



**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. 8

mun. Chișinău

20 ianuarie 2025

Ciubotaru Cristina, inspectoarea de integritate principală a 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. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dnei Izvoreanu Otilia, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliată în mun. XXXXX, deținând funcția de șefă a Secției control al respectării reglemenărilor vamale, Direcția control juridic și executare silită în cadrul Serviciului vamal al Republicii Moldova, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La data de 21.02.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-05/272 din 21.02.2024, privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Izvoreanu Otilia, șefă a Secției control al respectării reglemenărilor vamale, Direcția control juridic și executare silită în cadrul Serviciului vamal al Republicii Moldova.

Conform sesizării, „...potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, în coraport cu datele obținute din registrele de stat și actele furnizate de subiectul declarării, s-a stabilit următoarele: la data de 08.11.2022, soțul subiectului declarării dl XXXXX a procurat autovehiculul de model Toyota RAV4, a/f. 2022, la prețul de 598 928 lei. Prin demersul nr. 04-05/1789 din 12.02.2024, s-a solicitat dnei Otilia Izvoreanu prezentarea explicațiilor, însoțite de acte confirmative ce atestă disponibilitatea financiară a familiei sale în vederea achiziționării în anul 2022 a bunului mobil menționat supra. Prin răspunsul înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. de intr. 2142 din 13.02.2024, dna Otiliza Izvoreanu a comunicat următoarele: „...automobilul de model Toyota RAV-4, a/f. 2022, nr/înm. XXXXX, a fost procurat din economiile personale, precum și aportul financiar oferit de părinți”.

Fiind analizată capacitatea financiară a familiei subiectului vizat în raport cu

modificarea patrimonială intervenită, de menționat că, la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, dna Otilia Izvoreanu nu a declarat deținerea unor economii de numerar care depășește suma de 15 salarii medii lunare pe economie.

Potrivit informației generate de Serviciul Fiscal de Stat în coraport cu datele indicate în declarația de avere și interese personale, în anul 2022, dna Otilia Izvoreanu împreună cu soțul său, au obținut un venit din salariu, în mărime totală de 402 135,02 lei (salariu net) și venituri din alte surse în cuantum de 150 Euro și 2916 RON.

Pe de altă parte, familia subiectului declarării (formată din 3 membri), în aceeași perioadă au suportat cheltuieli minime de existență în mărime totală de cca 104 828 lei (potrivit datelor generate de Biroul Național de Statistică).

În altă ordine de idei, fiind analizate declarațiile de avere și interese personale pentru anii precedenți, în special pentru anul 2020, se reține procurarea bunului imobil – apartament cu nr. cad. XXXXX, S-66,1 m.p., la prețul de 733539,8 lei, care raportat la veniturile declarate/obținute în aceeași perioadă în sumă totală de 450 286, 73 MDL (fără a fi incluse cheltuielile de existență pentru 3 membri) nu acoperă cheltuielile suportate, or, la depunerea declarației pentru anul 2019, dna Izvoreanu Otilia nu declară deținerea unor economii de numerar care depășește suma de 15 salarii medii lunare pe economie. Totodată, de menționat că, la cap. II „Venituri”, și anume „venituri obținute din alte surse”, se reține declararea unor venituri după cum urmează: 6000 Euro – transfer internațional, și suma de 643 411 MDL obținută de către părinții acesteia urmare a înstrăinării unui bun.”

În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016), sesizarea menționată supra a fost repartizată în mod automat-aleatoriu către inspectoarea de integritate subsemnată, cu atribuirea codului numeric al dosarului 202401160006.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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.

În contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional „e-Integritate, s-a stabilit că dna Izvoreanu Otilia, deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de șefă a Secției control al respectării reglementărilor vamale, Direcția control juridic și executare silită în cadrul Serviciului vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

În continuare, având în vedere intrarea în vigoare la 01.08.2016 a legislației de specialitate ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale intervine necesitatea stabilirii dacă averea dnei Izvoreanu Otilia împreună cu membrii familiei sale a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă. Astfel, în scopul verificării existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectoarea de

integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale disponibile, a analizat declarațiile de avere și interese personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare, precum și a solicitat explicații de la subiectul supus verificării. Respectiv, s-a confirmat argumentele invocate în sesizare, or, reieșind din veniturile oficiale obținute/declaratate la depunerea declarațiilor de avere și interese personale în coraport cu faptul că, pînă la suportarea modificărilor patrimoniale enunțate, dna Izvoreanu Otilia nu a indicat deținerea economiilor de numerar, inspectoarea de integritate a conchis asupra prezenței aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării funcției publice. Prin urmare, s-a reținut necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Izvoreanu Otilia, șefă a Secției control al respectării reglemenărilor vamale, Direcția control juridic și executare silită în cadrul Serviciului vamal al Republicii Moldova, întru verificarea existenței și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale intervenite pe parcursul exercitării funcției publice.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și conturându-se o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul vizat supra, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 55/16 din 20.03.2024, în privința dnei Izvoreanu Otilia a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisorile cu nr. de ieșire 04-16/3400 din 22.03.2024 și 04-16/3734 din 02.04.2024, recepționate la 25.03.2024 și 16.04.2024, dna Izvoreanu Otilia și membrii familiei sale au fost informați despre inițierea controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

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

Este de menționat că, la 24.12.2024, dna Izvoreanu Otilia și soțul XXXXX au făcut cunoștință cu materialele dosarului administrativ, inclusiv și cu tabelul controlului averii și a intereselor personale, fapt pentru care au consemnat.

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

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate și recepționate de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova, copiile autentificate ale actelor administrative/juridice care confirmă angajarea și suspendarea raporturilor de muncă în/din funcțiile deținute de către dna Izvoreanu Otilia în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Potrivit răspunsului Serviciului Vamal înregistrat cu nr. de intr. 3768 din 13.03.2024, dna Izvoreanu Otilia a deținut mai multe funcții consecutive în cadrul Serviciului Vamal în perioada 04.10.2010-prezent.

Având la bază actele confirmative anexate la răspunsul menționat, se reține că la 08.02.2016 raporturile de serviciu ale dnei Izvoreanu Otilia au fost suspendate în temeiul art. 54 lit. b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. La 16.11.2018, în temeiul art. 55 din aceeași Lege, dna Izvoreanu Otilia a fost reîncadrată în

funcția anterior deținută. La caz, se reține potrivit art. 40 alin. (1)-(2) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal, Modificarea, suspendarea raporturilor de serviciu ale funcționarului vamal și reîncadrarea acestuia în funcție se efectuează conform prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; În cazul suspendării raporturilor de serviciu pe durata efectuării unei anchete de serviciu, la reîncadrarea în funcție a funcționarului vamal salariul pentru perioada suspendării se plătește de către angajator. Potrivit art. 55 alin. (3) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, Pe perioada suspendării raporturilor de serviciu, autoritățile publice au obligația să rezerve funcția publică. Ocuparea acesteia de către o altă persoană se face pe o perioadă determinată. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu nu pot înceta și nu pot fi modificate decât la inițiativa sau cu acordul funcționarului public respectiv, cu excepția încetării raporturilor de serviciu în circumstanțe ce nu depind de voința părților.

