



**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. 104/19

mun. Chișinău

02 iulie 2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Stella BLEȘCEAGA (IDNP – XXXXX), judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La data de 19 iunie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - ANI*) a fost înregistrată sesizarea nr. 5333, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Stella BLEȘCEAGA, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 202301130010, inspectorului de integritate superior dnei Ala TIMOFTICĂ.

Potrivit sesizării, „*se solicită inițiere controlului averii și a intereselor personale în privința dnei Bleșceaga Stella, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani, deoarece aceasta a obținut active sub formă de bunuri imobile în mun. Chișinău valoarea cărora ar depăși veniturile declarate*”.

În conformitate 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 al 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.

Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 132/2016, 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, precum și

pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și 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 a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat e-integritate, s-a stabilit că dna Stella BLEȘCEAGA, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, în contextul art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016, *persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, prin exercitarea funcției de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Astfel, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate superior Ala TIMOFTICĂ a existenței aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, la data de 18.07.2023 prin procesul-verbal nr. 106/13, în privința dnei Stella BLEȘCEAGA a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-13/4711 din 18.07.2023 transmisă dnei Stella BLEȘCEAGA la adresa de email XXXXX, ultima a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 132/2016. Notăm faptul că Stella BLEȘCEAGA a confirmat recepționarea scrisorii menționate mai sus.

Subsecvent, prin scrisoarea nr. 04-19/4710 din 18.07.2023, a fost informat și autorul sesizării despre inițierea procedurii de control în privința dnei Stella BLEȘCEAGA.

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.

În vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate informații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cu privire la actele administrative de angajare/numire/eliberare, modificare a raporturilor de muncă, dispoziții, ordine, etc. emise în privința dnei Stella BLEȘCEAGA.

La data de 24.08.2023, în cadrul cancelaria Autorității a fost înregistrat răspunsul Judecătoriei Chișinău cu nr. 8698, prin care se notează următoarele: *„cu referire la interpelarea Inspectorului de integritate nr. 04-13/5793 din 15.08.2023 Judecătoriei Chișinău Vă informează că, în temeiul 116 alin. (2) din Constituția RM și art. 11 alin. (1) al Legii nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului, dna Stella BLEȘCEAGA a fost numită în funcție de judecător la Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău, conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1863-IV din 30.09.2008.*

Prin decretul nr. 800-VII din 18.09.2008 dna Stella BLEȘCEAGA a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

Ulterior, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1298-VII din 07.08.2014 dna Stella BLEȘCEAGA, a fost numită în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Rîșcani pe termen de 4 ani.

Prin Dispoziția Consiliului Superior al Magistraturii nr. 114 din 24.06.2022 dna Stella BLEȘCEAGA a fost desemnată pentru exercitarea interimatului funcției de vicepreședinte al judecătorei Chișinău sediul Buiucani, începând cu 27.06.2022 până la completarea funcției în modul stabilit prin lege.

Astfel, ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, prin prisma art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 și pct. 105 lit. a) din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectorul de integritate a stabilit perioada controlului: 01.08.2016-18.07.2023.

Totodată, indicăm că având drept temei pct. 105 lit. a) din Metodologia de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul nr. 8 din 24.01.2024, inspectorul de integritate în vederea stabilirii soldului inițial, a extins controlul asupra perioadei anterioare, și anume 01.01.2016-31.07.2016.

Menționăm faptul că, la data de 01.02.2024, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control inițiat în privința dnei Stella BLEȘCEAGA a fost redistribuit aleatoriu inspectorului de integritate subsemnat.

Potrivit art. 33 alin. (14) din legea prenotată, controlul averii și al intereselor personale se efectuează în cel mult 9 luni de la repartizarea sesizării. Ținând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanților vizați și a autorităților relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, președintele sau vicepreședintele Autorității poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 18 luni.

