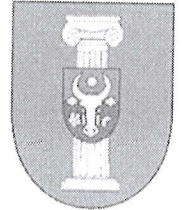


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 162/16

mun. Chișinău

25 mai 2021

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina Ciubotaru, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Anatolie Minciună, [REDACTED], judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău,

A STABILIT:

La 25.05.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrate notele informative nr. 02/264, prin care s-a dispus inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către judecătorul în cadrul Curții de Apel Chișinău, Anatolie Minciună.

La 02.06.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/160, în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011, a fost inițiată procedura de control în privința dlui Anatolie Minciună, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1431 din 03.06.2016, dl Anatolie Minciună a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Anatolie Minciună, deținând funcția de judecător în cadrul Curții de Apel, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. 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.

La 15.03.2016, Anatolie Minciună, deținând funcția de judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

Astfel, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, subiectul declarării Anatolie Minciună, urma să reflecte în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

1. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform contractului de schimb [REDACTAT] din 28.02.2008, cu suprafața de 0,99 ha;
2. nr. cadastral [REDACTAT], situat în r. Briceni [REDACTAT], dobândit în anul 2006 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTAT] din 23.11.2006, cu suprafața de 0,99 ha;
3. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform contractului de schimb [REDACTAT] din 08.07.2008, cu suprafața de 1,00 ha;
4. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform contractului de schimb [REDACTAT] din 08.07.2008, cu suprafața de 1,00 ha;
5. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT] dobândit în anul 2008 conform contractului de schimb [REDACTAT] din 17.12.2008, cu suprafața de 1,00 ha;
6. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTAT] din 21.07.2008, cu suprafața de 1,00 ha;
7. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2007 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTAT] din 20.09.2007, cu suprafața de 0,99 ha;
8. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTAT] din 11.12.2008, cu suprafața de 0,99 ha;
9. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform certificatului de moștenitor [REDACTAT] din 08.07.2008, cu suprafața de 1,00 ha;
10. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform certificatului de moștenitor [REDACTAT] din 08.07.2008, cu suprafața de 0,10 ha;
11. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform certificatului de schimb [REDACTAT] din 28.02.2008, cu suprafața de 0,10 ha;
12. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2006 conform certificatului de vânzare-cumpărare [REDACTAT] din 23.11.2006, cu suprafața de 0,10 ha;
13. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTAT] din 08.07.2008, cu suprafața de 0,10 ha;
14. nr. cadastral [REDACTAT] situat în r. Briceni, [REDACTAT], dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTAT] din 08.07.2008, cu suprafața de 0,10 ha;

15. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni [REDACTED], dobândit în anul 2008 conform certificatului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 28.11.2008, cu suprafața de 0,10 ha;
16. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 21.07.2008, cu suprafața de 0,10 ha;
17. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2006 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 17.05.2006, cu suprafața de 0,10 ha;
18. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2006 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 17.05.2006, cu suprafața de 0,10 ha;
19. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2006 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 17.05.2006, cu suprafața de 0,98 ha;
20. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED] dobândit în anul 2006 conform certificatului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 17.05.2006, cu suprafața de 0,98 ha;
21. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED] dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 11.12.2008, cu suprafața de 0,10 ha;
22. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni [REDACTED], dobândit în anul 2007 conform contractului de vânzare-cumpărare nr. [REDACTED] din 20.09.2007, cu suprafața de 0,10 ha;
23. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 08.07.2008, cu suprafața de 0,18 ha;
24. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni [REDACTED], dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 08.07.2008, cu suprafața de 0,18 ha;
25. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED] dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 28.11.2008, cu suprafața de 0,18 ha;
26. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2008 conform contractului de schimb [REDACTED] din 04.03.2008, cu suprafața de 0,18 ha;
27. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2006 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 23.11.2006, cu suprafața de 0,18 ha;
28. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2008 conform certificatului de moștenitor [REDACTED] din 08.07.2008, cu suprafața de 0,18 ha;
29. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2006 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 15.05.2006, cu suprafața de 0,18 ha;
30. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2006 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 17.05.2006, cu suprafața de 0,18 ha;
31. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED] dobândit în anul 2008 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 21.07.2008, cu suprafața de 0,18 ha;
32. nr. cadastral [REDACTED] situat în r. Briceni, [REDACTED], dobândit în anul 2007 conform contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 20.09.2007, cu suprafața de 0,18 ha.

Dreptul de proprietate se confirmă de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, actuala Agenția

Servicii Publice cu nr. 6015 din 13 iulie 2016.

Cu titlu de concretizare, inspectorul menționează că dl Anatolie Minciună în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2015, nu a indicat corect, aparte fiecare teren, cu număr cadastral, ci a totalizat cu aproximație toate terenurile pe care le deține în proprietate.

Urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele

controlului, constată că pe perioada exercitării controlului, Anatolie Minciună a avut venituri în sumă de 218 960,21 lei (informație confirmată prin sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat) și 49 527,81 lei (informație confirmată prin sistemul informațional automatizat Casa Națională de Asigurări Sociale), totodată Anatolie Minciună a dobândit un bun mobil: mijloc de transport de model Skoda Fabia, [REDACTED], a/f 2008, dobândit prin cumpărare în suma de 2 500 euro în baza contractului cu [REDACTED] din 10.02.2015.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.34 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr.132/2016, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, iar în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Totodată, în accepțiunea prevederilor art.34 alin (4) din Legea nr.132/2016, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în același timp, nefiind stabilită diferența vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2015 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către dl Anatolie Minciună a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Anatolie Minciună, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău.
2. Se aduce aduce la cunoștința dlui Anatolie Minciună actul de constatare și se informează despre dreptul de al contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristina CIUBOTARU