Conform art. 75 alin. (2)-(3) din Codul Muncii al RM, Suspendarea contractului individual de muncă presupune suspendarea prestării muncii de către salariat și a plății drepturilor salariale (salariu, sporuri, alte plăți) de către angajator; Pe toată durata suspendării contractului individual de muncă, drepturile și obligațiile părților, în afară de cele prevăzute la alin.(2), continuă să existe dacă prin actele normative în vigoare, prin convențiile colective, prin contractul colectiv și prin cel individual de muncă nu se prevede altfel.

În conformitate cu pct. 3) lit. c) din Regulamentul cu privire la modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare, Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018, La determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare pentru funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, serviciului diplomatic, Autorității Naționale de Integritate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, se ia în considerare vechimea în serviciul public, care include perioada în care a fost suspendat în condițiile art. 53 lit. b) și c) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și, ulterior, absolvit de răspundere disciplinară sau penală.

În această ordine de idei, având la bază normele descrise supra, se reține că, indiferent dacă dna Izvoreanu Otilia a fost suspendată în perioada 08.02.2016-15.11.2018 de la prestarea muncii la activ, dumneaei tot subiect al declarării a rămas, precum și titular al postului de funcționar vamal, căruia îi sunt aplicabile normele speciale enunțate și respectiv cele cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit pct. 105 din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, dna Izvoreanu Otilia este pasibilă de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016) – 20.03.2024 (data inițierii controlului).

De menționat că, cadrul normativ în perioada stabilită de efectuare a controlului a suferit modificări. Respectiv, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

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, deci pe perioadă distinctă din trecut, actele și

acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016 în redacțiile corespunzătoare.

Respectiv, pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016 și art. 26, 32 alin. (1), (2) și (6) și 34 alin.(1) și (4) din Legea nr. 132/2016 relevă, *diferența 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.*

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 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.

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.

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.

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.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. În consens cu art. 2

din Legea nr. 133/2016, membru de familie - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării. Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna Izvoreanu Otilia este căsătorită cu dl XXXXX (IDNP XXXXX) din anul 2015. Totodată, în perioada aferentă controlului, subiectul vizat împreună cu soțul au avut la întreținere un copil minor – XXXXX (IDNP XXXXX).

Racordând informațiile identificate la prevederile cadrului legal care guvernează speța, inspectorul de integritate menționează că controlul averii și a intereselor personale inițiat în privința dnei Izvoreanu Otilia a fost extins și asupra membrilor familiei acesteia (soțul și copilul minor).

Cu titlu de mențiune, conform datelor validate din sistemul e-Integritate, dl XXXXX (soțul subiectului controlului) deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale, ca urmare a exercitării funcțiilor publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Având la bază cele enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința dnei Izvoreanu Otilia și a membrilor familiei pentru perioada 01.08.2016 – 20.03.2024.

Consecutiv, potrivit art. 28 alin.(1), 33 alin.(3), (4), (10) și 34 alin.(1) și (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare din 29.10.2021), Autoritatea inițiază controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

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 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.

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.

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 supra, inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, următoarele *noțiuni* se definesc astfel: **diferență substanțială** este diferența 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; **avere** reprezintă 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; **venit** este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor publice.

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 substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Izvoreanu Otilia și membrii familiei, pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal al RM (01.08.2016– 20.03.2024), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Izvoreanu Otilia și XXXXX în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin intermediul registrelor de stat oficiale precum, cel al Serviciului Fiscal de Stat, IP Cadastrul Bunurilor Imobile, Registrul de Stat al Transporturilor și altele. Totodată, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, precum și de la subiecții de

control în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenție, potrivit datelor din Registrul de Stat al transporturilor, dna Izvoreanu Otilia și dl XXXXX (soțul) în perioada supusă controlului au fost înregistrate în proprietate următoarele mijloace de transport:

1. la data de 26.08.2016 bunul mobil de model Volkswagen Passat, a/f. 2007, nr. de înmatriculare XXXXX la preț contractual de 10 000 lei.

2. la data de 28.08.2018 bunul mobil de model de model Toyota Auris, a/f: 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, prin Contract de vânzare-cumpărare din 28.08.2018 la preț contractual de 10 000,00 lei;

3. la data de 18.09.2019 a fost reînregistrat bunul mobil de model Volkswagen Passat, a/f. 2007, nr. de înmatriculare XXXXX înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 18.09.2019 pentru care a încasat suma de 10 000,00 lei.

4. la data de 12.11.2022 bunul mobil de model Toyota Rav4, a/f. 2022, cu nr. de înmatriculare XXXXX, prin Contract de vânzare-cumpărare nr. T021122-96/1 din 02.11.2022 la preț contractual de 31 000 \$.

În perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acesteia au dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

1. au procurat bunul imobil, încăpere nelocativă, garaj cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 44,0 m², situat în mun. XXXXX, str-la XXXXX, prin Contract de vânzare-cumpărare nr. 4824 din 11.07.2017, la prețul contractual de 50 000 lei;
2. au procurat bunul imobil, încăpere cu destinația locativă, apartament cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 66,1 m², situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, prin Contract de vânzare-cumpărare nr. 1-112 din 05.10.2020, la prețul contractual de 733 539,80 lei.

În continuare inspecția de integritate reține că dna Izvoreanu Otilia și soțul acesteia, dl XXXXX în perioada supusă controlului au intrat în proprietatea unui bun imobil încăpere cu destinație locativă (apartament) cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 71,00 m², situat în mun. XXXXX, str-la XXXXX, prin Contract de donație nr. 1864 din 05.06.2020. La caz se reține că prin astfel de modalitate, dna Izvoreanu Otilia și soțul acesteia, dl XXXXX nu au suportat careva debități în vederea procurării bunurilor, respectiv decade relevanța acestor modificări patrimoniale sub aspectul suportării unor cheltuieli.

Sub aspect de venituri obținute de către subiectul declarației și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, din înstrăinarea bunurilor mobile, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, indemnizații, alocație de stat din România, donații de la părinți, rude, etc.

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit venituri pentru anul 2016 (perioada 01.08.2016-31.12.2016) suma de 48288,93 lei, pentru anul 2017 (perioada 01.01.2017-31.12.2017) suma de 796380,85 lei, pentru anul 2018 (perioada 01.01.2018-31.12.2018) suma de 351 637,91 lei, pentru anul 2019 (perioada 01.01.2019-31.12.2019) suma de 529670,82 lei, pentru anul 2020 (perioada 01.01.2020-31.12.2020) suma de 1041561,80 lei, pentru anul 2021 (perioada 01.01.2021-31.12.2021) suma de 464701,00 lei, pentru anul 2022 (perioada 01.01.2022-31.12.2022) suma de 314127,32 lei, pentru anul 2023 (perioada anului 01.01.2023-31.12.2023) suma de 349877,26 lei, iar pentru anul 2024 (perioada anului 01.01.2024-30.03.2024) suma de 57733,70 lei.