Respectiv, indicăm asupra faptului că termenul de efectuare a controlului averii și intereselor personale în privința dnei Stella BLEȘCEAGA a fost prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fapt despre care atât subiectul controlului, cât și petiționarul au fost informați prin scrisori oficiale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, **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;*

diferență substanțială este - *diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Notăm faptul că în cadrul verificării prealabile a sesizării nr. 5333, la data de 28.06.2023, prin demersul nr. 04-13/4226, dnei Stella BLEȘCEAGA i-au fost solicitate informații necesare în vederea realizării atribuțiilor de verificare a sesizării parvenite.

Respectiv, la data de 12.07.2023, dna Stella BLEȘCEAGA a prezentat răspunsul înregistrat cu nr. 6188, prin intermediul căruia a comunicat următoarele:

Cu privire la subiectul nr. 1 vă prezint toate actele solicitate: copia contractului de investiții în construcții nr. 1738 din 29.04.2015, actul de transmitere primire nr. 25 din 25.01.2019 aferente bunului imobil – apartament cu nr. cadastral XXXXX, extras din Registrul de stat al bunurilor imobile, dovada achitării (act de verificare a decontărilor între SRL „Exfactor Grup” și Bleșceaga Stella [...]).

La subiectul cu nr. 4 întru confirmarea transferurilor bancare de peste hotare și anume din Franța de la sora mea pe nume XXXXX prezint extrasele din tranzacțiile financiare de la cardul bancar salarial de pe care se reflectă transferurile de peste hotare. Data transferurilor coincide cu datele de achitare a ratelor pentru contractele de investiție în construcții.

Cu referire la prezentare actelor justificative privind proveniența mijloacelor financiare transmise de peste hotare și disponibilitatea financiară a surorii XXXXX prezint extras din contul bancar din care rezultă că XXXXX a contactat la data de 07 mai 2015 un credit bancar în valoare de 15000 EURO, iar la data de 12 mai 2015 suma de 12000 EURO a fost transferată la contul meu de card salarial, iar la 13 mai 2015 am achitat prima rată la contractul cu privire la investirea capitalului privat în construcții. Ulterior transferuri bancare au avut loc la data de 06 august 2015, 22 octombrie 2015, 21 martie 2016, 28 aprilie 2016, 03 noiembrie 2016, 21 decembrie 2016. Contractul de muncă pe perioadă determinată încheiat între XXXXX cu societatea CHLOE SAS din 04 februarie 2013 și actul adițional la contractul de muncă din 29 iunie 2016.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației dna Stella BLEȘCEAGA, pe parcursul perioada supusă controlului (01.08.2016-18.07.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-e) și art. 33 din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către subiectul declarației în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru al ASP, Registrul de Stat al Transporturilor și altele, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cancelaria Autorității cu nr. 8348 din 04.09.2023, se indică următoarele:

La interpelarea Dumneavoastră, nr. 04-13/5866 din 16.08.2023, Vă informăm că cet. Bleșceaga Stella în perioada 01.01.2016-18.07.2023, nu a figurat și nu figurează în calitate de întreprinzător individual asociat la entitățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată), precum și în calitate de administrator, membru al organelor de conducere, de administrare, revizie sau control înregistrare în Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.

Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, în perioada 01.01.2016-18.07.2023 pe numele Bleșceaga Stella nu au fost în proprietate mijloace de transport.

Ca rezultat al verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile la data de 24.08.2023, s-a stabilit că, în perioada 01.01.2016-18.07.2023, pe numele Bleșceaga Stella este înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

Bun imobil	Numărul cadastral	Adresa	Cota parte	Statut	Supr	Modul de folosință	Data înregistrării dreptului	Documentul temei
Încăpere	XXXXX	XXXXX	1.0	Activ	76,8	Locativă	15.10.2020	Act de transmitere-primire nr. 25/306 din 25.01.2019 Contract privind investiții în construcții nr. 1738 din 29.04.2015
Încăpere	XXXXX	XXXXX	1.0	Activ	46,9	Locativă	21.09.2007	Act de transmitere-primire din 23.07.2007 Contract de investiții nr. 64-S23/21 din 28.07.2004

În partea ce ține de bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, inspectorul de integritate nu se va expune, or, acesta a fost dobândit în afara termenului de control.

