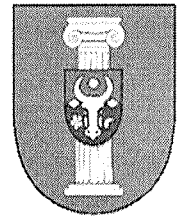


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

PROCES VERBAL DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI
nr. 90/21

mun. Chișinău

29.03.2023

Natalia IVANOV, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, nr. 132/2016, verificând prealabil sesizarea nr. 2128 din 15.03.2023 (nr. de înregistrare în cancelaria Autorității Naționale de Integritate),

A STABILIT:

La 15.03.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 2128 din 15.03.2023 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Gînsari Elena, IDNP – [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], specialist principal în cadrul Direcției Generale Educație Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău (în continuare - DGETS a CMC).

În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20230121001.

Conform sesizării prenotate, dna Gînsari Elena ar fi admis omisiuni sau erori la completarea declarației de avere și interese personale în special sub aspectul indicării veniturilor obținute de către subiect declarării și membrii familiei de la locul de muncă de bază. La caz, se reține că autorul sesizării nu a venit cu careva date exacte care nu ar fi fost declarate de dna Gînsari Elena.

Prin urmare, se solicită verificarea faptelor sesizate prin prisma *Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016*, pe segmentul regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, aceasta corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Conform art. 85 alin. (3) al *Codului administrativ*, 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.

Potrivit art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

În vederea stabilirii statutului dnei dna Gînsari Elena prin prisma cadrului legal incident declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, identificînd declarațiile de avere și interese personale depuse de dumneaei la angajarea în funcția de specialist principal în cadrul DGETS a CMC (depusă la 10.02.2022), anuală pentru anul 2021 (depusă la 22.03.2023 rectificată la 28.03.2023) și anuală pentru anul 2022 (depusă la 28.03.2023).

Astfel, s-a constatat că, prin exercitarea funcției de specialist principal în cadrul DGETS a CMC, dna Gînsari Elena deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale prin prisma art. 3 alin. (1), lit. g) din *Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – funcționar public*.

Urmare a faptului că a fost identificată depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, contrar prevederilor stabilite la art. 6, alin. (1) al *Legii cu privire la declararea averii și intereselor personale, nr. 133/2016*, în temeiul art.19 lit. h) din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a inițiat procesul contravențional în acest sens.

Obiectul declarării averii și intereselor personale este stabilit de legiuitor la art. 4 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (cu modificările ulterioare).

Modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, este statuat în *Ordinul Autorității Naționale de Integritate pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, nr. 4/2022*.

Art. 5 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* prevede faptul că declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere; Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale {...}; să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale {...}.

Dat fiind faptul că, în sesizare a fost abordat aspectul legat de neindicarea de către subiectul declarării și a membrilor familiei sale a veniturilor, reieșind din atribuțiile funcționale ale ANI, inspectorul de integritate consideră oportună examinarea acestei alegații din punct de vedere al validării și verificării veridicității, racordării acesteia la cadrul legal incident, cu expunerea concluziilor care se impun. Or, coroborarea informațiilor prezentate de către subiectul declarării în declarația sa de avere și interese personale cu informațiile redată în sesizare, cît și cu cele accesate de către inspectorul de integritate, vor conduce la aprecierea corectă și justă a alegației invocate de către autorul sesizării, cît și conturării existenței aparenței/lipsa acesteia privind respectarea/încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Înții de toate, se impune a menționa faptul că, potrivit SIA “ Registrul de stat al populației”, dna Gînsari Elena este căsătorită cu dl [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], fapt confirmat prin actul de căsătorie nr. [REDACTAT] din [REDACTAT].

Coroborând informațiile conținute în baza de date a SIA "FISC REPORT" cu cele indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Gînsari Elena, inspectorul de integritate a constatat faptul că informațiile referitoare la veniturile salariale ale subiectului declarării și soțului său au fost declarate corect.

Totodată, inspectorul de integritate a identificat că, la *Cap. II "Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii familiei, concubin/concubină în țară și în străinătate"* în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 depusă la numirea în funcție, dna Gînsari Elena nu a indicat veniturile obținute din dobînzile aferente celor 2 conturi bancare deținute de dumneaei și dobînzile aferente celor 4 conturi bancare ale soțului său, omisiune care a fost înlăturată la depunerea declarațiilor de avere și interese personale anuale pentru anii 2021 și 2022. La caz, se reține că în declarația anuală pentru anul 2022 subiectul declarării nu a indicat venitul în cuantum de 2 450 lei obținută de soțul său de la SRL "AGROTROFIM". La caz, considerând că informațiile au fost obținute din sistemele informaționale automatizate de stat, având un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că omisiunile elucidate nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale precum și nu generează bănuiala căorva acțiuni infracționale, astfel că nu duce la existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Gînsari Elena. Totodată, inspectorul de integritate atenționează subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale ulterioare. Subsecvent, inspectorul de integritate conchide că omisiunile identificate nu constituie temei rezonabil de a dispune inițierea controlului averii și al intereselor personale ale subiectului vizat.

Sub aspectul declarării bunurilor mobile și imobile deținute de subiectul declarării și soțul dumneaei la *Cap. III "Bunuri imobile în țară și în străinătate"* și informațiile indicate la *Cap. IV "Bunuri mobile în țară și în străinătate"* se reține faptul că acestea au fost declarate corect, or, consultînd informațiile conținute în SIA "Cadastrul bunurilor imobile" și SIA "Registrul de stat al transporturilor" inspectorul de integritate nu a identificat alte bunuri care urmau a fi declarate conform cadrului legal pertinent. Mai mult ca atît din momentul obținerii calității de subiect al declarării soții Gînsari nu au suportat careva modificări patrimoniale legate de achiziționarea bunurilor mobile sau imobile.

Potrivit prevederilor art. 1 alin (2) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Subsecvent, prevederile art. 33 alin. (3) al aceluiași act normativ stabilesc că 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.

Potrivit art. 2 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, diferența substanțială constituie diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică în aceeași perioadă.

Prin urmare, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale, intervine necesitatea coroborării prevederilor normative expuse supra, respectiv de a stabili dacă averea dnei Gînsari Elena și soțului acesteia, obținută în perioada exercitării funcției publice, a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă, eventual apariției diferenței substanțiale. Astfel, nu s-au constatat modificări patrimoniale în perioada prenotată.

În atare situație, inspectorul de integritate consideră că probele administrate în cadrul procedurii prealabile sunt concludente și suficiente pentru a reține lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dna Gînsari Elena, sub aspectul

existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile suportate. Or, prin contrapunerea elementelor probatorii sistematizate în cadrul procedurii de verificare prealabilă a sesizării, se infirmă prezența unei eventuale diferențe substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu soțul acesteia, pe parcursul exercitării funcției publice.

Pe cale de consecință, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al *Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

DISPUN:

1. Refuzul inițierii controlului regimului juridic al averii și intereselor personale în privința dnei Gînsari Elena, specialist principal în cadrul DGETS a CMC.
2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

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

Natalia IVANOV