Sub aspect de *cheltuieli suportate în numerar* de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, reieșind din răspunsurile furnizate de instituțiile bancare, Agenția Servicii Publice, I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile, Serviciul Fiscal de Stat, companiile de asigurări, prestatorii de servicii și companiile de telecomunicații au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile și imobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli pentru servicii de asigurare, taxă pentru folosirea drumurilor, achitări servicii, taxe/impozite și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate, după cum urmează: pentru anul 2016 (perioada 01.08.2016-31.12.2016) suma de 129255,95 lei, pentru anul 2017 (perioada 01.01.2017-31.12.2017) suma de 86696,28 lei, pentru anul 2018 (perioada 01.01.2018-31.12.2018) suma de 239021,59 lei, pentru anul 2019 (perioada 01.01.2019-31.12.2019) suma de 17134,14 lei, pentru anul 2020 (perioada 01.01.2020-31.12.2020) suma de 765104,63 lei, pentru anul 2021 (perioada 01.01.2021-31.12.2021) suma de 54511,55 lei, pentru anul 2022 (perioada 01.01.2022-31.12.2022) suma de 694431,17 lei, pentru anul 2023 (perioada anului 01.01.2023-31.12.2023) suma de 92486,91 lei, pentru anul 2024 (perioada anului 01.01.2024-30.03.2024) suma de 4591,45 lei.

În perioada supusă controlului, adică 01.08.2016 – 20.03.2024, reieșind din faptul că ambii (afât Izvoreanu Otilia, subiectul controlului, cât și XXXXX -soțul) au deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale și respectiv au depus declarațiile de avere și interese personale după cum urmează: 01.03.2017 (XXXXX), 22.03.2018 (XXXXX), 15.12.2018 (Izvoreanu Otilia), 23.03.2019 (XXXXX), 23.03.2019 (Izvoreanu Otilia), 11.03.2020, (XXXXX) 11.03.2020 (Izvoreanu Otilia), 14.03.2021 (XXXXX), 14.03.2021 (Izvoreanu Otilia), 21.03.2022 (XXXXX), 21.03.2022 (Izvoreanu Otilia), 10.03.2023 (XXXXX), 10.03.2023 (Izvoreanu Otilia), unde au declarat pe proprie răspundere că nu dețin numerar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 133/2016, care prevede că 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.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. d), inspectorii de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă

Conform pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Revenind la esența controlului averii și al intereselor personale, este de menționat că, această constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspecția de integritate a stabilit următoarele.

Perioada/ Anul	Sold inițial la începutul anului fiscal/lei	Suma veniturilor (numerar intrare)/ lei	Suma cheltuielilor (numerar ieșire)/lei	Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale lei:	Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului/lei	Sold final la sfârșitul anului fiscal/ perioadei/ lei
01.08.2016 31.12.2016	700732,76	48288,93	129255,95	-	-	-	619765,74
01.01.2017 31.12.2017	619765,74	796380,85	86696,28	Nu declară numerar	79 500,00 ¹	-	770995,54
01.01.2018 31.12.2018	770995,54	351 637,91	239021,59	Nu declară numerar	92 250,00 ²	-	109250,00
01.01.2019 31.12.2019	109250,00	529670,82	17134,14	Nu declară numerar	104 625,00 ³	-	534045,08
01.01.2020 31.12.2020	534045,08	1041561,80	765104,63	Nu declară numerar	119 295,00 ⁴	-	333333,66
01.01.2021 31.12.2021	333333,66	464701,00	54511,55	Nu declară numerar	130 740,00 ⁵	-	485519,02
01.01.2022 31.12.2022	485519,02	314127,32	694431,17	Nu declară numerar	148 500,00 ⁶	-321 677,75	23458,28
01.01.2023 31.12.2023	23458,28	349877,26	92486,91	Nu declară numerar	XXXXX ⁷	-	280858,83
01.01.2024 20.03.2024	280858,83	57733,70	4591,45	-	-	-	33401,08

De menționat că, în cadrul procedurii de control, dna Izvoreanu Otilia a prezentat informații referitor la numerarul disponibil (economii) deținute la începutul perioadei de control, declarând că la data de 01.08.2016, familia sa dispunea de economii în numerar în cuantum de 700 732,76 lei – numerar ce a fost acceptat și reținut drept sold inițial, fiind însoțite de acte justificative.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara. Astfel, urmare a nedeclarării economiilor de numerar, se prezumă că acestea au fost cheltuite sau dna Izvoreanu Otilia împreună cu soțul său deținea un numerar care nu depășea limita stabilită de legiuitor pentru a fi declarat. Respectiv, la data depunerii declarațiilor, numerarul din tabelul de calcul a fost diminuat, după cum urmează:

¹La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016, la data 01.03.2017, dl XXXXX (soțul, fiind subiect al declarării) nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 79 500,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016,

cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost aprobat în mărime de 5300 lei, iar $15 \cdot 5300 = 79\,500,00$ lei.

²La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 22.03.2018, dl XXXXX (soțul subiectului controlului, fiind și el subiect al declarării) nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 92 250,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost aprobat în mărime de 6150 lei, iar $15 \cdot 6150 = 92\,250,00$ lei.

³La depunerea declarației la reîncadrea în funcție, la data 15.12.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 92250 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost aprobat în mărime de 6150 lei, iar $15 \cdot 6150 = 92\,250,00$ lei.

⁴ La depunerea declarațiilor pentru anul fiscal 2018, la data 23.03.2019, de către subiectul controlului, precum și de către dl XXXXX (soț), nu au declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 104 625,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost aprobat în mărime de 6975 lei, iar $15 \cdot 6975 = 104\,625,00$ lei.

⁴La depunerea declarațiilor pentru anul fiscal 2019, la data 11.03.2020, de către subiectul controlului, precum și de către dl XXXXX (soț), nu au declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 119 295,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost aprobat în mărime de 7953 lei, iar $15 \cdot 7953 = 119\,295,00$ lei.

⁵La depunerea declarațiilor pentru anul fiscal 2020, la data 14.03.2021, de către subiectul controlului, precum și de către dl XXXXX (soț), nu au declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 130740,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 4923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost aprobat în mărime de 8716 lei, iar $15 \cdot 8716 = 130\,740,00$ lei.

⁶La depunerea declarațiilor pentru anul fiscal 2021, la data 21.03.2022, de către subiectul controlului, precum și de către dl XXXXX (soț), nu au declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la 148500,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost aprobat în mărime de 9900 lei, iar $15 \cdot 9900 = 148\,500,00$ lei.

