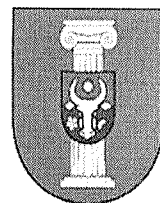


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 28/10

mun. Chișinău

27.03.2023

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința dnei Arabadji Nina, anul nașterii [REDACTED], IDNP- [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], deținând funcția de judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

În partea incipientă, se reține că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Astfel, având în vedere că controlul averii și a intereselor personale se stabilește și se efectuează în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021.

În această consecutivitate, la 07.07.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 04-14/397 sesizarea din oficiu în privința dnei Arabadji Nina, judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău.

Potrivit sesizării din oficiu, "La data de 15.06.2020, în baza art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a ordinului Președintelui ANI cu nr. 41 din 12.05.2020, inspectorul de integritate [REDACTED] i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, subiectul ARABADJI Nina, judecător în judecătoria mun. Chișinău, în vederea efectuării controlului declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2019.

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aceasta deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, care avea obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2019 pînă la 31.03.2020, în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Potrivit datelor din SIA e-Integritate, dna Arabadji Nina, judecător în judecătoria mun. Chișinău a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2019 la data de 26.04.2020.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate: "Dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

În ordinea celor expuse, în condițiile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Metodologiei de efectuare a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, solicit respectuos să dispuneți acțiunile de rigoare."

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, dna Arabadji Nina, deținând funcția de judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, "În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bătănelii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului."

Astfel, la 20.08.2020 în temeiul art. 28 alin. (3), coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 391/05, în privința dnei Arabadji Nina, judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău, de către inspectorul de integritate [REDACTAT], a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale, datorită faptului depunerii tardive a declarației de avere și interese personale.

Prin demersul nr. 04-05/3802 din 20.08.2020, Arabadji Nina a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 (aviz de recepționare nr. DS9350362662AS).

La 02.08.2022, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control al averii și intereselor personale ce se efectua în privința dnei Arabadji Nina a fost redistribuit către subsemnatul inspector de integritate.

În context, la 30.09.2022, dna Arabadji Nina s-a prezentat la sediul Autorității și a făcut cunoștință/a obținut: *procesul verbal de inițiere a controlului nr. 391/05 din 20.08.2020; tabelul de calcule; invitația de a-și expune punctul de vedere; nota de informare.*

La 16.03.2023, în conformitate cu art. 32 lit. c) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dna Arabadji Nina a făcut cunoștință cu sesizarea depersonalizată și de celelalte materiale ale controlului.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(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 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.*

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dnei Arabadji Nina, prin Decretul nr. 303 din 08.10.1996 cu privire la numirea în funcția de judecător și Decretul nr. 291 din 30.10.2001 privind numirea în funcție a unor judecători, se atestă că dna Arabadji Nina este judecător începând cu 08.10.1996.

La începutul anului 2012, s-a adoptat și publicat în monitorul oficial al RM legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dna Arabadji Nina este pasibilă de efectuarea controlului averii și intereselor personale pentru perioada 01.01.2012 (*data obținerii calității de subiect al controlului și instituirea entității competente de efectuare a controalelor de specialitate*) – 20.08.2020 (*data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Arabadji Nina, d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED] nu este căsătorită și are la întreținere un copil, [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Potrivit informațiilor din Declarațiile de avere și interese personale ale dnei Arabadji, la întreținerea ultimei sa aflat tatăl său [REDACTED], d/n [REDACTED], IDNP [REDACTED].

Având la bază cele enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința dnei Arabadji Nina pentru perioada 01.01.2012 – 20.08.2020 și în privința persoanelor aflate la întreținere [REDACTED] și [REDACTED].

Luând act de perioada efectuării controlului averii și a intereselor personale (01.01.2012-20.08.2020), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-20.08.2020, normele legale relevante prevăd, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, *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 mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

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 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 sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Totodată potrivit 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;*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită la art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, averea este 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.

