



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 109/13

mun. Chișinău

01 noiembrie 2019

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Ala Timofciță, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul dispozițiilor art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și g), art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul Act de constatare în rezultatul controlului averii și a intereselor personale în privința dnei Toma Nadejda, Judecător al Curții Supreme de Justiție.

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art. 44 alin. (10) și alin. (11) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), controalele privind averea începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege, iar actele și acțiunile efectuate în cadrul Comisiei Naționale de Integritate până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân valabile.

La data de 20.06.2019, în temeiul prevederilor art. 30 și art. 44 alin. (10) din Legea nr.132/2016, inspectorului de integritate Ala Timofciță, i-a fost repartizat electronic aleatoriu dosarul de control nr. 20190113258 în privința dnei Toma Nadejda, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

La baza formării dosarului de control a stat Nota informativă nr. 02/267 din 25.05.2016, potrivit căreia în Ziarul de Gardă a fost publicat articolul "Anul 2015: Judecătorii la cumpărături", referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către dna Toma Nadejda, judecător al Curții Supreme de Justiție.

În conformitate cu prevederile pct.43 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în continuare – Legea nr.180/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), Comisia Națională de Integritate a dispus prin Procesul-verbal nr. 02/159 din 02.06.2016 inițierea, în privința dnei Toma Nadejda, judecător al Curții Supreme de Justiție, a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015.

Dna Toma Nadejda a fost informată despre inițierea procedurii de control prin scrisoarea nr. 02/1430 din 03.06.2016.

Sub aspect procedural, în temeiul pct.46 din Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și a dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului au fost consultate date din registre de stat și paginile web oficiale ale entităților publice și solicitate informații și documente de la următoarele surse:

- solicitarea nr. 02/1527 din 09.06.2016 adresată Camerei Înregistrării de Stat, care a prezentat informația solicitată prin scrisoarea nr. 05/1895/2 din 24.06.2016;
- solicitarea nr. 02/1528 din 09.06.2016 adresată băncilor licențiate din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;
- solicitarea nr. 02/1529 din 09.06.2016 adresată participanților profesioniști deținători ai informației privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, care au prezentat documentele solicitate;
- solicitarea nr. 02/1526 din 09.06.2016 adresată Agenției Relații Funciare și Cadastru, care a prezentat informația solicitată prin scrisoarea nr. 36/01-08/1293 din 04.07.2016;

- bazele de date publice ale Serviciului Fiscal, ASP, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Întru stabilirea existenței sau inexistenței indicilor privind încălcarea regimului juridic al declarării averii de către dna Toma Nadejda, a fost consultat cadrul legal general și special, aplicabil statutului subiectului și perioadei supuse controlului.

II. Analiza datelor privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite.

Dna Toma Nadejda exercită funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, în baza Hotărârii Parlamentului nr. 139 din 11.07.2014.

Prin urmare, în perioada supusă controlului, dna Toma Nadejda a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit. a) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*în continuare – Legea nr.1264/2002, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*) și continuă să dețină această calitate în sensul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.132/2016*), fiind persoană care deține funcție de demnitate publică, căreia i se aplică prevederile Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului.

Considerând cerințele art.11 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), Comisia Națională de Integritate a dispus prin Procesul-verbal nr. 02/159 din 02.06.2016, inițierea în privința dnei Toma Nadejda a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015.

În corespundere cu dispozițiile tranzitorii ale art.44 alin.(10) din Legea nr.132/2016, 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.

Potrivit art.11 alin.(1) și alin.(5) din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit căroră Comisia Națională de Integritate efectuează controlul veniturilor și al proprietății indicate în declarație în limita termenului de prescripție care nu poate depăși un an de la primirea acesteia de către Comisia Națională de Integritate.

Totodată, conform art.32 alin.(1) din Legea nr.132/2016, 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.

Astfel, în baza circumstanțelor de fapt și de drept sus menționate, inspectorul de integritate a continuat controlul inițiat în privința dnei Toma Nadejda, cu respectarea aspectelor procedurale statuate prin art.32 din Legea nr.132/2016, prin verificarea veniturilor și proprietății dobândite de către dna Toma Nadejda împreună cu membrii familiei în anul 2015.

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

Potrivit art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dna Toma Nadejda a avut obligația să declare veniturile și proprietatea în conformitate cu prevederile art.4.

În rezultatul comparării înscrisurilor din Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 18.03.2016, cu informațiile și documentele prezentate în cadrul controlului, inspectorul de integritate a constatat că nu există divergențe în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2015 depusă de dna Toma Nadejda.