⁷La depunerea declarațiilor pentru anul fiscal 2022, la data 10.03.2023, de către subiectul controlului, precum și de către dl XXXXX (soț), nu este indicată informație cu privire la economiile deținute în numerar, însă, potrivit calculelor efectuate suma economiilor deținute de subiectul controlului și membrii de familie, dispuneau de suma de XXXXX lei, astfel, inspectorul de integritate deduce că suma nu depășea plafonul ce este obligatoriu de a fi declarat în valoare de 175 500,00 lei, și admite că suma a fost de pînă la plafon în valoare de XXXXX lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1033/2023, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2023 a fost aprobat în mărime de 11 700,00 lei, iar $15 \cdot 11\,700 = 175\,500,00$ lei.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent/perioadei conform datelor sistematizate de către inspectoarea de integritate.

De menționat că, inspectoarea de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal și justificate, raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Izvoreanu Otilia și dl XXXXX, precum și cele comunicate de organele abilitate.

Fiind detaliate cele determinate în tabelul de calcul, pe parcursul anului 2022, s-a stabilit diferență în sumă totală de – 321 677,75 lei, ce a constat din:

- la data de 08.11.2022 - o diferență în cuantum de **(-318 003,09) lei** în rezultatul procurării de către dl XXXXX (soțul subiectului controlului) a bunului mobil Toyota Rav4, a/f. 2022, cu nr. de înmatriculare XXXXX, prin Contract de vânzare-cumpărare nr. T021122-96/1 din 02.11.2022 la preț contractual de 31 000 \$.

- la 12.11.2022 - o diferență în cuantum de **(-3674,66) lei** și cheltuieli legate de perfectarea, asigurarea, taxa pentru folosirea drumurilor a automobilului de model Toyota Rav4, a/f. 2022, cu nr. de înmatriculare XXXXX.

În corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29.12.2021, prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9900 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2022 (-321 677,75 lei), **se constată o diferență în mărime de 32,49 salarii medii lunare pe economie** (321 677,75 lei / 9900 lei = 32,49 salarii medii lunare pe economie).

Conform pct. 115 din *Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024*, „cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în niciunul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe, diferența depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul va constata existența diferenței substanțiale.

Se reiterează că la efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, inspectoarea de integritate a urmărit disponibilitatea deținerii de către subiectul declarării a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate și justificate în modul stabilit, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, potrivit rigorilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Reieșind din cele menționate supra, inspectoarea de integritate a constatat prezența aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dna Izvoreanu Otilia și membrii familiei sale, formată pe parcursul anului 2022 (ca urmare a exercitării funcției publice cu statut special), precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de **-321 677,75 lei**.

În altă ordine de idei, inspectoarea reiterează că controlul averii și intereselor personale se rezumă inclusiv și la verificarea declarării conforme și complete a averii și intereselor personale.

De evidențiat că, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să

își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și a intereselor personale de către subiecții declarării este statuat expres la art. 4 al Legii nr. 133/2016.

La caz, fiind analizate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul controlului, inspectoarea de integritate a reținut declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, după cum urmează:

- **în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021**, nu a fost declarat transferul primit de către XXXXX (soț) de la XXXXX în sumă de 10 970,00 euro/ordin de eliberare a numerarului nr. 2104081637350000 din 08.04.2021 prin intermediul BC „OTP Bank” S.A;
- **în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022**, nu a fost declarat transferul primit de către XXXXX (soț) de la XXXXX în sumă de 200,00 euro/ordin de eliberare a numerarului nr. 378493056 din 07.05.2022 prin intermediul BC „Moldinconbank” S.A.

În vederea respectării dreptului la apărare, la data de 20.12.2024, prin demersul cu nr. de ieșire 04-16/11901 (expediat la adresa electronică XXXXX, recepționat la data de 23.12.2024) s-a solicitat dnei Izvoreanu Otilia și soțului acesteia, prezentarea în termen de 15 zile de la recepționare, a punctului de vedere însoțit de informații și dovezi privind disponibilitatea financiară a familiei care ar justifica diferența constatată, inclusiv și prezentarea explicațiilor în scris asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2021-2022.

Respectiv, la data de 03.01.2025, subiectul controlului fiind reprezentată de dna XXXXX, avocat, acționînd în interesele dnei Izvoreanu Otilia, împuternicită prin Mandatul avocațial Seria MA nr. 1742842 din 26.12.2024, înregistrată cu nr. de intr. 60 din 03.01.2025, precum și supliment la punctul de vedere înregistrat cu nr. de intrare 134 din 09.01.2025, a expediat explicațiile prin care a comunicat următoarele: [...] *Cu referire la motivul neincluserii în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2021, la data de 21.03.2022 la Capitolul „Venituri” drept urmare a transferului primit de către XXXXX (soț) de la XXXXX în sumă de 10 970,00 euro/ordin de eliberare a numerarului nr. 2104081637350000 din 08.04.2021 prin intermediul BC „OTP Bank” S.A. Omisiunea de a include venitul în discuție în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2021, la data de 21.03.2022 se datorează unei neglijențe. Or, între momentul primirii mijloacelor bănești și momentul depunerii declarației de avere a existat un decalaj de timp (8 aprilie 2021-21.03.2022) și din neatenție suma de 10 970,00 euro nu a fost inclusă în declarația de avere și interese personale. Vă asigurăm că Izvoreanu Otilia nu a avut nici o intenție de eschivare de la declararea banilor donați de către XXXXX.*

Cu referire la motivul neincluserii în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2022, la data de 10.03.2023, la Capitolul „Venituri” drept urmare a transferului primit de către XXXXX (soț) de la XXXXX în sumă de 200,00 euro, potrivit ordinului de eliberare a numerarului nr. 378493056 din 07.05.2022 prin intermediul BC „Moldinconbank” S.A. Referitor la această omisiune, comunicăm că la momentul depunerii de către Izvoreanu Otilia a declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022,

la data de 10.03.2023, XXXXX nu a comunicat despre acest venit soției sale, aceasta fiind o scăpare tehnică din partea dînsului.[...]