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul

procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Arabadji Nina și persoanele aflate la întreținere, pe parcursul exercitării funcției enunțate (01.01.2012-20.08.2020), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Arabadji Nina în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016 sau constatată următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit) (*extrageri de numerar din conturile avute în gestiune de salarizare/prestații sociale, înstrăinarea imobilului cu nr. cadastral [redacted], contractarea unui credit bancar*) și sub aspect de Debit (cheltuieli) (*achitări servicii în numerar și alimentări de conturi avute în gestiune, achitarea tranșelor pentru imobilul cu nr. cadastral [redacted] și achiziționarea imobilului cu nr. cadastral [redacted]*):

Modificări patrimoniale	Perioada 01.01.2012-31.12.2012	Perioada 01.01.2013-31.12.2013	Perioada 01.01.2014-31.12.2014	Perioada 01.01.2015-31.12.2015	Perioada 01.01.2016-31.07.2016
Credit lei:	32910,00	118430,00	501568,00	568926,81	150574,00
Debit lei:	5350,85	9458,85	373076,23	358189,51	55077,04
Sold lei:	27559,15	136530,30	265022,07	475759,37	571256,33

Respectiv, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri obținute și cheltuieli realizate (*care au inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile generate din alimentările de conturi/deschiderea conturilor de depozit, achitarea serviciilor, achitarea tranșelor pentru procurarea imobilului și procurarea de imobil propriu zisă*), ce în concluzie nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-20.08.2020 sau stabilite următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit) (*extrageri/eliberări de numerar din conturile salariale și de prestații sociale avute în gestiune, contractarea de credit bancar, obținerea mijloacelor bănești de la Comisia Electorală Centrală, moștenire de la părinte, înstrăinarea bunului imobil cu nr. cadastral [redacted] și înstrăinarea bunului imobil cu nr. cadastral [redacted]*) și sub aspect de Debit (cheltuieli) (*achitări servicii în numerar și alimentări de conturi avute în gestiune/deschiderea conturilor de depozit, cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria*

răspundere de Arabadji Nina¹, achitarea tranșelor pentru bunul imobil cu nr. cadastral
 [REDACTED]):

Modificări patrimoniale:	Perioada 01.08.2016- 31.12.2016	Perioada 01.01.2017- 31.12.2017	Perioada 01.01.2018- 31.12.2018	Perioada 01.01.2019- 31.12.2019	Perioada 01.01.2020- 20.08.2020
Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:	571256,33	638833,21	520843,08	1071639,38	55466,75
Credit lei:	129308,00	251830,00	1123393,00	186304,52	91477,80
Debit lei:	61731,12	369820,13	572596,70	1425624,41	124058,00
Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:	75750,00	84000,00	92250,00	104 625,00	119 295,00
Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale ² lei:	-	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	-
Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:	-	La <u>20.01.2017</u> , [REDACTED]	La <u>22.03.2018</u> , [REDACTED]	La <u>28.03.2019</u> , [REDACTED]	La <u>29.04.2020</u> , -
Sold în lei la data stabilirii diferenței substanțiale:	-	-	-	La <u>29.05.2019</u> , diferență substanțială stabilită în mărime de - <u>223157,26</u> <u>lei</u> , ca urmare a încasării numerarului pentru deschiderea contului de depozit în mărime de	-

¹ Numerar declarat pe propria răspundere de semnatarul declarației de avere și interese personale (subiectul controlului).

² Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

				607086,00 lei;	
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	638833,21	520843,08	1071639,38	55466,75	22886,55

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-20.08.2020, divizată pe ani fiscali, subsemnatul inspector a identificat o eventuală diferență substanțială ca urmare a unor modificări patrimoniale în anul 2019, la data de 29.05.2019 în suma de **-223 157,26 lei**, diferență ce a fost stabilită între averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv achitări servicii în numerar și alimentări de conturi avute în gestiune/deschiderea conturilor de depozit, cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de Arabadji Nina, achitarea tranșelor pentru bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT]*) și veniturile obținute (*care a inclus veniturile valorificate prin extrageri/eliberări de numerar din conturile salariale și de prestații sociale avute în gestiune, obținerea mijloacelor bănești de la Comisia Electorală Centrală, moștenire de la părinte, înstrăinarea bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] și înstrăinarea bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT]*) de către Arabadji Nina și persoanele aflate la întreținere.