La capitolul "Venituri".

Dna Toma Nadejda a declarat că în anul 2015 împreună cu soțul [REDACTAT] a obținut următoarele venituri – 232359,77 lei salariu de la CSJ și 13962,44 lei salariu de la INJ și 23400 lei pensie MAI a soțului.

Sistemul de rapoarte on-line al Serviciului Fiscal de Stat confirmă informația indicată în declarație la acest capitol (extrasele sunt anexate la dosarul de control).

La capitolul "Bunuri imobile".

Dna Toma Nadejda a declarat că în anul 2015 împreună cu soțul deține în proprietate un teren intravilan, cod cadastral [REDACTAT] cu suprafața 0,0416 m², în [REDACTAT]. Casa de locuit și o construcție accesorie în [REDACTAT].

Potrivit Registrului de stat al bunurilor imobile al Agenției Servicii Publice și informației recepționate de la Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr. 36/01-08/1293 din 04.07.2016, deținerea acestor bunuri imobile de către dna Toma Nadejda împreună cu soțul, se confirmă.

La capitolul „Bunuri mobile”

Dna Toma Nadejda a declarat deținerea în proprietate împreună cu soțul a unui automobil de model Volkswagen Golf, n/î [REDACTAT], anul fabricării 2002, anul dobândirii 2008 și a unui automobil de model Peugeot 307, n/î [REDACTAT], anul fabricării 2004, anul dobândirii 2015.

Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor al Agenției Servicii Publice, se confirmă că dna Toma Nadejda și soțul acestria, la 18.03.2016, data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 deținea, dreptul de proprietate supra acestor bunuri mobile.

La capitolele „Active financiare”, „Cota parte în capitalul social” și „Datorii” nu s-au stabilit divergențe. Informațiile disponibile din bazele de date ale Agenției Servicii Publice și cele prezentate în cadrul controlului de către instituțiile financiare naționale confirmă datele indicate de către dna Toma Nadejda.

2.2 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform dispozițiilor art.2 din Legea nr.1264/2002 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*ambele legi în vigoare la perioada supusă controlului, abrogate la 01.08.2016*), Comisia constată dacă între veniturile realizate și proprietatea dobândită există o diferență vădită ce depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.2 din Legea nr.133/2016 și art.19 lit.d), art.32 alin.(6) și art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale ce depășesc 20 salarii medii lunare pe economie, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării și veniturile obținute de către acesta împreună cu membrii familiei în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Materialul probatoriu al dosarului de control denotă, că pe perioada anului 2015 dna Toma Nadejda împreună cu membrii familiei nu a dobândit careva bunuri și în averea acesteia nu au intervenit careva modificări patrimoniale.

Prin urmare, considerând prevederile legale suscitade, inspectorul de integritate nu a constatat existența diferenței vădite între veniturile realizate și proprietatea dobândită de către dna Toma Nadejda împreună cu membrii familiei sale pe perioada anului 2015.

2.3 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.*

Prin urmare, considerând cele expuse dnei Toma Nadejda nu i-a fost solicitat punctul de vedere, deoarece nu s-a stabilit că aceasta deține și alte bunuri decât cele indicate în declarație, precum și nu a fost constatată o diferență substanțială între veniturile declarate și averea deținută.

Concluzii.

Potrivit cerințelor art.4 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dna Toma Nadejda a avut obligația de a declara venitul, care în sensul definit de art.2 al acestei legi este „*orice spor, adaos sau majorare a patrimoniului, indiferent de sursa de proveniență, exprimat în drepturi patrimoniale sau în orice alt folos patrimonial, obținut de subiectul declarării sau de membrii familiei acestuia în perioada de referință atît în țară, cît și în străinătate*”, precum și bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registruloperatorilor.ro, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință (locațiune, arendă, leasing, comodat) la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate.

În conformitate cu pct. 50 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dacă în urma comparării datelor din declarații și examinării documentelor suplimentare primite, se constată că între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu există o diferență vădită care nu poate fi justificată sau, după caz, dacă diferența vădită există, dar este justificată, Comisia dispune clasarea cauzei.

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 bănueli 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 bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în același timp, nefiind stabilită diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2015 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către dna Toma Nadejda a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.133/2016, Actul de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primirea acestuia de către subiectul supus controlului, în instanța de contencios administrativ.

III. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.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 intereselor personale în privința dnei Toma Nadejda, judecător al Curții Supreme de Justiție.

2. Se aduce la cunoștința dnei Toma Nadejda prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Inspector de integritate

Ala TIMOFTICĂ