[...]Cu referire la perioada 01.01.2021-31.12.2021. Inspectorul de integritate a omis reflectarea în tabelul de calcul al dosarului de control suma de 100,00 lei la compartimentul venituri: A se vedea: cont XXXXX, Izvoreanu Otilia – 11.12.2021. la fel, nu a fost reflectat la compartimentul cheltuieli pentru data de 31.12.2021 suma de 18 000,00 euro (echivalent – 361.688,40*20,0938 curs BNM la 31.12.2021). Subliniem că la data de 31.12.2021, Izvoreanu Otilia și XXXXX au acordat cu împrumut în cuantum de 18.000 euro lui XXXXX (fratele lui XXXXX) și XXXXX, pentru ca cei din urmă să-și procure o locuință. La concret, la 05.04.2021, XXXXX și XXXXX au încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare cu Victory Towers SRL, angajându-se să procure un imobil, la prețul de 56.000 euro și un loc de parcare la prețul de 3000 euro. Potrivit antecontractului, 45.000 euro urmau a fi achitați până pe 09.04.2021; 11.000 euro până pe 31.03.2022 și 3000 euro până pe 31.03.2022. Astfel, XXXXX (fratele lui XXXXX) și XXXXX au fost nevoiți să apeleze la Izvoreanu Otilia și XXXXX (care aveau numerar disponibil în euro, economisiți pentru procurarea unui mijloc de transport) pentru a stinge creanțele ce rezultau din antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 05.04.2021 către data de 31.03.2022, dar și pentru a suporta cheltuieli de amenajare a locuinței (cu precădere procurarea mobilierului). Pentru claritate, XXXXX și XXXXX au intrat în Republica Moldova pe 25.12.2021 și au părăsit frontiera pe 03.01.2022. Cei 18,000 euro au fost restituiți la data de 06.08.2022 (detaliile vor fi descrise pentru anul 2022). De reținut că așa cum rezultă din prevederile Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, împrumutul de 18.000 euro nu trebuia să fie declarat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă la 21.03.2022. Or, la Capitolul VII. „DATORII” din Anexa nr.1 la Legea nr. 133/2016 - Declarația de avere și interese personale, se face următoarea mențiune: „Creditor” se indică denumirea completă a persoanei juridice sau numele și prenumele persoanei fizice față de care subiectul declarării, membrul de familie sau al concubinului/concubina acestuia au datorii; „Debitor” se indică numele, prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia, care a generat datoria. În speța, debitorii sunt XXXXX și XXXXX, nu însă subiectul declarării sau membrul de familie a acestuia. Veridicitatea celor consemnate este acreditată și de Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Integritate, nr.4 /2022. Astfel, potrivit pct.41-42 din Regulamentul amintit, cităm: „41. La această etapă, subiectul declarării are obligația să declare datoriile personale, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debite (inclusiv taxe) neachitate, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credite, dacă valoarea cumulativă a acestora depășește 10 salarii medii lunare pe economie la data depunerii declarației. 42. Informația privind datoriile se completează după cum urmează: a) „Creditor” - se indică denumirea completă a persoanei juridice sau numele și prenumele persoanei fizice față de care subiectul declarării, membrul de familie sau concubin/concubina acestuia au datorii; b) „Anul contractării” - se indică anul în care a fost formată datoria, c) „Scadent la” - se indică data la care datoria urmează a fi stinsă sau, după caz, fără termen; d) „Rata dobânzii” - se indică dobânda stabilită conform actului normativ sau juridic, exprimată în procente, fără adăugarea simbolului %, iar în cazul în care aceasta nu a fost convenită se indică „0”; e) „Suma inițială” - se indică suma datoriei conform actului juridic; 1) „Valuta” -

se indică suma în monedă națională sau în valută străină; g) „Debitor” - se indică numele prenumele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia, care a generat datoria”. În definitivă, consemnăm că potrivit calculelor efectuate de reprezentant, Izvoreanu Otilia împreună cu soțul său - XXXXX, au înregistrat următoarele modificări / majorări patrimoniale în perioada 01.01.2021-31.12.2021:

Total an. 2021	416.199,95 MDL	Cheltuieli în numerar pentru anul 2021	
		464.701,00	Extrageri din conturi și venituri obținute în numerar în anul 2021
	798.034.,19 MDL	333.333,19	Soldul inițial/numerar rămas pentru perioada anului precedent - 2020

Astfel, în perioada 01.01.2021-31.12.2021, veniturile Otiliei Izvoreanu împreună cu soțul său - XXXXX, depășesc cheltuielile realizate. Nici într-o zi din această perioadă nu se înregistrează vreo sumă nejustificată.

Cu referire la perioada 01.01.2022-31.12.2022 Pentru perioada de referință, inspectorul de integritate a omis reflectarea în tabelul de calcul al dosarului de control a veniturilor sub formă de retrageri în numerar, venituri din ajutoare materiale și remitențe, dar și numerar de 18.000 euro sub formă de restituire de împrumut de la XXXXX și XXXXX, obținute de Izvoreanu Otilia împreună cu soțul său - XXXXX în perioada 01.01.2022-31.12.2022, și anume:

Data operațiunii	Venit	Comentariu	Sursa
01.06.2022	60.727,20	Ajutor material de la XXXXX și XXXXX (socri) în cuantum de 3 000 euro, echivalent a 60 727,20 lei (dovada a fost prezentată la 05.03.2024 - A se vedea: Declarație pe propria răspundere a părinților XXXXX și XXXXX în original)	XXXXX/ XXXXX
27.07.2022	3038,01	Primire transfer de la XXXXX, Ordin de eliberare a numerarului nr.385154914, Western Union	XXXXX
06.08.2022	354.209,40	Restituire împrumut de la cumnații XXXXX și XXXXX -18.000 euro 19.6783 curs BNM	XXXXX/ XXXXX
11.08.2022	6 000,00	Eliberare numerar cont XXXXXX, XXXXX	MAIB
12.08.2022	500,00	Eliberare numerar cont XXXXX, Izvoreanu	MAIB
20.12.2022	2.500,00	Eliberare numerar cont XXXXX, Izvoreanu	MAIB
Total	426.974,61 MDL		

Subliniem că împrumutul oferit la 31.12.2021 de către XXXXX și Izvoreanu Otilia cumnaților săi, a fost restituit de către XXXXX și XXXXX la data de 06.08.2022 (aceștia au intrat în RM la 05.08.2022). La prezentul punct de vedere anexăm Extras din contul bancar deținut de XXXXX la Banca Transilvania, pentru perioada 01.03.2022- 31.07.2022, care confirmă disponibilitatea restituirii împrumutului soțiilor Izvoreanu Otilia și XXXXX către data de 06.08.2022. Pentru informare, XXXXX este asociat unic și administrator al SC „ XXXXX” SRL, CUI XXXXX, înființată în 2019. Deoarece XXXXX și XXXXX locuiesc în România, ne rezervăm dreptul de a completa prezentul punct de vedere cu probe suplimentare (care vor fi transmise din Brașov, România), cum ar fi declarație pe proprie răspundere, antecontract certificat în modul prevăzut de lege și alte acte pentru a confirma veridicitatea celor consemnate în explicațiile prezentate. În concluzie, potrivit calculelor efectuate de

reprezentant, Izvoreanu Otilia împreună cu soțul său - XXXXX, au înregistrat următoarele modificări / majorări patrimoniale în perioada 01.01.2022-31.12.2022:

Total an. 2022	694.431,17 MDL	Cheltuieli în numerar în anul 2022	
		673.925,72	Extrageri din conturi și venituri obținute în numerar în anul 2022
	797.756,34 MDL	123.830,62	Sold inițial/numerar rămas pentru perioada anului precedent - 2021

Astfel, în perioada 01.01.2022-31.12.2022, veniturile Otiliei Izvoreanu împreună cu soțul său - XXXXX, depășesc cheltuielile realizate. Nici într-o zi din această perioadă nu se înregistrează vreo sumă nejustificată. [...]