Detalizând calculele prenotate, inspectorul de integritate reține următoarele:

- Potrivit răspunsurilor Orange Moldova cu nr. 8921 din 19.11.2020, Premier Energy cu nr. 6968 din 02.09.2022, Grawe Carat S.A cu nr. 8970 din 20.11.2020, Moldasig SA nr. 8929 din 8929 din 19.11.2020 și Tez Tour SRL cu nr. 7183 din 13.09.2022, familia Arabadji pentru perioada anului 01.08.2016-20.08.2020 a suportat cheltuieli pentru serviciile beneficiate (inclusiv turistice) în valoare de 68 629,18 lei;
- Potrivit răspunsului BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 7097 din 09.09.2022 și BC Victoriabank SA cu nr. 8101 din 27.10.2020 și nr. 7583 din 28.09.2022, pentru perioada 01.08.2016-20.08.2020, dna Arabadji Nina alimentează cu numerar în conturile bancare avute în gestiune cu 1 094 141,00 lei (*inclusiv pentru deschiderea contului de depozit în EURO în sumă de 30000,00 euro, echivalent conform cursului BNM în LEI la data respectivă în sumă de 607086,00 lei*) și achitarea creditului bancar contractat);
- Potrivit răspunsului Ex Factor Group cu nr. 7539 din 27.09.2022, la 06.08.2018, de către dna Arabadji Nina a fost efectuată plata în numerar în sumă de 248 427,96 lei;
- Potrivit declarației de avere și interese personale a dnei Arabadji Nina din 20.01.2017, la cap. V lit. C. este indicată informația cu privire la economiile deținute în numerar în sumă de [REDACTAT] (echivalent conform cursului BNM în LEI la data respectivă, [REDACTAT]), astfel, se deduce că suma economiilor nu poate depăși suma declarată pe proprie răspundere de către deponentul declarației de avere și interese personale, în acest sens se prezumă că diferența de 217194,25 lei a fost cheltuită de subiecții controlului/persoanele aflate la întreținere pe alte necesități ce nu au o evidență prin acte oficiale (*ex. servicii, achitări de produse în numerar etc*);
- Potrivit declarației de avere și interese personale a dnei Arabadji Nina din 22.03.2018, la cap. V lit. C. este indicată informația cu privire la economiile deținute în numerar în sumă de [REDACTAT] (echivalent conform cursului

BNM în LEI la data respectivă, [REDACTED]), astfel, se deduce că suma economiilor nu poate depăși suma declarată pe proprie răspundere de către deponentul declarației de avere și interese personale, în acest sens se prezumă că diferența de 178291,98 lei a fost cheltuită de subiecții controlului/persoanele aflate la întreținere pe alte necesități ce nu au o evidență prin acte oficiale (*ex. servicii, achitări de produse în numerar etc*);

- Potrivit declarației de avere și interese personale a dnei Arabadji Nina din 28.03.2019, la cap. V lit. C. este indicată informația cu privire la economiile deținute în numerar în sumă de [REDACTED] (echivalent conform cursului BNM în LEI la data respectivă, [REDACTED]), astfel, se deduce că suma economiilor nu poate depăși suma declarată pe proprie răspundere de către deponentul declarației de avere și interese personale, în acest sens se prezumă că diferența de 747155,99 lei a fost cheltuită de subiecții controlului/persoanele aflate la întreținere pe alte necesități ce nu au o evidență prin acte oficiale (*ex. servicii, achitări de produse în numerar etc*).

Total modificări patrimoniale ce includ cheltuieli: 2 553 840,36 lei.

