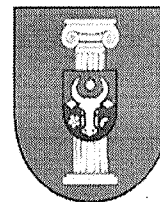


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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

ACT DE CONSTATARE

Nr. 24/29

mun. Chișinău

27.02.2023

Inspectorul de integritate superior al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, 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, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale inițiat în privința dnei Olga Cojocar (domiciliată în [REDACTED]), judecător la Curtea de Apel Chișinău, a întocmit prezentul act de constatare, prin care

A CONSTATAT:

Din start, urmează a fi reținut faptul că 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 (în continuare – Legea nr. 132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și 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) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Astfel, la data de 26.07.2021, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016, sub nr. 20210128001, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, a fost repartizată electronic aleatoriu sesizarea din oficiu nr. 01/529 din 07.06.2021 potrivit căreia se solicită examinarea faptelor descrise în investigația din 03.06.2021 de pe portalul www.anticoruptie.md¹ intitulată *Sponsorii bogați ai magistraților*, inclusiv cu referire la dna Olga Cojocar, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, prin prisma art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016. Astfel, în contextul materialului publicat se menționează că în anul 2020 mama subiectului declarării i-a cedat dnei Olga Cojocar cota parte de ½ pe care o deținea într-o casă de 205,1 m², cumpărată împreună cu ultima un an mai devreme. La fel, în anul 2020 dna Olga Cojocar ar fi procurat 2 automobile: *Peugeot 208* (fabricat în 2013) cu valoarea de 20 000 lei și *Skoda Superb* (fabricat în 2018) cu valoarea de 15 653 euro, achiziționat în leasing. Suplimentar, se menționează că dna Olga Cojocar a beneficiat de cadouri în valoare totală 85 000 lei de la fostul soț, soacră și de la mama sa.

¹ <https://anticoruptie.md/facturi-precizate-privind-sponsorii-bogați-ai-magistraților>

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Potrivit aceluiași articol din legea menționată, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat *e-Integritate*, s-a stabilit că dna Olga Cojocaru, IDNP: [REDACTAT], domiciliată [REDACTAT], a depus declarații cu privire la venituri și proprietate / declarații de avere și interese personale pentru perioada 2012-2020 prin prisma funcțiilor deținute - judecător în cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău cât și în cadrul Curții de Apel Chișinău, după cum urmează:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 11.03.2013,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 10.03.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 10.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 25.02.2016,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2016, depusă la 20.03.2017
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 27.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale depusă la angajare/numire la Curtea de Apel Chișinău, depusă la 22.10.2018 (în baza Decretului Președintelui RM nr. 881 din 19.09.2018),
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 13.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale depusă la eliberare/demisie din funcția de judecător cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, depusă la 07.02.2020 (în baza Decretului Președintelui RM nr. 881 din 19.09.2018 intrat în vigoare la 21.09.2018),
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 07.02.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 01.03.2021.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021), dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Prin urmare, potrivit datelor din *SIA E-Integritate*, se observă că declarația de avere și interese personale, depusă la eliberare/demisie din funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău, a fost depusă de către dna Olga Cojocaru la 07.02.2020, peste termenul prevăzut de legislație.

De menționat, că potrivit art. 6 alin. (4) al Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună declarația în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declarație se vor indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de

familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii acesteia.

Luând în considerație prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii), la 09.08.2021, prin procesul - verbal nr. 697/29 în privința dnei Olga Cojocar, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-29/4743 din 20.08.2021 subiectul declarării a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021). În context, de menționat că la 09.09.2021 cât și ulterior la 13.12.2022 dna Olga Cojocar a făcut cunoștință cu materialele dosarului de control.

Conform art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii controlului), 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.