În continuare la 09.01.2025 în cadrul Autorității a fost înregistrat supliment la punctul de vedere înregistrat cu nr. de intrare 134 din 09.01.2025, prin care a comunicat următoarele:

Prin prezenta, subsemnata XXXXX, avocat, acționând în interesele Dnei Izvoreanu Otilia, împuternicită prin mandatul avocațial Seria MA nr.1742842 din 26.12.2024 (originalul a fost anexat la punctul de vedere din 03.01.2025), vin să completez explicațiile în scris prezentate la ANI la data de 03.01.2025 (nr. de intrare 60). Vă amintesc că la punctul de vedere (explicații în scris) prezentat la ANI la data de 03.01.2025, am anexat copia confirmării achitării de către XXXXX și XXXXX a primei tranșe a imobilului potrivit antecontractului din 05.04.2021 și copia antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 05.04.2021. Aceste înscrisuri nu au fost certificate în modul prevăzut de lege, deoarece subsemnata avocat, nu am deținut originalul acestor înscrisuri pentru a le certifica. La zi, subsemnata dispun de duplicatul antecontractului de vânzare-cumpărare în original, motiv din care, atașez o copie certificată a actului juridic civil, iar dovada achitării primei tranșe a imobilului potrivit antecontractului din 05.04.2021, a fost certificată de către cumpărător - XXXXX. La fel, la prezenta anexez confirmarea (în original) semnată de către XXXXX și XXXXX, prin care se probează existența împrumutului din 31.12.2021 și rambursarea acestuia la 06.08.2022, precum și a anexelor la aceasta: Copia certificată a Declarației ANAF privind impozitul reținut la sursă pentru anul 2022; Copia certificată a certificatului de înregistrare a SC., XXXXX " SRL; Copia certificată a Extrasului din contul bancar deținut de XXXXX la Banca Transilvania, pentru perioada 01.03.2022-31.07.2022. Deoarece în certificatul de înregistrare a SC., XXXXX" SRL nu se consemnează numele fondatorului și a administratorului SC., XXXXX" SRL, la prezenta atașez și certificatul constatator, eliberat de Oficiul Național al Registrului comerțului din cadrul Ministerului Justiției al României, care atestă calitatea de fondator și administrator al acestei societăți a lui XXXXX cu începere din 11.07.2019-prezent. În alt context, la prezenta anexăm copia certificată a Buletinului de schimb valutar și a bonului de schimb valutar din 08.11.2022 28.000 euro, convertiți în lei, echivalent 537.320 lei (data procurării autoturismului Toyota Rav 4), care confirmă că soții Izvoreanu Otilia și XXXXX aveau disponibil de mijloace bănești în ziua de 08.11.2022 în cuantum de 28.000 euro, a căror proveniență este una legală, și anume: 18.000 euro din rambursare la data de 06.08.2022 a împrumutului de la XXXXX și XXXXX și 10.000 euro proveniți din extragerile de numerar din cont, convertiți din lei în euro”.

Astfel, analizând explicațiile din Punctul de vedere prezentat, prin prisma dreptului discreționar și a liberei convingeri la aprecierea faptelor existente, în coroborare cu cadrul normativ relevant, inspectoarea de integritate conchide următoarele:

În ceea ce privește explicațiile subiectului controlului cu referire disponibilitatea financiară de suportare a cheltuielilor pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 în care dl XXXXX (soțul subiectului controlului) a procurat autoturism de model Toyota Rav4, a/f 2022, nr. de înmatriculare XXXXX procurat prin Contract de vânzare-cumpărare nr. T021122-96/1 din 02.11.2022 la preț contractual de 31 000 \$, inspectoarea de integritate precizează că atât sumele bănești extrase în numerar și reflectate în tabelul din Punctul de vedere prezentat de către dna Izvoreanu Otilia, cât și mijloacele bănești obținute din ajutorul material de la XXXXX și XXXXX (socri) în cuantum de 3.000,00 euro (echivalent- 61138,20 lei * curs BNM 01.06.2022 (20,3794); primire transfer de la XXXXX în sumă de 150,00 euro (ordin de eliberare a numerarului nr. 385154914 din 27.06.2022), eliberare numerar în sumă de 6.000,00 lei cont XXXXX ce aparține dlui XXXXX, eliberare numerar în sumă de 500,00 lei cont XXXXX ce aparține dnei Izvoreanu Otilia, eliberare numerar în sumă de 2.500,00 lei cont XXXXX ce aparține dnei Izvoreanu Otilia, au fost incluse la rubrica venituri și sunt reflectate în tabelul de calcul al averii și care este parte a dosarului de control. În context, inspectoarea de integritate și-a revizuit calculele preliminare și a acceptat ca venit, după analiza Punctului de Vedere prezentat de subiecții vizati a sumelor enunțate *supra*, cu excepția sumei de 18.000,00 euro-restituire împrumut de la cumnații XXXXX și XXXXX.

Corespunzător, urmare a actualizării calculelor preliminare în urma analizei Punctului de Vedere prezentat, inspectoarea de integritate a identificat diferență substanțială în sumă de **-321 677,75 lei pentru anul fiscal 2022.**

Referitor la pretinsul împrumut acordat de Izvoreanu Otilia și dl XXXXX (soț) la data de 31.12.2021 în cuantum 18 000 euro lui XXXXX (fratele lui XXXXX) și XXXXX, și restituit la data de 06.08.2022, inspectoarea de integritate nu a acceptat ca veridică ipoteza înaintată de subiectul vizat din următoarele considerente.

În declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2021 și 2022 a dnei Izvoreanu Otilia, cât și a dlui XXXXX (soț) depuse la 22.03.2022, lipsește informația cu privire la împrumutul indicat în punctul său de vedere. Totodată art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 133/2016 prevede că subiecții declarării trebuiau să declare bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie. Suma de 18 000 euro pe care subiectul pretinde că a împrumutat-o la data de 31.12.2021 nu a fost indicată de către dna Izvoreanu Otilia în declarația anuală depusă la 21.03.2022. Prin urmare, inspectoarea de integritate concluzionează că, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Respectiv orice abatere de la prevederile legale menționate supra, admisă în procesul de completare a declarației de avere și interese personale reprezintă o încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și nicidecum nu poate fi calificată altfel. Acest lucru afectează veridicitatea informațiilor prezentate de subiectul vizat. Prin urmare, aceasta a fost obligată să declare presupusul împrumut.

Conform prevederilor art. 459, alin. (5) din Codul civil al RM, bunurile care nu sînt raportate la categoria de bunuri imobile, inclusiv banii, valorile mobiliare și alte titluri de valoare, sînt considerate bunuri mobile.