- Potrivit calculelor efectuate, la 01.08.2016, soldul economiilor în numerar a familiei Arabadji nu putea depăși 571 256,33 lei;
- Potrivit răspunsului BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. 7097 din 09.09.2022 și BC Victoriabank SA cu nr. 8101 din 27.10.2020 și nr. 7583 din 28.09.2022, pentru perioada 01.08.2016-20.08.2020, dna Arabadji Nina extrage/eliberează în numerar din conturile bancare salariale și de prestații sociale avute în gestiune suma de 904 900,00 lei;
- Potrivit răspunsului Institutului Național al Justiției cu nr. 9555 din 02.12.2022 dna Arabadji Nina la 10.01.2020 a beneficiat de remunerare în numerar în mărime de 393,80 lei, la 05.02.2020 a beneficiat de remunerare în numerar în mărime de 590,70 lei, la 04.03.2020 a beneficiat de remunerare în numerar în mărime de 787,60 lei și la 03.04.2020 a beneficiat de remunerare în numerar în mărime de 590,70 lei;
- Potrivit răspunsului Poștei Moldovei cu nr. 188 din 11.01.2023 dna Arabadji Nina la 24.02.2019 a beneficiat de remunerare în mărime de 10544,20 lei și la 28.10.2019 a beneficiat de remunerare în mărime de 6590,32 lei;
- Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 8228 din 19.10.2022, dna [REDACTED] la 17.12.2018 a înstrăinat cota parte din bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED] contra sumei de 311952,00 lei;
- Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 6849 din 25.08.2022, dna Arabadji Nina la 24.08.2018 a înstrăinat bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED] contra sumei de 525091,00 lei;
- Potrivit răspunsului BC FinComBank SA cu nr. 222 din 12.01.2023 dna [REDACTED] a beneficiat de transfer internațional în sumă de 607,00 lei și potrivit răspunsului BC Victoriabank SA cu nr. 221 din 12.01.2023 dna [REDACTED] a beneficiat de transfer internațional în sumă de 601,00 lei;
- Potrivit punctului de vedere al dnei Arabadji Nina înregistrat cu nr. 8741 din 08.11.2022, în luna mai 2020, dna Arabadji Nina a beneficiat de moștenire în mărime de 19665,00 lei.

Total disponibilități financiare justificate: 2 353 569,65 lei.

În concluzie, fiind stabilită o diferență substanțială la data de 29.05.2019 în valoare de - **223 157,26 lei (sold la data de 28.05.2019 fiind de 383 928,74 lei, debitare la 29.05.2019 în sumă de 607 086,00 lei, astfel 383 928,74 lei-607 086,00 lei=-223 157,26 lei)**, diferență ce a fost stabilită între averea dobândită (care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite) și veniturile obținute (care a inclus veniturile valorificate prin extrageri de numerar, contractarea și obținerea de credite, obținerea moștenirii, înstrăinarea de bunuri imobile conform celor prenotate) de către Arabadji Nina și persoanele aflate la întreținere.

Sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale dnei Arabadji Nina și persoanele aflate la întreținere.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele:

În declarația de avere și interese personale a lui Arabadji Nina din 29.04.2020 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ *Lipsește la capitolele de rigoare terenul din [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT];*

În declarația de avere și interese personale a lui Arabadji Nina din 28.03.2019 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ *Este indicat venitul obținut de la locul de muncă de bază în sumă de 292187,79, însă potrivit informațiilor obținute de la Serviciul Fiscal de Stat suma este de 281 015,62 lei.*

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Prin demersul nr. 04-10/5887 din 21.09.2022, Arabadji Nina a fost invitată să prezinte informații și justificative privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între averea dobândită și veniturile realizate ce a fost stabilită la 29.05.2019 în sumă de -223 157,26 lei, dar și pentru a depune punctul de vedere (explicații în scris) asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile menționate supra.

