



**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. 112/10

mun. Chișinău

23.07.2024

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

A STABILIT:

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

Având în vedere că perioada de control a averii și intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, în acest sens, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile în vigoare pentru fiecare perioadă distinctă.

În această consecutivitate, la 24.10.2023 cu nr. 1461 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea în privința dnei Lina Popescu, Judecător în cadrul Judecătoriei Soroca.

Potrivit sesizării, se invocă faptul că dna Lina Popescu în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale a suportat de comun cu membrii familiei modificări patrimoniale ce au întemeiat aparența despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, dna Lina Popescu, deținând funcția de Judecător în cadrul Judecătoriei Soroca, este subiect al declarării

averii și a intereselor personale.

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

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

Astfel, la 15.11.2023 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 149/21, în privința dnei Lina Popescu, Judecător în cadrul Judecătoriei Soroca a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-21/9205 din 15.11.2023, inspectorul de integritate a informat-o pe dna Lina Popescu despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016.

La data de 04.12.2023, în temeiul art. 27 alin. (6) lit. (f) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control în privința dnei Lina Popescu, Judecător în cadrul Judecătoriei Soroca a fost re-distribuit în mod automat-aleatoriu către subsemnatul inspector de integritate pentru continuarea procedurii de control.

În conformitate cu prevederile 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.

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova cu nr. DP1799/2020 din 30.09.2020, dna Lina Popescu a fost numită în funcția de Judecător în cadrul Judecătoriei Soroca.

Potrivit informațiilor din Declarațiile de avere și interese personale pentru perioada anilor 2020-2023 ale dnei Lina Popescu, Judecător în cadrul Judecătoriei Soroca, se atestă că la capitolul de rigoare cu referire la soț/concubin mereu a fost reflectat XXXXX. Totodată, la capitolele de rigoare din declarațiile menționate mereu a figurat informații și despre veniturile/bunurile deținute de XXXXX.

Potrivit Registrului de Stat al Populației, dna Lina Popescu, d/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX au la întreținere doi copii: XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, d/n XXXXX, IDNP XXXXX.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința dnei Lina Popescu și membrilor de familie/concubin pentru perioada 30.09.2020 (data numirii în funcția de judecător) – 15.11.2023 (data inițierii controlului).

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

Pentru perioada 30.09.2020-29.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) 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,*

concupinul/concupina 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 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.

În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii;

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.

Consecutiv, potrivit redacției actuale, art. 28, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016, 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.

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

În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea

deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

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.

Totodată 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.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită la art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *averea este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.*

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, la data de 21.12.2023 cu nr. 04-10/10639 și cu nr. 04-10/10640, dnei Lina Popescu și XXXXX, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) și 33 alin. (6) din Legea nr. 132 din

17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, i-au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la unele modificări patrimoniale suportate pentru perioada de control.

La 09.01.2024, cu nr. 252 a fost înregistrat răspunsul subiecților controlului și actele justificative după cum urmează: *”La solicitarea Nr.04-10/10639 din 21.12.2023 recepționată la data de 26 decembrie 2023, vă comunic următoarele: În luna iulie 2022, am primit de la părinții mei XXXXX suma de 300000,00 lei în scopul procurării unui apartament în mun. Soroca, or naveta din or. Sîngerei și mun. Soroca, planificată inițial în vederea exercitării funcției de judecător, a fost mult mai anevoiasă, dificilă și extenuantă în situația creșterii și îngrijirii a 2 copii minori. Ba mai mult procurarea unui imobil constituie o investiție în vederea asigurării viitorului copiilor mei, or închirierea unui spațiu de locuit cu suprafața de 38-40 m2 contra sumei de 3800,00 lei lunar contituie de fapt în viziunea mea o pierdere fără rost a veniturilor. Donația de 300 000,00 lei nu a fost perfectată în scris, or suntem membri de familie, eu conlocuind cu ei în aceeași gospodărie de la naștere și pînă în luna septembrie 2022, cînd m-am stabilit cu copiii în mun. Soroca. De către mama mea XXXXX a fost perfectată doar o declarația scrisă pentru o parte din suma donată, și anume suma de 100 000,00 lei, care provine din veniturile obținute în perioada cînd au muncit peste hotarele țării, iar suma de 200 000,00 lei a fost economisită din veniturile de la locul de muncă, fiind expediate în adresa colegilor dvs actele confirmatorii. Totodată, reieșind din faptul că, suma obținută din donație, dar și mica sumă acumulată anterior de către mine pe parcursul anilor de muncă, a fost insuficientă, am luat cu împrumut, cu titlu gratuit, în mărime de 10 000,00 mii Euro de la un prieten de familie XXXXX, pe un termen de 10 ani, fiind semnată o recipisă în acest sens. De la primirea împrumutului, am achitat doar suma de 1500,00 Euro la data de 30 septembrie 2023. Datele de contact și datele de identificare: 1. XXXXX; 2. XXXXX; 3. XXXXX”.*