Suplimentar, conform prevederilor subpct. 4, pct. 36. Capit. VII. Completarea compartimentului „Bunuri mobile în țară și străinătate” din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale aprobat prin Ordinul Președintelui ANI nr. 4/2022, la secțiunea D „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” în casetele respective se indică următoarea informație: a) „Descrierea bunului transmis” - se indică toate bunurile mobile, inclusiv investițiile în capitalul social ale agenților economici, transmis prin contract cu titlu oneros sau gratuit în formă scrisă sau verbală de către subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubina, către oricare persoane fizice sau juridice cu condiția că, valoarea bunului respectiv depășește 10 salarii medii lunare pe economie la data depunerii declarației; b) „Modul de transmitere” – se indică tipul tranzacției (ex: vânzare-cumpărare, donație, etc.); c) „Data transmiterii” - se indică data transmiterii bunului (ziua, luna, anul); d) „Persoana căreia i-a fost transmis” - se indică numele, prenumele, data/luna/anul nașterii și numărul de identificare al persoanei fizice sau denumirea și numărul de înregistrare al persoanei juridice; e) „Valoarea bunului” - se indică prioritar valoarea contractuală a bunului sau cea de evaluare în cazul în care bunul a fost obținut urmare a tranzacțiilor cu titlu gratuit, cu condiția că valoarea bunului respectiv depășește 10 salarii medii pe economie la data depunerii declarației. Valoarea se indică în monedă națională sau în valută străină.

Totodată, act juridic cu titlu gratuit – în sensul art. 310 al Codului civil, este actul prin care se procură unei părți un folos patrimonial fără a se urmări obținerea în schimb a unui alt folos patrimonial.

Cu atât mai mult, că ulterior în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de dna Izvoreanu Otilia la 10.03.2023, lipsește informația cu privire la venit obținut din restituirea presupusului împrumut de la Cumnații XXXXX și XXXXX în cuantum de 18.000,00 euro. În plus, termenul „venit”, astfel cum este definit la articolul 2, include orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei sale, de concubinul/a său, atât în țară, cât și în străinătate. Astfel, acea circulație a mijloacelor financiare în sumă trebuia exteriorizată în declarația de avere și interese personale pentru anul de rigoare și atunci ipoteza dată nici nu putea fi pusă la dubii. Acest lucru afectează veridicitatea informațiilor prezentate de subiectul vizat, prin urmare, acesta a fost obligat să declare presupusul venit obținut din contractul de împrumut.

Cele din urmă își au argumentarea și în pct. 32 din Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică aprobat prin Ordinul președintelui ANI nr. 4/2022, care desprinde clar că, „În caseta „Venitul obținut din alte surse (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)” - se indică sumele primite în monedă națională sau în valută străină sub formă de: pensii primite din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, din fonduri de pensii facultative (private) și cele finanțate de la bugetul de stat; burse, indemnizații, premii naționale sau internaționale; venituri de la jocurile de noroc, loterii și de la campaniile promoționale; mijloace financiare primite prin sisteme internaționale de transfer rapid sau alte mijloace; despăgubiri și compensații; venituri obținute din valorificarea drepturilor ce provin din brevete de invenție, desene și modele industriale, mărci de fabrică și comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și celor similare acestora; venituri obținute din activitatea în bază de patentă,

întreprindere individuală/întreprinzător individual, gospodărie țărănească, precum și venituri obținute din orice alte surse legale obligația de declarare a cărora nu se regăsește la compartimentele de mai sus. Totodată se cere a menționa faptul că, dna Izvoreanu Otilia în multitudinea de demersuri/răspunsuri cu ANI, niciodată nu a pomenit de astfel de circumstanțe cu terții, atare ipoteză a apărut doar după contractarea serviciilor avocatului, dna XXXXX (acționând în interesele dnei Izvoreanu Otilia, împuternicită prin Mandatul avocațial Seria MA nr. 1742842 din 26.12.2024).

În continuare, inspecția de integritate a analizat și materialele acumulate urmare a verificării Declarației de avere și interese personale pentru anul 2022 în privința dnei Izvoreanu Otilia, finalizate cu emiterea procesului-verbal nr. 423/05 din 21.02.2024, la solicitarea inspectorului de integritate adresate subiectului controlului de a prezenta informații/documente privind disponibilitatea financiară de procurare a automobilului de model Toyota Rav4, a.f. 2022, nr/î XXXXX, la prețul de 598 928 lei, ultimul a menționat următoarele: „...automobilul de model Toyota RAV-4, a/f. 2022, nr/înm. XXXXX, a fost procurat din economiile personale, precum și aportul financiar oferit de părinți.”

Subsecvent la demersul inspecției de integritate nr. 04-16/2556 din 28.02.2024, dna Izvoreanu Otilia a menționat următoarele (în cadrul verificării prealabile a sesizării): „, cu referire la solicitarea de a prezenta documente justificative privind sursa de proveniență a mijloacelor bănești ce au stat la baza procurării bunului mobil de model Toyota Rav-4, a/f: 2022, n/i: XXXXX dobândit cu drept de proprietate de către dl XXXXX (sot) în anul 2022, precum și anexarea contractului de vânzare- cumpărare. În anul 2021, subsemnata Izvoreanu Otilia împreună cu soțul XXXXX, am obținut un venit din salariu, în mărime totală de 381.338,34 lei (salariu net) și venituri din alte surse în cuantum de 2961 RON. Respectiv mijloace financiare le-am declarat în Capitolul II al Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă la data de 21.03.2022. Din veniturile acumulate pe parcursul anului 2021 am reținut economii personale în cuantum de 115.000 lei, care însă nu au fost declarate în Capitolul V, lit. C. „Numerar în moneda națională și/sau în valută străină care depășesc 15 salarii medii lunare pe economie”, deoarece suma nu depășea 15 salarii medii lunare pe economie. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr.923 din 22.12.2020 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost stabilit în mărime de 8716 lei. Deci, $8716 \text{ lei} \times 15 = 130.740 \text{ lei}$. În anul 2022, subsemnata Otilia Izvoreanu împreună cu soțul, am obținut un venit din salariu, în mărime totală de 402.135,02 lei (salariu net) și venituri din alte surse în cuantum de 150 Euro și 2916 RON. Luând în calcul datele generate de Biroul Național de Statistică, pentru perioada anului 2022, familia mea formată din 3 membri ar fi suportat cheltuieli minime de existență în mărime totală de cca 104.828 lei. Prin urmare, familia mea a deținut la data procurării bunului mobil cca 313.000 lei. În luna iunie 2022 am primit în numerar de la părinții soțului - XXXXX și XXXXX suma de 3000 Euro (echivalentul a 60.727,20 lei), cu titlul de ajutor material/donație, destinat pentru procurarea unui mijloc de transport. În confirmarea acestei circumstanțe, la prezentul răspuns anexez declarația pe propria răspundere a părinților XXXXX și XXXXX (Anexa nr.6). Dat fiind faptul că suma primită în dar de la părinți nu depășea limita prevăzută de lege (valoarea cumulativă nu depășește 10 salarii medii pe economie pentru anul 2022), aceste mijloace nu au fost declarate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă la 10.03.2023, fiind exceptate de la declarare în temeiul art. 4 alin. (3) din Legea privind