În consecință, la 08.11.2022 cu nr. 8741, a fost înregistrat punctul de vedere (explicațiile) dnei Arabadji Nina care în raport cu eventuala diferență substanțială între averea dobândită și veniturile realizate pentru aceeași perioadă menționează: "1. În acest context țin să menționez, că tatăl meu [REDACTAT] a decedat la data de 31.08.2020, însă pînă la deces, fiind grav bolnav, ultimul aproximativ în luna mai 2020, a chemat familia, inclusiv pe fiica mea [REDACTAT] și ne-a declarat ca moștenire mijloace bănești mie 30000,00 UAH și fiicei (nu țin minte precis suma înmănată ei), dar aproximativ 75000,00 UAH și la solicitarea tatălui la data de 29.05.2020, am deschis un cont la BC MAIB SA, unde au fost depuși o parte din bani (1500,00 euro), anume pentru fiica, pentru întreținerea ei ca studentă în Marea Britanie, contul fiind deschis pe numele meu pentru a avea posibilitate să mai depun sume bănești și pentru a duce un control al cheltuielilor efectuate;

2. Privind presupusa diferență substanțială (în sensul normei prevăzute în Legea nr. 133/2016) ca urmare a modificărilor patrimoniale din 29.05.2019 în sumă de 223 157,26 lei,

aceasta constituie suma de 30000,00 euro, obținută ca urmare a vânzării bunurilor reflectate în declarația pentru anul 2018 transmisă fiicei, și ulterior, în anul 2019, returnată de către fiică doar pentru a-i fi transferată prin card bancar, ca donație, ceea ce am și făcut;

Ce se referă la suma de 29 241,00 lei (1500 euro) ca urmare a debitării din 28.05.2020, acestea sunt mijloacele bănești înmânate fiicei și mie, ca moștenire, de la tatăl meu, încă în viață, înainte de deces, care au fost depuse în contul bancar la solicitarea tatălui pentru întreținerea fiicei, fapt indicat și supra;

Ce se referă la suma de 21 800,00 lei precum ca debitată la data de 29.06.2020 pe contul MAIB, țin să menționez, că pentru data indicată nu a fost efectuată nici o tranzacție în contul respectiv, inclusiv nici debitată în cont, fapt confirmat prin extrasul din contul bancar MAIB (se anexează);

Prin suma de 49 466,00 lei depusă în cont la data de 14.08.2020 este suma de aproximativ 80 000,00 UAH transmisă de către tatăl meu (care a decedat la data de [REDACTED]) pentru procurarea unui aparat pentru ușurarea durerilor, având în vedere că era grav bolnav, care a fost depusă pe cont în sumă de 2500,00 euro, dintre care 1780,00 euro au fost transferați companiei FOHOW pentru achitarea prețului aparatului pentru masaj, fapt confirmat prin extrasul din cont (se anexează), astfel că acest aparat aparține tatălui meu (moștenit după deces de familia noastră);

Ce vizează plenitudinea și corectitudinea informațiilor reflectate în declarații, într-adevăr, în declarația de avere și interese personale din 29.04.2020 lipsește la capitolele de rigoare terenul din [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED], însă aceasta constituie doar o omisiune mecanică fără careva intenții de a-l ascunde, deoarece în toți anii precedenți, din momentul dobândirii și pînă în anul 2021 acest bun a fost indicat în toate declarațiile respective;

Într-adevăr, în declarația de avere și interese personale din 28.03.2019 este indicat venitul obținut de la locul de muncă de bază în sumă de 292187,79 lei, pe când, reieșind din informația privind veniturile calculate și achitate nr. 1 din 01.01.2018, acesta a constituit 281015,62 lei și, presupun că din greșeală, fără a avea o careva intenție, am adăugat la suma indicată și suma indicată și suma primită ca indemnizație pentru concediile de boală în mărime de 11172,17 lei, ce constituie în total suma de 292187,79 lei.”

Anexe: copia extrasului din cont MAIB; copia extrasului cont CNAS; copia extrasului cont FOWOV.”