În partea ce ține de bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, conform actelor acumulate, s-au constatat următoarele:

- La data de 29.04.2015, între Firma de Producție și Comerț „EXFACTOR-GRUP” SRL, în persoana administratorului dl Vladimir TONU (în calitate de executor) și dna Stella BLEȘCEAGA (în calitate de beneficiar) a fost încheiat contractul nr. 1738 cu privire la investirea capitalului privat în construcția obiectului „Complex locativ cu obiecte de menire socială culturală și parcare subterană din XXXXX”.

- Potrivit contractului respectiv, executorul va construi beneficiarului imobilul – apartamentul nr. XXXXX cu suprafața totală de 73 m.p.

- Suma plătită de beneficiar este de 26280 euro, ceea ce la momentul încheierii prezentului contract, conform cursului valutar al BN a RM 1 euro - 19,8706 lei, constituie suma de 522199,37 lei.

- Suma va fi achitată în etape, după cum urmează:

- I etapă – 10512 EUR se achită după înregistrarea contractului privind investirea capitalului privat în construcția spațiului locativ la Oficiul Cadastral Teritorial, dar nu mai târziu de 09.05.2015;

- II etapă – 3942 EUR se achită până la data de 29.10.2015;

- III etapă – 3942 EUR se achită până la data de 29.04.2016;

- IV etapă – 5256 EUR se achită până la data de 29.04.2016;

- V etapă – 2628 EUR se achită la transmiterea în proprietate a apartamentului prin semnarea actului de primire-predare.

La data de 25.01.2019 a fost încheiat *Actul de predare-primire nr. 25/306* potrivit căruia, comisia a efectuat transmiterea în proprietate privată a apartamentului nr. XXXXX din XXXXX

[...] dnei Stella BLEȘCEAGA, iar costul total al imobilului în conformitate cu contractul de investiții constituie 27648 Euro.

În vederea confirmării/infirmării achitărilor efectuate de către dna Stella BLEȘCEAGA, prin demersul nr. 04-19/5490 din 23.05.2024, inspectorul de integritate subsemnat a solicitat informații și documente confirmative de la FCP „EXFACTOR GRUP” SRL.

Prin răspunsul înregistrat cu nr. 9057 din 26.06.2024, FPC „EXFACTOR GRUP” SRL, a comunicat următoarele: *„La demersul Dvs. nr. 04-19/5490 din 23.05.2024 Vă comunicăm că toate plățile în baza contractului nr. 1738 din 29.04.2015 au fost efectuate în numerar în casieria companiei. Compania nu poate comunica dacă aceste plăți au fost efectuate personal de către investitor sau altă persoană. Alăturat, Vă anexăm copiile dispozițiilor de plată, conform evidenței contabile.*

Examinând dispozițiile de plată prezentate de către „Exfactor Grup” SRL, se atestă faptul că achitățile pentru bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, au fost realizate după cum urmează:

Nr.	Data	Suma	Modalitatea de plată	Dispoziție de încasare
1	13.05.2015	230169,05 MDL	Numerar	335 din 13.05.2015
2	28.10.2015	64141.91 MDL	Numerar	745 din 28.10.2015
3	03.05.2016	88000 MDL	Numerar	328 din 03.05.2016
4	04.11.2016	66000 MDL	Numerar	1089 din 04.11.2016
5	26.07.2017	84500,40 MDL	Numerar	1181 din 26.07.2017
6	02.03.2018	30489,90 MDL	Numerar	500 din 02.03.2018
7	25.01.2019	16754,63 MDL	Numerar	184 din 25.01.2019

Potrivit informațiilor prezentate de către subiectul controlului, cât și potrivit informațiilor prezentate de către BC „Victoriabank”, s-a constatat că dna Stella BLEȘCEAGA a primit transferuri de la dna XXXXX (sora subiectului), după cum urmează:

- la data de 13.05.2015 – suma de 12 000 euro;
- la data de 06.08.2015 – suma de 2000 euro;
- la data de 22.10.2015 – suma de 1000 euro;
- la data de 21.03.2016 – suma de 300 euro;
- la data de 28.04.2016 – suma de 4000 euro;
- la data de 03.11.2016 – suma de 3000 euro;
- la data de 23.12.2016 – suma de 200 euro;
- la data de 29.03.2017 – suma de 300 euro.