Prin scrisoarea nr. 3469 CSM a prezentat copiile actelor de numire/eliberare și/sau suspendare în/din funcție, emise în privința judecătorului de la Curtea de Apel, Olga Cojocar. Respectiv, s-a constatat că în temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1653 din 13.05.2008 privind numirea în funcție a unor judecători, dna Olga Cojocar a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău, pe un termen de 5 ani. Prin Hotărârea CSM nr. 369/27 din 05.07.2011 dna Olga Cojocar a fost suspendată din funcția de judecător al Judecătoria Buiucani, pe perioada aflării în concediu de maternitate, începând cu 01.11.2011 până la 03.11.2011, inclusiv. Prin Hotărârea CSM nr. 587/40 din 08.11.2011 dna Olga Cojocar a fost suspendată din funcția de judecător al Judecătoria Buiucani, pe perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului născut până la împlinirea vârstei de 3 ani, începând cu 04.11.2011. Ulterior, prin Hotărârea CSM nr. 134/11 din 20.03.2012 a fost decisă anularea suspendării din funcție a dnei Olga Cojocar, judecător la Judecătoria Buiucani și reîncadrarea în câmpul muncii, începând cu 02.04.2012. Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 647 din 23.05.2013 privind numirea în funcție a unor judecători dna Olga Cojocar a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. Conform Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 881 din 19.09.2018 privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel, dna Olga Cojocar a fost numită în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică preresedintele, vicepresedintele, judecătorul Curții de apel este persoană cu funcție de demnitate publică.

Prin urmare, datele sus-menționate denotă că dna Olga Cojocar exercitând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, a deținut calitatea de subiect al declarării, în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de

conducere (cu modificările operate la data de 01.03.2012 prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002), continuând deținerea acestei calități în temeiul art. 3 alin. (I) lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 *membru de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării. Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii), 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.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii membrilor de familie dnei Olga Cojocaru, concubinului, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”, precum și a consultat date din Registrul de stat al populației, inclusiv a solicitat informații relevante de la subiectul declarării. În context, a fost stabilit că dna Olga Cojocaru a fost căsătorită cu dl [REDACTAT] (IDNP: [REDACTAT]) în perioada [REDACTAT] (certificat de căsătorie [REDACTAT]) - 22.03.2017, când pe numele acestora de către OSC Ciocana a fost întocmit actul de divorț nr. [REDACTAT]. Concomitent, au fost considerate și datele cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [REDACTAT] - fiul, a.n. [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), [REDACTAT] - fiica, a.n. [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]). Suplimentar, potrivit informațiilor furnizate de dna Olga Cojocaru începând cu sfârșitul lunii [REDACTAT] aceasta este în concubinaj cu dl [REDACTAT] (IDNP: [REDACTAT]). Reținând cele expuse, luând act de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice și de condițiile dobândirii calității de subiect al declarării, având în vedere că anterior subiectul declarării nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, controlul averii și al intereselor personale în privința dnei Olga Cojocaru a fost efectuat pentru perioada 01.03.2012 – 01.03.2021 (din data apariției obligației de declarare (momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) până la data depunerii ultimei declarații anuale la inițierea controlului), cu extinderea verificărilor asupra averii dobândite împreună cu membrii de familie, persoanele aflate la întreținere, concubinul.

Potrivit Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 133/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii controlului) *diferență substanțială* constituie 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; *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; *membru de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării; *concubin/concubină* este partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei.

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale 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. În special, potrivit art. 26, art. 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021) 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege. La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția în vigoare până la 29.10.2021) 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.

Potrivit art. 5 alin. (1) 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. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Obiectul declarării este statuat de prevederile art. 4 lit. a) - l) din Legea nr. 133/2016.

Conform prevederilor art. 4-6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului și membrii familiei lui are obligația să declare: veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina în anul fiscal precedent; bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință; calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale, deținută de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia [...]. Declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și plenitudinea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Astfel, analiza prin coroborare a datelor din declarațiile cu privire la venituri și proprietate/ declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2012-2018 cu materialul probator al dosarului de control relevă prezența unor omisiuni, nefiind declarate următoarele:

- 1) La capitolul *Interese personale* din declarația de avere și interese personale pentru anul 2016-2017 nu este indicată calitatea de administrator al soțului subiectului declarării, dl [REDACTAT], în cadrul ÎCS „Global Sugar” SRL (IDNO 1003600125110), deținută din momentul înregistrării entității – 19.11.2003;
- 2) La capitolul *Venituri* în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 nu este declarat venitul în mărime de **300 euro**, ridicat de subiectul declarării la 10.08.2018 la *BC Moldova-Agroindbank SA*, sub formă de transfer bancar din Grecia prin intermediul sistemului Western Union, de la cet. [REDACTAT];
- 3) La capitolul *Venituri* în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 nu este declarat venitul din indemnizații în mărime de 27 360 lei, obținut de subiectul declarării de la CNAS;
- 4) La capitolul *Bunuri imobile*, pct. 2 *Clădiri* în declarațiile cu privire la venituri și proprietate / declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012-2017 nu sunt indicate 2 bunuri imobile deținute cu drept de proprietate de soțul subiectului declarării, dl [REDACTAT]: a) apartament cu n/c [REDACTAT], în temeiul contractului de donație nr. 3-2758 din 03.12.1997 (drept înregistrat la 20.06.2003); b) apartament cu n/c [REDACTAT], în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 12-453 din 24.08.1993 (drept înregistrat la 05.06.2003).

În această ordine de idei, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate are obligația de a-i solicita informații și dovezi și un punct de vedere, conform prevederilor art. 19, art. 20 alin.(1), art. 33 alin. (4) - (6) din Legea nr.132/2016.

Astfel, prin scrisoarea nr.04-29/7811 subiectului controlului i-a fost solicitată prezentarea punctului de vedere/explicației privind omisiunile identificate în cadrul controlului. În context, prin răspunsul înregistrat cu nr. 9347, dna Olga Cojocaru a menționat, printre altele că, citat: „*În conformitate cu art. 11, alin. (5) al Legii nr. 1264 din 19 iulie 2002, termenul de prescripție pentru verificarea declarațiilor nu poate depăși un an de la primirea acestora de către Comisia Națională de Integritate. Având în vedere*

principiul securității raporturilor juridice și faptul că, ultima declarație cu privire la venituri și proprietate, guvernată de prevederile Legii nr. 1264 din 19 iulie 2002, a fost depusă în anul 2016, iar de atunci și până la inițierea controlului s-au scurs mai mulți ani, menționez că, solicitarea informației despre conținutul declarațiilor cu privire la venituri și proprietate depășește limitele prevăzute de lege. În acest sens consider necesar a explica și justifica doar neclaritățile apărute pentru declarațiile de avere și interese personale depuse începând cu anul 2017. Prin urmare, informația solicitată cu privire la pct. I, subpunctul 4) contravine art. 11, alin. (5) al Legii nr. 1264 din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere. Cu referire la pct. I, subpunctul 1) și 2) menționez că, despre informația privind deținerea în proprietate a două apartamente și calității de administrator în cadrul unui SRL de către fostul meu soț am aflat din notificarea inspectorului de integritate iar aceasta se datorează relațiilor ostile în care ne aflăm de o perioadă îndelungată de timp. Totodată, este de menționat că noi nu am locuit împreună aproape toată perioadă în care ne-am aflat în căsătorie, nu am avut o gospodărie comună nici o dată iar ca și consecință el nu mi-a furnizat nici o dată informații referitor la actele juridice încheiate și veniturile obținute. În acest sens, voi face referire la faptul că, noi am încheiat căsătoria abia peste cinci ani după ce s-a născut copilul nostru [REDACTAT] iar la 06 aprilie 2016, am înaintat în instanța de judecată cerere cu privire la încasare pensiei alimentare de întreținere a copiilor minori. Astfel, la 12 mai 2016, a fost pronunțată hotărâre pe margine cererii menționate. Ulterior, ținând cont de relațiile noastre ostile, am înaintat cerere în instanța de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei care prin hotărârea instanței de judecată din 13 februarie 2017, a fost desfăcută. În susținerea circumstanțelor indicate supra; voi anexa la prezenta notificare extras de pe portalul instanțelor de judecată cu privire la hotărârile în cauză or, ținând cont de timpul scurt pentru prezentarea punctului de vedere, nu reușesc să ridic copiile actelor din arhiva instanței.