Subsecvent, inspectorul de integritate, vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlului reține următoarele:

Cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate admite că carențele admise puteau avea loc în circumstanțele descrise și înlătură bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе, însă, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, reține că cele din urmă reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Cu privire la prezentarea informațiilor și justificativelor privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între averea dobândită și veniturile realizate pentru aceeași perioadă, în vederea justificării disponibilităților financiare altele decât cele stabilite ca urmare a consultării sistemului informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale cât și a documentelor și informațiilor primite de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat și altor companii și societăți de drept public și privat, Arabadji Nina în punctul său de vedere cu privire la pct. 1 menționează că citez ”în mai 2020, fiicei (nu țin minte precis suma înmănată

ei), dar aproximativ 75000,00 UAH i-a fost înmănat drept moștenire de către [REDACTAT]”, se reține că, o atare moștenire nu poate fi probată la această etapă și se apreciază critic de către inspector, or potrivit informațiilor din declarația de avere și interese personale depusă de Arabadji Nina pentru anul 2020 o atare informația nu a fost reflectată.

Mai mult, economiile (în sumă de [REDACTAT]) reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale dnei [REDACTAT] în perioada de control au fost cu mențiunea că i-au aparținut dlui [REDACTAT] și care au fost acceptate și atribuite deja de către inspector de integritate în calitate de credit (venit) subiecților controlului Arabadji Nina, [REDACTAT] și [REDACTAT], astfel fiind imposibil dublarea aceluiași venit.

Cu referire la pct. 2 și 3 din explicație (punctul de vedere al dnei Arabadji Nina), inspectorul de integritate reține că, alegația precum că *debitarea din 29.05.2019 constituie 30000,00 euro, obținută ca urmare a vânzării bunurilor imobile de către dna Arabadji Nina și de către fiica [REDACTAT], care tot în anul 2018 i-au fost transmise fiicei, însă ulterior din motive întemeiate, fiica mi-a returnat suma de 30 000,00 euro pentru a i-le transfera pe cont bancar în calitate de donație*, inspectorul de integritate reține că la data de 28.03.2019 dna Arabadji Nina depune pe propria răspundere declarația de avere și interese personale în care, la capitolul V. lit. C. indică că deține împreună cu persoanele aflate la întreținere, drept economii în numerar suma de [REDACTAT] (echivalent conform cursului oficial BNM la data respectivă [REDACTAT]), *totodată*, potrivit capitolului IV., lit. D. intitulat *Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii lunare pe economie* din aceeași declarație de avere și interese personale nu indică transmiterea mijloacelor bănești în sumă ce depășește marja de declarare către fiica sa [REDACTAT] sau viceversa, astfel afirmațiile dnei Arabadji Nina intră în contradicție cu informațiile reflectate în declarația sa de avere și interese personale și respectiv se apreciază critic.

Cu referire la alegația precum că *suma de 29 241,00 lei (1500 euro) ca urmare a debitării din 28.05.2020 reprezintă mijloacele bănești înmănate fiicei și mie, ca moștenire, de la tatăl meu*; reprezintă un argument netemeinic, or potrivit informațiilor din declarația de avere și interese personale depusă de Arabadji Nina pentru anul 2020 o atare informația nu a fost reflectată și respectiv se apreciază critic.

Mai mult, economiile (în sumă de [REDACTAT]) reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale dnei [REDACTAT] în perioada de control au fost cu mențiunea că i-au aparținut dlui [REDACTAT] și care au fost acceptate și atribuite deja de către inspector de integritate în calitate de credit (venit) subiecților Arabadji Nina, [REDACTAT] și [REDACTAT], astfel fiind imposibil dublarea aceluiași venit;

Cu referire la suma suportată în calitate de debit de către Arabadji Nina în valoare de 21 800,00 lei din data de 29.06.2020, reprezintă poziția nr. 273 din răspunsul BC MAIB SA cu nr. C480/E00557 din 01.09.2022, respectiv este o modificare patrimonială probată prin acte justificative și respectiv nu poate fi negată, astfel dna Arabadji Nina prin documentele anexate a negat existența acesteia însă, de fapt s-a referit la alt cont bancar, astfel este inacceptabilă alegația în cauză.