Prin urmare, se confirmă afirmațiile dnei Stella BLEȘCEAGA conform cărora transferurile respective au fost folosite pentru achitarea ratelor pentru contractul de investiție în construcție încheiat între subiectul controlului și Firma de Producție și Comerț „EXFACTOR-GRUP” SRL.

În vederea stabilirii soldului inițial, precum și concretizarea unor aspecte în partea ce ține de cheltuielile suportate pentru reparația bunului imobil procurat de către dna Stella BLEȘCEAGA, inspectorul de integritate subsemnat a solicitat prin demersul nr. 04-19/5785, prezentarea informațiilor suplimentare de către subiectul controlului.

Astfel, în cancelaria Autorității a fost înregistrat răspunsul dnei Stella BLEȘCEAGA cu nr. 8867, potrivit căruia se indică următoarele:

Cu privire la prima solicitare de a indica soldul inițial la data de 01 august 2016, /data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 cu privire la ANI și a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale/ (daca eu corect am înțeles întrebarea formulată), menționez că cel mai mult nu îmi doresc să duc pe cineva în eroare, or nu-mi amintesc deloc soldul la data de 1 august 2016 și nici suma economiilor, dar ce țin minte cu siguranță este că faptul că aceste economii au fost modeste, erau formate din anumite sume păstrate din salariu, careva donații, din premiile acordate anual, din ajutorul material acordat la concediu.

Astfel, la acest moment, din ce îmi amintesc, probabil în contul de pe cardul salarial era suma salariului primit pentru luna iulie, iar la 3 august 2016 mi-a fost transferat salariul și indemnizația pentru concediu în valoare totală de 45 991 de lei.

În partea ce ține de prezentarea actelor confirmative cu privire la remitențele obținute și declarate în declarațiile depuse pentru anii fiscali 2016, 2016, 2018 și 2019, dna Stella BLEȘCEAGA a indicat următoarele:

Cu referire la acest subiect în perioada 2016 -2019, am primit de la sora mea XXXXX prin transfer bancar la cardul salarial ce îmi aparține suma de 7800 EURO (2016 – 7500 EURO, 2017 – 300 EURO) fapt confirmat prin extrasele bancare de pe contul de card care le-am prezentat anterior și de care Dvs. cred că dispuneți, dar cu riscul de a mă repeta, va remit copiile. Mijloacele bănești în valoare de 6700 EURO (2017 – 3700 EURO, 2018 – 2000 EURO, 2019 – 1000 EURO) sora mea le-a transmis în numerar atunci când venea în vacanță sau eu mergeam la ea în vizită în vacanță și evident că careva acte confirmative în acest sens nu am, dar am indicat toate sumele pe care le-am primit de la sora în declarațiile anuale. Mai vreau să accentuez, că aceste mijloacele bănești remise atât prin transferuri bancare, cât și în numerar, au fost transmise cu titlu gratuit și chiar dacă nu îmbracă forma unui contract clasic de donație, acestea se atribuie la categoria de „Donații”. Destinația acestor sume era pentru achitarea costului apartamentului sesizat în plângere (la data de 28 aprilie 2016 am primit transfer bancar de la sora mea în sumă de 4000 EUR, iar la data de 03 mai 2016 am achitat următoarea plată pentru apartament în valoare de 3901,38 EUR; la data de 03 noiembrie 2016 am primit transfer bancar în mărime de 3000 EUR, iar la 04 noiembrie 2016 am achitat în casa companiei de construcții următoarea tranșă).