declararea averii și a intereselor personale, nr.133/2016. Or, potrivit noiei legale citate Se exceptează de la declarare cadourile primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an nu depășește 10 salarii medii pe economie". Prin urmare, norma de referință instituie o plafonare a obligației de declarare a cadourile primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui. La procurarea mijlocului de transport de model Toyota Rav-4, a/f: 2022, n/î: XXXXX, au fost utilizați și banii ridicați de soțul meu, XXXXX la data de 08.04.2021 (converțiți din Euro în lei, în cuantum de 234.730,58 lei), urmare a valorificării remitenței de la XXXXX, rudă stabilită în Italia. Comunic inspectorului de integritate că venitul în cauză nu a fost inclus în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, pe motiv că a trecut o perioadă îndelungată, aproximativ un an de zile (8 aprilie 2021 21.03.2022) și din neatenție nu a fost inclusă în declarația de avere și interese personale. Nu am avut nicio intenție de eschivare de la declararea banilor donați de către XXXXX. Întru confirmarea celor invocate, la prezentul răspuns anexez copia Extrasului din contul titularului XXXXX (Anexa nr.7), copia Extrasului operațiunii bancare de transfer (Anexa nr.8) și copia Ordinului de eliberare a numerarului nr. 2104081637350000 din 08.04.2021.(Anexa nr. 9).

Generalizând, subliniez că sursa procurării bunului mobil de model Toyota Rav-4, a/f: 2022, n/î: XXXXX, în valoare de 598.928 lei, constituie: 115 000 lei (economii personale din anul 2021) + 234.730,58 lei (remitențe din Italia) + 313.000 lei (economii personale din anul 2022) + 3000 Euro (echivalentul a 60.727,20 lei, ajutor material/ donație de la părinți primiți în luna iunie 2022) = 723.457,78 lei. La prezentul mai anexăm copia certificată a contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport de model Toyota Rav-4, a/f: 2022, n/î: XXXXX (Anexa nr.10) și copia certificată a facturii fiscale nr. AAP1982517 (Anexa nr.11)."

Deci, la capitolul vizat, inspectoarea de integritate reține că anterior subiecții vizati nu au specificat despre existența unui împrumut, apărând această versiune doar în Punctul de vedere prezentat, după ce au luat cunoștință cu materialele dosarului și tabelul de calcul. Mai mult ca atât, din argumentele invocate de subiectul și soțul acesteia, inclusiv și declarațiile pe proprie răspundere a cumnaților XXXXX și XXXXX, respectiv se deduce că mijloacele pretinse, în calitate de împrumut au fost transmise în numerar, ceea ce din nou atestă lipsă de trasabilitate. Respectiv, aceste explicații nu au putut fi acceptate ca justificative, fiind calificate, drept încercare a subiectului controlului de a masca sursele și proveniența mijloacelor bănești care au fost utilizate în calitate de debite și care au generat diferența substanțială stabilită de către inspectoarea de integritate în calculele sus-numite. Ori, presupusul împrumut a fost invocat la etapa finală, deși anterior subiectul controlului a fost întrebat despre disponibilitățile financiare ce au stat la baza achiziționării bunului mobil sus-enunțat, ultimul nu a pomenit de nici un fel de împrumut sau restituire împrumut, iar după ce a făcut cunoștință cu Punctul de Vedere și respectiv a fost pus în situația de a prezenta acte confirmative care justifică diferențele constatate a indicat un pretins împrumut.

În final, inspectoarea de integritate ține să menționeze faptul că a luat act de cele indicate în punctul de vedere în partea ce vizează declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, însă în cadrul procedurii de control aceasta se conduce după probele autentice susținute de acte juridice și prevederile legale (Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale), care expres prevede că, subiecții declarării sînt obligați să își declare

averea și interesele personale, cu respectarea întocmai a prevederilor art. 4 și art. 6 din Legea nr. 133/2016, care reglementează obiectul declarării și termenul de depunere a declarației.

Prin urmare, inspectoarea de integritate concluzionează că, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Respectiv orice abatere de la prevederile legale menționate supra, admisă în procesul de completare a declarației de avere și interese personale reprezintă o încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și nicidecum nu poate fi calificată altfel.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat: I. Nedecararea în mod corespunzător a averii și intereselor personale la depunerea declarațiilor de avere și interese pentru anii 2021-2022, contrar prevederilor art. 4 și art. 6 alin.(1) din Legea nr. 133/2016. II. Prezența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dna Izvoreanu Otilia și membrii familiei sale, formată pe parcursul anului 2022, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de **-321 677,75 lei**, ca urmare a exercitării funcției publice cu statut special.

În conformitate cu prevederile pct. 77 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în cazul controlului averii și intereselor personale, sarcina inspectorului este să stabilească un dubiu rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută. Conform art. 33 alin. (10) al Legii nr. 132/2016, îi revine subiectului supus controlului să prezinte informații și dovezi care să combată acest dubiu. Dacă informațiile din dosar, inclusiv cele prezentate de subiectul controlului, nu combat dubiul, inspectorul de integritate constată că persoana supusă controlului nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

În speță, inspectoarea de integritate, constatând diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită, a oferit dnei Izvoreanu Otilia și dlui XXXXX posibilitatea de a le elucida, prin prezentarea datelor și informațiilor suplimentare după caz, oferindu-i pentru aceasta un termen suficient, ori potrivit normei de drept enunțate, în cazul controlului averii și intereselor personale sarcina probațiunii trece pe seama subiectului controlului.

Astfel, în circumstanțele în care informațiile acumulate în cadrul dosarului de control, nu combat dubiul rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, iar subiectul vizat nu a prezentat în Punctul de vedere/informații/acte justificative și dovezi care să combată acest dubiu, inspectoarea de integritate conchide că în speță datele reflectate în tabelul de calcul, care este parte a dosarului de control atestă o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dna Izvoreanu Otilia și dl XXXXX.

La caz, în cadrul procedurii de control a averii și intereselor personale, inspectoarea de integritate, a acționat independent, cu diligență și bună-credință, respectând în tocmai

procedura de control, regulile privind sarcina probațiunii, a ținut cont de principiul proporționalității și a dreptului discreționar conform Codului administrativ.

În conformitate c prevederile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016, 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, 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.

Corespunzător, în circumstanțele în care în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost luate în calcul toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către dna Izvoreanu Otilia în declarațiile sale de avere și interese personale, sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, iar subiectul controlului nu a prezentat careva acte confirmative că a obținut alte venituri decât cele indicate în Declarațiile de avere și interese personale depuse și 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.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectorul de

integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

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

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Izvoreanu Otilia, șefă a Secției control al respectării reglementărilor vamale, Direcția control juridic și executare silită în cadrul Serviciului vamal al Republicii Moldova, în circumstanțele descrise în prezentul Act.

2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de -321.677,75 lei, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anului 2022, de către dna Izvoreanu Otilia și membrii familiei sale.

3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016.

4. Se decede dna Izvoreanu Otilia din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016.

5. Se aduce la cunoștința dnei Izvoreanu Otilia prezentul act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Centru, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4

Inspectoare de integritate principală

Cristina CIUBOTARU