Cu referire la afirmația că suma de 80000,00 UAH este transmisă de către tatăl dnei Arabadji Nina, convertită și depusă în cont la 14.08.2020, reprezintă o alegație fără sens, în cazul în care controlul averii și a intereselor personale a fost efectuat în privința dnei Arabadji Nina și persoanelor aflate la întreținere ([REDACTAT] / [REDACTAT]), astfel dna Arabadji invocă că a obținut beneficiul patrimonial de la [REDACTAT], pe când dl [REDACTAT] este persoana ce a

fost în incidența prezentului control al averii și a cărei economii în totalitate au fost luate în considerare în calitate de credit (venit), astfel, după logica elementară dacă unul dintre subiecții controlului primește un beneficiu patrimonial de la alt subiect al aceleiași control, în același timp reprezintă atât o debitare a patrimoniului subiecților controlului cât și o creditare a patrimoniului subiecților controlului, respectiv soldul final al subiecților controlului fiind neschimbat (*ex. schimbul de mijloace financiare dintr-un buzunar al subiectului controlului în celălalt buzunar nu produce modificări de ordin să schimbe soldul final*).

Astfel, inspectorul de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute oficial de familia Arabadji și oricum, în final rezultă o diferență substanțială în valoare de **-223 157,26 lei**.

De menționat că, potrivit SIA al CNAS, [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], nu a obținut venituri sub forma unor prestații sociale achitate din bugetul de stat, ori în cazul existenței unor eventuale venituri de ordinul prestațiilor sociale din alte surse, acestea sunt declarate pe propria răspundere de către Arabadji Nina în declarațiile sale de avere și interese personale la capitolul numerar și care au fost acceptate de către inspectorul de integritate.

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate atestă că, asupra disponibilităților financiare ce au servit drept surse la efectuarea modificărilor patrimoniale din 29.05.2019, Arabadji Nina nu a putut prezenta justificative veritabile cu privire la sursele de venit asupra mijloacelor financiare altele decât cele stabilite de către inspector din materialele dosarului de control.

În concluzie, inspectorul de integritate a efectuat calculul privind stabilirea diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de Arabadji Nina (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite în prezentul act*), pe parcursul deținerii funcției de judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău (01.01.2012-20.08.2020), astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculele reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, la data de 29.05.2019 a constatat o diferență substanțială în mărime de **-223 157,26 lei**.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18.01.2019, pentru anul 2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 6975 lei.

Așadar, s-a constata că diferența de **-223 157,26 lei** pentru anul 2019 între averea dobândită (*inclusiv toate cheltuielile ce au fost constatate*) în timpul exercitării funcției prenotate și veniturile obținute în aceeași perioadă de către Arabadji Nina este una substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (*anul 2019 – 20*6975 lei = 139 500 lei*).

În temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a efectuării calculelor privind stabilirea diferenței substanțiale, rezultă o diferență substanțială în mărime de -223 157,26 lei pentru anul 2019, reieșind din modificarea patrimonială de alimentare a contului bancar în sumă de 607 086,00 lei la data de 29.05.2019.

În consecință, potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacția în vigoare la 29.10.2021), *În situația prevăzută la alin.(3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv*.

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Potrivit art. 23 alin. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.*

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Arabadji Nina în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și faptul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (*acte confirmative de proveniență și care nu ar intra în contradicție cu informațiile reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale*) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență între veniturile sale în raport cu cheltuielile sale pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială are caracter nejustificat.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Arabadji Nina, judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-223 157,26 lei în anul fiscal 2019 la data de 29.05.2019**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute pentru aceeași perioadă de către dna Arabadji Nina.
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
4. Se decade, dna Arabadji Nina din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani în condițiile art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

5. Se aduce la cunoștința dnei Arabadji Nina actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU