



ACT DE CONSTATARE nr. 99/06

mun. Chișinău

30 septembrie 2019

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate Constantin Culicovschi, finalizând controlul averii și al intereselor personale, inițiat în privința dnei **Bubuioc Svetlana**, [redacted] judecător la Judecătoria Bălți, în temeiul prevederilor art.35 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act, prin care,

A STABILIT:

La 13.06.2019 Autoritatea Națională de Integritate a înregistrat sesizare cu nr.4-08/233, potrivit căreia se denunță că dna Bubuioc Svetlana, fiind numită în funcția de judecător la Judecătoria Bălți, pe un termen de cinci ani, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1070-VIII din 04.01.2019 (în vigoare din 11.01.2019), a depus tardiv Declarația de avere și interese personale la numirea în funcție, la data de 14.02.2019. Or, fapta descrisă denotă eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr.145/06 din 25.06.2019, în privința dnei Bubuioc Svetlana, judecător la Judecătoria Bălți, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale. Conform aceleiași prevederi legale, controlul a fost efectuat pe durata exercitării funcției de demnitate publică, **pentru perioada** 11.01.2019-25.06.2019 (11.01.2019 – data intrării în vigoare a Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1070-VIII și 25.06.2019 – data inițierii controlului).

În vederea determinării cercului de persoane, asupra cărora urma să se extindă verificarea în conformitate cu art.32 alin.(2) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, s-au accesat baze de date și surse publice de informație. Prin urmare, potrivit Registrului de Stat al Populației s-a stabilit că dna Bubuioc Svetlana nu este căsătorită și nu are copii minori, iar din bazele de date și din alte surse publice nu s-a confirmat dacă are persoane la întreținere sau dacă se află în concubinaj.

În cadrul controlului, potrivit art.32 alin.(1) și (6) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, s-au verificat completitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarația de avere și interese personale, datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției de demnitate publică.

Prin scrisoarea de informare nr.04-06/1212 din 26.06.2019, expediată la adresa de poștă electronică [redacted] la 09.07.2019 în formă electronică (scanată), dna Bubuioc Svetlana a fost informată despre inițierea în privința ei a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art.33 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. Se reține, că scrisoarea de informare nominalizată, a fost expediată pe suport de hârtie de două ori prin intermediul Poștei Moldovei la adresa de domiciliu, indicată în declarația de avere și interese personale a dnei Bubuioc Svetlana, însă de ambele ori a fost restituită (la 05.07.2019 - din motivul că destinatarul e plecat și la 31.07.2019 - ca fiind nereclamată).

În cadrul controlului, în baza art.20 alin.(1) lit.b) și art.32 alin.(3) și (4) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente, necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date.

Aprecierea inspectorului de integritate

Sub aspectul subiectului declarării averii și a intereselor personale, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) lit.g) din Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului și art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Bubuioc Svetlana este *subiect al declarării averii și a intereselor personale* prin exercitarea funcției de *judecător* - funcție de demnitate publică.

Sub aspectul completitudinii și corectitudinii datelor introduse în declarația de avere și interese personale, contrapunând datele din declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 a dnei Bubuioc Svetlana din 19.03.2019 cu datele obținute în cadrul controlului, s-au constatat următoarele divergențe:

- în declarație la compartimentul "Bunuri imobile", secțiunea B "Clădiri și construcții", apartamentul de pe adresa [REDACTAT] este indicat ca fiind dobândit în anul 2015, pe când conform datelor din baza de date a Agenției Servicii Publice, accesată la 05.09.2019, același apartament este înregistrat după subiectul controlului în anul 2014;
- în declarație la compartimentul "Bunuri mobile", secțiunea A "Autoturisme", autoturismul Chevrolet Cruze, [REDACTAT], este indicat ca fiind dobândit în anul 2013, pe când conform datelor din răspunsul nr.03/4790 din 02.07.2019, parvenit de la Agenția Servicii Publice, același autoturism este înregistrat după subiectul controlului în anul 2016.

Prin urmare, inspectorul de integritate constată că în declarație au fost introduse date eronate, iar divergențele constestate denotă că dna Bubuioc Svetlana a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.

Sub aspectul averii existente și modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției, se reține că averea existentă este identică cu cea declarată în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 a dnei Bubuioc Svetlana, iar modificări patrimoniale pe durata exercitării funcției nu au intervenit.

Sub aspectul concluziilor, examinând materialele dosarului de control prin prisma prevederilor legale ce administrează situația din speță, inspectorul de integritate consideră că dna Bubuioc Svetlana a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin introducerea datelor eronate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018.

În acest context, conform art.6 lit.c) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea are funcția de sancționare a subiectului controlului. În același timp, nu există o normă legală, care ar stabili sancțiune pentru încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Or, în situația lipsei unei norme legale ce ar stabili o asemenea sancțiune, nu poate fi pusă în aplicare funcția Autorității de sancționare a dnei Bubuioc Svetlana pentru încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit art.19 lit.b), g) și art.34 alin.(4) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate efectuează controlul averilor, iar dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2) din articolul citat, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Subsidiar, conform art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Din cele sus-stabilite, în temeiul prevederilor art.6, 19, 33-35 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art.5 din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale și art.15 din Legea nr.544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului, inspectorul de integritate,

CONSTATĂ ȘI DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control al averii și al intereselor personale în privința dnei Bubuioc Svetlana, judecător la Judecătoria Bălți.

2. Se aduce la cunoștința dnei Bubuioc Svetlana actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

3. Se notifică dna Bubuioc Svetlana, despre obligativitatea depunerii declarației anuale pentru anul 2018 rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, a devenit definitiv.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Constantin CULICOVSCHI