Cu referire la pct. I, subpunctul 3) menționez că, suma transferului bancar din Grecia nu reprezintă venituri or, transferul în cauză a fost efectuat de către actualul meu concubin, în adresa mea pentru transmiterea mijloacele bănești părinților lui. Menționez că, în perioada efectuării transferului noi nu eram concubini și nu aveam gospodărie comună, eram prieteni foarte buni și ne ajutam reciproc.”

Examinând punctul de vedere/explicațiile subiectului controlului cu acceptarea parțială a justificărilor prezentate, inspectorul de integritate reține următoarele:

Cât privește nedeclararea a două apartamente deținute de dl [REDACTAT] (fostul soț al subiectului declarării) și calității de administrator a acestuia în cadrul ÎCS „Global Sugar” inspectorul de integritate reține că explicațiile subiectului declarării și justificările furnizate nu-și găsesc suport legal, or, materialele controlului confirmă faptul încheierii la [REDACTAT] a căsătoriei între subiectul declarării și dl [REDACTAT] (certificat de căsătorie [REDACTAT]) cât și desfacerii acesteia la [REDACTAT], întemeind astfel obiectele declarării obținute/deținute de subiect împreună cu membrii familiei ce urmau a fi declarate cât și obligativitatea declarării acestora aplicabilă tuturor subiecților declarării, fără careva excepții, prin prisma prevederilor art. 4 și 5 ale Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016) cât și Legii nr. 133/2016. Mai mult, în temeiul art. 9 alin. (2) din Codul familiei drepturile și obligațiile juridice ale soților iau

naștere din ziua înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă iar în conformitate cu art. 33 alin. (2) al aceluiași act normativ căsătoria încetează prin divorț (desfacere), în baza cererii unuia sau a ambilor soți [...]. În concluzie, se reliefează că subiectul declarării a avut obligația de a declara în declarațiile cu privire la venituri și proprietate / declarațiile de avere și interese personale pentru perioada [redacted] acele 2 bunuri imobile deținute cu drept de proprietate de dl [redacted], soț la acea perioadă, cât și calitatea de administrator a acestuia în cadrul ÎCS „Global Sugar” SRL în declarațiile de avere și interese personale pentru anii [redacted]. Aceleași raționamente juridice din domeniul de competență expuse anterior vor fi aplicate și cu privire la susținerile subiectului declarării referitor la neindicarea în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 a venitului din indemnizații în mărime de 27 360 lei, obținut de la CNAS, dna Olga Cojocaru având obligația de a declara în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 sumă respectivă.

Se reiterează, că respectarea legislației este o îndatorire primordială a tuturor cetățenilor, astfel că art. 5 al Legii nr.133/2016 statuează expres faptul că subiecții declarării sunt obligați, în condițiile legii, 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. Declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus pe proprie răspundere.

Sub aspectul omiterii declarării: a 2 bunuri imobile deținute cu drept de proprietate de fostul soț, dl [redacted], a calității de administrator a acestuia în cadrul ÎCS „Global Sugar” SRL cât și a venitului din indemnizații în mărime de 27 360 lei, obținut de subiectul declarării de la CNAS în declarațiile cu privire la venituri și proprietate / declarațiile de avere și interese menționate în prezentul act de constatare, inspectorul de integritate reține că art. 5 alin. (5¹) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în vigoare până la data de 05.05.2022) statua că, 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. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile alineatului dat se păstrează în sistemul informațional *e-Integritate*. Însă, odată cu publicarea în Monitorul Oficial nr. 135-140 din 06.05.2022 a Legii nr. 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative, art. 5 alin. (5¹) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* a fost abrogat.

Potrivit art. 34 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în vigoare din 29.10.2021), 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. Dat fiind faptul că controlul averii și intereselor personale în privința dnei Olga Cojocaru a fost inițiat până la data de 29.10.2021, când cadrul legal reglementa doar efectele constatării diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă, respectiv, caracterul nejustificat al averii, și, ținând cont de prevederile art. 73

alin. (4) din Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017 (potrivit cărora au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde), sub aspectul nedeclarării celor 2 bunuri imobile deținute cu drept de proprietate de fostul soț, dl [REDACTAT] [REDACTAT] cât și calității de administrator a acestuia în cadrul ÎCS „Global Sugar” SRL, prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 (în vigoare din data de 29.10.2021) nu pot fi aplicate speței cercetate.

În altă ordine, 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 cărorva acțiuni infracționale sub aspectul tăinuirii intenționate a acestor informații.

Verificarea datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor de demnitate publică susținută prin materialele acumulate în cadrul controlului atestă că, la data de 01.03.2012, data apariției obligației de declarare și debutul perioadei supuse controlului, averea dnei Olga Cojocaru și a membrilor familiei era constituită din următoarele bunuri imobile:

- bun imobil - apartamentul cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 53,6 m.p., amplasat în [REDACTAT], ce îi aparține cu drept de proprietate subiectului declarării, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 714 din 16.02.2004;
- bun imobil - apartamentul cu n/c [REDACTAT], cu suprafața de 34,1 m.p., amplasat în [REDACTAT], ce îi aparține cu drept de proprietate soțului subiectului declarării, dl [REDACTAT], în temeiul contractului de donație nr. 3-2758 din 03.12.1997;
- bun imobil - apartamentul cu n/c [REDACTAT], cu suprafața de 42,4 m.p., amplasat în [REDACTAT], ce îi aparține cu drept de proprietate soțului subiectului declarării, dl [REDACTAT], în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 12-453 din 24.08.1993.

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului 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, în urma cărui fapt, au fost acumulate date care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la averea dobândită/cheltuieli.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale ce pot apărea inclusiv ca rezultat al dobândirii/înstrăinării bunurilor mobile și/sau imobile, s-a determinat că în perioada supusă controlului averea dnei Olga Cojocaru împreună cu membrii familiei sale, concubinul, a înregistrat următoarele modificări patrimoniale:

- la 22.06.2012 a vândut apartamentul cu nr. cadastral [REDACTAT], fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 29837;
- la 02.12.2013 a obținut dreptul de proprietate asupra apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT], în temeiul contractului de donație nr. 10919 din 02.12.2013;
- la 27.02.2019 a înstrăinat apartamentul cu nr. cadastral [REDACTAT], fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 517;

- la 05.03.2019 a procurat bunul imobil constituit din teren (pentru construcții) cu suprafața 0,0661 ha cu nr. cadastral [REDACTAT] și construcția (casă de locuit individuală) cu suprafața de 205,1 m.p., cu nr. cadastral [REDACTAT], în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 805;
- la 05.05.2020 dl [REDACTAT] a procurat bunul mobil -automobil de model *Peugeot 208*, în baza contractului de vânzare-cumpărare din aceeași dată;
- la 29.07.2020 dl [REDACTAT] (fidejutor dna Olga Cojocaru) a încheiat contractul de leasing financiar nr. 2836-P2 pentru procurarea automobilului de model *Skoda Superb*, a.f. 2018.

În aceeași ordine de idei, se rețin documentele și informațiile care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- Potrivit răspunsurilor Agenției Servicii Publice nr. 01/5506 și nr. 01/7311 dna Olga Cojocaru a obținut mijloace financiare din înstrăinarea următoarelor bunuri imobile:
 - a) în sumă de 337 691 lei din vânzarea apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT], fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 29837 din 22.06.2012, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net;
 - b) în sumă de 1 188 688,70 lei (conform cursului oficial al BNM la data semnării contractului) din înstrăinarea apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT], fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 517 din 27.02.2019, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit răspunsului BC „Moldova-Agroindbank” SA nr. C480/E00594:
 - a) la 05.03.2019, între BC „Moldova-Agroindbank” SA și dna Olga Cojocaru a fost încheiat contractul de credit nr. S190138/723 în sumă de 480 000 lei pentru procurarea casei de locuit cu teren aferent, situată pe adresa [REDACTAT], mijloacele financiare (creditul) în sumă de 480 000 lei au fost transferate la contul debitorului, acestea fiind luate în calcul ca venit net;
 - b) dna Olga Cojocaru deține contul nr. [REDACTAT] (MDL) salarial, pensie alimentară, suport financiar, deschis la 08.10.2018, activ în prezent, de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă de 240 790 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului, indemnizațiilor au fost cheltuite pentru achitarea bunurilor/serviciilor către diverși comercianți, serviciilor comunale, serviciilor de telefonie mobilă etc.
 - c) dl [REDACTAT] a deținut contul nr. [REDACTAT] (MDL, burse) deschis la 15.02.2018, închis la 03.03.2021, de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă de 2 938 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit răspunsului BC „Mobiasbanca” S.A. nr. CI/06/nr.2193 dna Olga Cojocaru a deținut conturi și credite bancare, după cum urmează:
 - a) contul nr. [REDACTAT] (MDL), deschis la 24.12.2014, închis la 17.07.2020, de la care a extras în numerar mijloace financiare sub formă de credite: 1) în sumă de 30 000 lei, în baza contractului de credit nr. 2255251 din 24.12.2014, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net; și respectiv, 2) în sumă de 30 000 lei în baza contractului de credit nr. 000011905 din 23.05.2018, respectiv această sumă tot a fost luată în calcul ca venit net;

- b) contul curent cu card nr. [REDACTED] (MDL) deschis la 05.09.2016, închis la 17.07.2020, la care de către fostul soț [REDACTED] au fost depuse în numerar mijloace financiare (sub formă de pensie alimentară pentru copii) în valoare totală de 69 000 lei și de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă de 50 760 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net;
 - c) linia de credit MasterCard Standart Neos în baza contractului privind emiterea și deservirea cardului de credit nr. [REDACTED] din 23.05.2018, în valoare de 10 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit răspunsului BC „Victoriabank” S.A. nr. 4765-13-21 dna Olga Cojocaru a deținut contul de card nr. [REDACTED] (MDL) salarial, indemnizații CNAS, de la care a extras în numerar mijloace financiare în sumă de 343 570 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- a) Potrivit răspunsului „Banca de Economii” S.A. nr. 17-09/138/1216 dna Olga Cojocaru a dispus de 2 conturi de card: cu nr. [REDACTED] (MDL, salarial, indemnizații pentru copii) card de bază și cu nr. [REDACTED] subcard, deschise în cadrul proiectului salarial, de la care a extras în numerar mijloace financiare, în sumă de 174 500 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului, indemnizațiilor au fost cheltuite pentru achitarea bunurilor/serviciilor către diverși comercianți.

Se relevă că faptul obținerii de către dna Olga Cojocaru a veniturilor salariale este consolidat și de informațiile oficiale conținute în sistemele informaționale automatizate ale SFS și CNAS, astfel că pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul informațiile privind extragerea mijloacelor financiare salariale prin intermediul ATM, prezentate de BC „Moldova-Agroindbank” SA, BC „Victoriabank” S.A., „Banca de Economii” S.A.

