



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 149/32**

**mun. Chișinău**

**11 octombrie 2024**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Simion Corina, șef interimar al Secției teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, născută la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliată în XXXXX, în temeiul art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

La data de 01.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-xx/1502, care în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016) a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate XXXXX.

Potrivit sesizării, *subiectul vizat a procurat în anul 2022 un automobil de model Skoda Rapid la prețul de 60 000,00 lei, indicând valoarea de piață a bunului mobil de 120 000,00 lei. Totodată, analizând declarația anuală pentru 2022 depusă de dna Simion Corina, se desprinde că ultima nu are șot, însă are un copil minor la întreținere. În context, menționez că minimul de existență pe lună, în anul 2022, în orașe mari a constituit cca 2 912,00 lei, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, ce ar constitui cca 69 888,00 lei pentru 2 persoane. În rezultatul celor expuse, la această etapă se conchide prezența aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării dna Simion Corina, pe motivul că ultima ar fi avut anumite cheltuieli, care pot fi elucidate doar în cadrul unei proceduri de control al averii și intereselor personale.*

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Legea nr. 133/2016), dna Simion Corina deținând funcția de șef interimar al Secției Teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

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

**Atentie!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.*

Astfel, prin procesul-verbal nr. 147/31 din 15.11.2023, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale în privința dnei Simion Corina, fapt despre care a fost informat subiectul controlului și autorul sesizării.

Succesiv, la 15.07.2024, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, dosarul de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dnei Simion Corina a fost redistribuit inspectorului de integritate subsemnat, ca urmare a suspendării din funcție a inspectorului de integritate XXXXX.

Consecutiv, potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dnei Simion Corina și ca urmare a răspunsului primit de la Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură, rezultă că dna Simion Corina a deținut funcții publice în cadrul agenției menționate.

În continuare, inspectorul de integritate concluzionează că, în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, dna Simion Corina a fost pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale din perioada 18.04.2019 (*data obținerii calității de subiect al declarării*) – 15.11.2023 (*data inițierii controlului*).

Conform informațiilor din Registrul de stat al populației, dna Simion Corina nu este căsătorită și are la întreținere un copil minor, XXXXX.

Prin urmare, normele legale prevăzute la art. 2 al Legii nr. 133/2016, art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, *diferență substanțială este diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;*

*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. 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;*

*Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane;*

*Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică;*

*În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului;*

*În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită;*

*În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;*

*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.*

Luând act de normele citate, se reține că esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii 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 în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere 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.*

Subsecvent, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dna Simion Corina pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (18.04.2019 – 15.11.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de date declarate pe propria răspundere de către subiectul controlului în declarațiile de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat disponibile, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la persoane fizice și juridice de drept public și privat.

Din conținutul înscrisurilor recepționate, se atestă că pentru perioada supusă controlului, la 18.01.2022, dna Simion Corina a dobândit în proprietate automobilul de model Skoda Rapid, n/î XXXXX, a/f 2016, contra sumei de 60 000,00 lei, iar la 01.04.2022 a înstrăinat automobilul de model Toyota Yaris, n/î XXXXX, a/f 2010, contra sumei de 50 000,00 lei.

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 control, care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 18.04.2019-15.11.2023 s-au reținut următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de venit obținut în numerar (*salarii, retrageri din conturile bancare avute în gestiune, prestații sociale, donații*) și sub aspect de cheltuieli suportate în numerar (*achitări de servicii, alimentări de conturi avute în gestiune, procurări de bunuri mobile*):

Perioada/ anul	Sold inițial la începutul anului/ perioadei, lei	Suma veniturilor, lei	Suma cheltuielilor, lei	Sold final la sfârșitul anului/ perioadei, lei	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului, lei
18.04.2019- 31.12.2019	-	57 930,00	4 445,23	53 484,77	-
2020	53 484,77	70 680,00	6 061,22	118 103,55	-
2021	118 103,55	62 410,00	38 794,51	141 719,04	-
2022	141 719,04	131 009,00	124 202,64	148 525,40	-
01.01.2023- 15.11.2023	148 525,40	59 600,00	74 361,75	133 763,65	-

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 18.04.2019-31.12.2019, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector de integritate nu a constatat diferență substanțială dintre averea dnei Simion Corina deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Concomitent, sub aspectul declarării conforme și complete a datelor reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale dnei Simion Corina, pentru perioada supusă controlului, inspectorul de integritate nu atestă careva divergențe sau curențe la completarea declarațiilor vizate

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

**Atentie!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

## **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Simion Corina, șef interimar al Secției teritoriale Bălți a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în circumstanțele descrise în prezentul act;
2. Se aduce la cunoștința dnei dnei Simion Corina 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  
al Inspectoratului de Integritate**

**Cristian IOSIP**