care a procurat Kottark Partners Ltd. Documentele soțul le-a au perfectat pe numele meu. Afacerea soțului nu a avut loc, iar respectiv cu compania nu a desfășurat nici o activitate. A expus-o la vânzare, a finalizat procedura în anul 2021. Din cauza faptului că nu a desfășurat activitatea preconizată, inclusiv și pe teritoriul Moldovei, nu a administrat-o, era în vânzare, nu a cunoscut faptul că trebuia să mă informeze pentru a o declara. Eu cunoșteam despre faptul că a vândut-o și nu m-am interesat de existența ei, nefiind implicată în activitatea respectivă, și reoferindu-se doar la activitățile soțului. Nu am tănuit persoana juridică respectivă și fiind fără activitate, în vânzare soțul nu m-a informat despre acesta....
...Transferurile enumerate de dvs. de la persoane fizice sunt transferuri realizate în viața cotidiană, ne semnificative și au scopuri strict personale (plăți pentru cumpărături, rambursare de bani sau compensarea sumelor achitate pentru ei în numerar). Nu am omis intenționat și nu am tănuit plățile respective, sunt din surse publice sau nu au constituit prin esența lor venituri....”.

Se ține de menționat că, potrivit art. 3 din Legea nr. 133/2016, definim venit ca 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. Urmare, subiectul controlului a avut obligația de a declara toate veniturile.

Având în vedere cele relatate, inspectorul reține că, subiectul controlului deținând o funcție publică s-a angajat să cunoască prevederile legislației care reglementează obligațiile funcției exercitate, potrivit căreia funcționarul are obligația de a depune declarația în condițiile legii. Iar, în cazul în care la depunerea declarațiilor nu a cunoscut despre cerințele de declarare a avut obligația de a întreprinde unele măsuri de a evita declararea eronată a averii și intereselor personale prin consultarea normelor și ulterior rectificarea declarației în cazul constatării că bunurile au fost declarate eronat sau incomplet. Acțiunile urmau a fi întreprinse sub contextul respectării

prevederilor Legii nr. 133/2016, prin luarea angajamentului pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor declarate.

Astfel, s-a stabilit declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul controlului, în declarațiile supra menționate, însă inspectorul de integritate notează că, la data de 29.10.2021 au fost operate modificări prevederilor Legii nr. 132/2016, în partea ce ține de constatarea încălcării declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspector în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

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

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, 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.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, 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. 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), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către doamna Mihaela Movilă, consultant superior al Direcției achiziții publice din cadrul Ministerului Finanțelor.

2. Se aduce la cunoștința doamnei Mihaela Movilă prezentul act de constatare în termen de 5 zile de la emitere.

3. Prezentul act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD-2043).

Inspector de integritate principal

Doina POPOVICI