Suplimentar, reieșind din informațiile conținute în sistemele informaționale automatizate ale CNAS se relevă că în perioada supusă controlului dnei Olga Cojocaru i-au fost achitate prestații sociale (indemnizație pentru copii, indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă) în mărime de 81 899 lei, acestea fiind achitate subiectului controlului prin transfer la conturile bancare deținute la BC Banca de Economii S.A, BC Victoriabank S.A., respectiv fiind luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul entităților menționate.

Totodată, reieșind din răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 26-15/1-09/26566 rezultă că în perioada 2012-2017 dl [REDACTED] nu a obținut careva venituri.

Subsecvent, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și acte necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și care au importanță pentru dosarul de control, fiind reținute următoarele:

- Potrivit răspunsurilor Agenției Servicii Publice nr. 01/5506 și nr. 01/7311 la 05.03.2019, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 805, dna Olga Cojocaru a procurat bunul imobil situat [REDACTED], constituit din teren (pentru construcții) cu suprafața 0,0661 ha, cu nr. cadastral [REDACTED] și construcția (casă de locuit individuală) cu suprafața de 205,1 m.p., cu nr. cadastral [REDACTED]. Este de menționat că potrivit contractului nominalizat prețul bunului imobil indicat constituie echivalentul a 1 688 399,40 lei