Doamna XXXXX este oficial angajată din 4 februarie 2013 până în prezent la Societatea „CHLOE SAS” cu sediul pe adresa 5/7 Avenue Persier,75008 Paris, iar anterior am prezentat la ANI contractele de muncă (informație suplimentară la necesitate sunt disponibilă să o prezint).

În partea ce ține de confirmarea/infirmarea efectuării lucrărilor de reparație a bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX, iar în caz afirmativ, indicarea cheltuielilor suportate pentru reparația bunului imobil respectiv și indicarea expresă a perioadei de timp în care acestea au avut loc, dna Stella BLEȘCIAGA a menționat că apartamentul nominalizat, care este situat în XXXXX, se află în prezent în aceeași stare în care a fost procurat, iar anumite lucrări de reparație nu au fost executate niciodată.

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 132/2016, Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Conform art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din legea prenotată, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile

realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în temeiul 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 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.

Sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-18.08.2023 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat venituri nete în numerar:

1. *Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare salariale avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;*
2. *Transferurilor rapide internaționale;*
3. *Contractarea contractelor de credit.*

Consecutiv, s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de cheltuieli în numerar:

1. *Depuneri de numerar în cont;*
2. *Achitarea ratelor pentru apartamentul procurat;*
3. *Achitarea poliței de asigurare a bunurilor electronice;*

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 inspectorul de integritate a stabilit următoarele.

Perioada	Sold Inițial la începutul anului perioadei, lei	Credit, lei	Debit, lei	Numerar reflectat în Declarația de avere și interese personale, lei ¹	Numerar în lei cu titlu de economii acceptate de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:	Diferență stabilită pe parcursul perioadei	Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei
01.08.2016 - 31.12.2016	61.326,00 MDL	144.016, 34 MDL	74.074, 00 MDL	-	-	-	131.268,34 MDL
01.01.2017 - 31.12.2017	131.268,3 4 MDL	154.500, 00 MDL	103.914 ,40 MDL	-	83.999,00 MDL	-	124.864,60 MDL
01.01.2018 - 31.12.2018	124.864,6 0 MDL	170.660, 00 MDL	49.685, 90 MDL	-	92.249,00 MDL	-	217.879,00 MDL
01.01.2019 - 31.12.2019	217.879,0 0 MDL	165.300, 00 MDL	29.497, 63 MDL	-	104.624,0 0 MDL	-	215.084,00 MDL
01.01.2020 - 31.12.2020	215.084,0 0 MDL	70.436,8 8 MDL	3759,00 MDL	-	119.294,0 0 MDL	-	166.121,88 MDL
01.01.2021 - 31.12.2021	166.121,8 8 MDL	122.520, 00 MDL	1.577,9 6 MDL	-	130.739,0 0 MDL	-	235.009,00 MDL
01.01.2022 - 31.12.2022	235.009,0 0 MDL	74.850,0 0 MDL	100,00 MDL	--	148.499,0 0 MDL	-	198.149,00 MDL

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

01.01.2023	198.149,0	59.560,0	20,00	-	175.499,0	-	XXXXX
-	0 MDL	0 MDL	MDL		0 MDL		
18.07.2023							

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-18.07.2023, divizată pe ani fiscali, inspectorul de integritate subsemnat nu a identificat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dna Stella BLEȘCEAGA.

Potrivit art. 5 alin. (1), (2) și (4) 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 intereselor personale de către subiecții declarării este prevăzut expres la art. 4 din Legea nr. 133/2016.

Prin urmare, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate nu atestă divergențe sau curențe în declarațiile subiectului controlului dnei Stella BLEȘCEAGA.

Având în vedere cele stabilite, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34 alin. (2), 35 și 36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dna Stella BLEȘCEAGA, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani;
2. Se aduce la cunoștința dnei Stella BLEȘCEAGA actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD – 2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Gicu ARION