La răspuns au fost anexate actele confirmative după cum urmează:

1. *Recipisă din 03.07.2022 prin care se confirmă că dna Lina Popescu a primit un împrumut de 10 000,00 euro de la XXXXX;*
2. *Recipisa dlui XXXXX care confirmă că la 30.09.2023 a primit de la Lina Popescu 1500,00 euro în contul datoriei de 10 000,00 euro;*
3. *Formularul FVID18 al SFS al RM pentru anul 2022 care atestă că dl XXXXX a obținut venituri impozabile în sumă de 472 196,76 lei;*
4. *Declarația dnei XXXXX (mama dnei Lina Popescu) care confirmă că suma de 100 000,00 lei donată fiicei constituie economiile sale obținute din munca prestată peste hotare de către soț XXXXX.*

Adițional, cu referire la același subiect ce ține de capacitatea financiară a părinților XXXXX de a efectua donația în sumă de 300 000,00 lei către dna Lina Popescu, inspectorul de integritate a analizat documentele confirmative (*rulaje bancare care atestă valorificarea de numerar de către XXXXX și documente confirmative privind contribuția fiscală din Portugalia a lui XXXXX*) atașate la răspunsul din 05.12.2023 cu nr. 12630 și din 23.10.2023 cu nr. 10507 a dnei Lina Popescu și consideră argumentată capacitatea financiară de a efectua donația de 300 000,00 lei.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia Popescu, pe parcursul exercitării funcției enunțate (30.09.2020-15.11.2023), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Lina Popescu în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare

desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, în temeiul prevederilor Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, pentru perioada de control s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale în numerar ce au însumat sub aspect de Venit obținut (venit în numerar obținut prin extrageri din conturile bancare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale, obținerea de mijloace bănești din transferuri internaționale, obținerea donației de la părinți și obținerea unui împrumut) și sub aspect de Cheltuieli suportate (achitări de servicii în numerar și alimentări de conturi avute în gestiune, achiziționarea de bunuri mobile și imobile și returnarea parțială a împrumutului):

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 01.01.2020-31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021-31.12.2021</i>	<i>Perioada 01.01.2022-31.12.2022</i>	<i>Perioada 01.01.2023-31.12.2023</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:</i>	-	23 141,33	100 850,33	69 262,46
<i>Venituri obținute lei:</i>	31 578,33	86 708,00	572 519,00	121 061,00
<i>Cheltuieli suportate lei:</i>	8437,00	8999,00	604 106,87	28 856,98
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	119 295,00	130 740,00	148 500,00	175 500,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	-	-	-	-
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației:</i>	14 278,33	51 542,33	62 312,46	94 762,46
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	23 141,33	100 850,33	69 262,46	161 466,48

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 30.09.2020-15.11.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a constatat diferență substanțială 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, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Concomitent, sub aspectul declarării conforme și complete a averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a identificat că la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, subiectul declarării nu a indicat mijloacele bănești obținute din transferul internațional în sumă de 32 208,00 lei beneficiat de XXXXX cât și pentru anul 2022,

subiectul declarării nu a indicat mijloacele bănești obținute din transferul internațional în sumă de 5 725,00 lei beneficiat de XXXXX.

Mai mult, unele venituri ale XXXXX care sunt reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării Lina Popescu, nu au fost confirmate prin intermediul SIA al Serviciului Fiscal de Stat, considerent din care nu au fost totalizate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului de control.

Așadar, asupra omisiunilor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dnei Lina Popescu, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе or cele din urmă reprezintă modificări patrimoniale ce derivă din documente bancare cu caracter oficial și care atestă trasabilitatea și existența acestora.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Lina Popescu, Judecător în cadrul Judecătoriei Soroca, manifestat prin includerea eronată/incompletă a datelor în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2021-2022.
2. Se aduce la cunoștința dnei Lina Popescu actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Ion CREȚU