- (conform cursului oficial al BNM la data semnării contractului), sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate. Aici se subliniază că în baza contractului de credit nr. S190138/723 din 05.03.2019 BC „Moldova-Agroindbank” SA a acordat dnei Olga Cojocaru credit în sumă de 480 000 lei pentru procurarea bunului imobil respectiv, context în care subiectul declarării a depus / transferat mijloace financiare în contul rambursării creditului acordat la contul nr. [REDACTED] (MDL) deschis la 05.03.2019 activ în prezent, în sumă totală de 116 900 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului Arax-Impex SRL nr. 170 la care este anexat raportul privind plățile încasate pentru serviciile prestate conform contractelor nr. 25290, 25291, 25292, abonatul Olga Cojocaru a achitat suma totală de 15 620,20 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - Potrivit răspunsului ÎM Orange Moldova SA nr. 1653 la care este anexată copia contractului cu ID 5713675 și actul de verificare, dna Olga Cojocaru a achitat suma totală de 57 399,30 lei pentru serviciile prestate, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - Potrivit răspunsului Companiei de Asigurări *General Asigurări SA nr. 2579-2021* la care sunt anexate extrase din contracte de asigurare, ordine, rezultă că:
 - a) conform contractului de asigurare a bunurilor de incendiu și alte calamități naturale Seria BN/MAIB/20-18085 din 02.04.2020 și contractului de asigurare a bunurilor de incendiu și alte calamități naturale Seria BN/MAIB/19-8516 din 05.03.2019 încheiate cu dna Olga Cojocaru, subiectul declarării în calitate de beneficiar al serviciilor prestate a achitat suma totală de 2 066,70 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate;
 - b) conform contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă nr. RCAI-006420180 din 16.01.2021 încheiat cu dl [REDACTED], acesta în calitate de beneficiar al serviciilor a achitat suma totală de 1 551,66 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate;
 - c) conform contractului de asigurare de vehicule terestre (CASCO) nr. AK-22/21 din 06.01.2021 încheiat cu dl [REDACTED], acesta în calitate de beneficiar al serviciilor a achitat suma totală de 23 500 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - Potrivit răspunsului Moldasig SA nr. 3482 conform contractului de asigurare medicală în străinătate SS 91361 din 22.04.2015 încheiat cu dna Olga Cojocaru, subiectul declarării în calitate de beneficiar a achitat suma de 55,95 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - Potrivit răspunsului ÎCS Premier Energy SRL nr. 0505/89383-20210909 la care sunt anexate copiile contractelor și informația privind achitățile, rezultă că:
 - a) conform contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului casnic nr. [REDACTED] din 20.06.2019 (locul de consum [REDACTED]) încheiat cu dna Olga Cojocaru, subiectul declarării în calitate de consumator a achitat suma totală de 10 752,33 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate;
 - b) conform contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului casnic nr. [REDACTED] din 30.06.2014 (locul de consum [REDACTED]) încheiat cu dna Olga Cojocaru, subiectul declarării în calitate de consumator a achitat suma totală de 17 251,48 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 01/3053 în baza contractului de vânzare-cumpărare din 05.05.2020 dl [REDACTAT] a procurat bunul mobil - automobil de model *Peugeot 208*, pentru care a achitat 20 000 lei, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 26-15/1-09/26566, în perioada supusă controlului dna Olga Cojocaru împreună cu membrii familiei, persoana aflată la întreținere, concubinul au achitat la bugetul public național mijloace financiare în sumă totală de 36 818,64 lei, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- potrivit răspunsului OCN Capital Leasing SRL nr. 872 la care sunt anexate copiile contractului de leasing financiar nr. 2836-P2, act de recepționare-predare, act de verificare, la 29.07.2020 a fost încheiat cu dl [REDACTAT] (fidejutor dna Olga Cojocaru) contract de leasing pentru procurarea bunului mobil - automobil de model *Skoda Superb*, a.f. 2018, cu valoarea de 15 653,91 Euro, pentru care au fost achitate/rambursate rate în sumă totală de 109 055 lei (conform cursului oficial al BNM la data achitării), sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului System Capital Management SRL (Toco Tur TM) nr. 068 dna Olga Cojocaru, dl [REDACTAT], dl [REDACTAT] au achiziționat servicii/pachete turistice în valoare totală de 96 687,60 lei, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului BC „Mobiasbanca” S.A. nr. CI/06/nr.2193 dna Olga Cojocaru a depus mijloace financiare la contul nr. [REDACTAT] (MDL) deschis la 24.12.2014, închis la 17.07.2020, pentru achitarea/rambursarea ratelor pentru contractele de credit acordate în valoare totală de 60 105 lei, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- Potrivit răspunsului „Banca de Economii” S.A. nr. 17-09/138/1216 dna Olga Cojocaru a achitat la ghișeele băncii plăți (pentru gradiniță, servicii) în valoare totală de 1 409,17 lei, sumă ce a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Totodată, cât privește cele reflectate în materialul de investigație din 03.06.2021 de pe portalul www.anticoruptie.md² cu referire la pretinsa „cedare dnei Olga Cojocaru de către mama acesteia a cotei-parte de ½ pe care o deținea în casă de 205,1 m², cumpărată împreună cu subiectul declarării un an mai devreme”, se relevă că reieșind din contractul de donație 1-55 din 30.10.2020, dna Olga Cojocaru, în calitate de *Donator* i-a donat necondiționat mamei, dna [REDACTAT], în calitate de *Donatar*, ½ cotă-parte din imobilul situat în [REDACTAT], astfel că cele scrise în investigația sus-menționată nu își găsesc confirmare. Cu referire la procurarea în anul 2020 a automobilului de model *Peugeot 208* (fabricat în 2013) la preț de 20 000 lei, se relevă că potrivit art.1108 alin. (1) Cod civil prin contractul de vânzare-cumpărare, o parte (vânzător) se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părți (cumpărător), iar aceasta se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit, astfel că contractul de vânzare-cumpărare a automobilului de model *Peugeot 208* din 05.05.2020 încheiat între dl [REDACTAT] în calitate de *Vânzător* și [REDACTAT] în calitate de *Cumpărător* reprezintă acordul de voință al părților, inclusiv asupra prețului contractual stabilit în baza acestuia.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și

² <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/sponsorii-bogari-ai-magistratilor>

veridicității acestora, efectuând calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de către familia Cojocaru în perioada supusă controlului, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, s-a stabilit că dna Olga Cojocaru împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării de către prima a funcțiilor de demnitate publică au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) în sumă totală de 2 888 937,70 lei și au suportat cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de 2 257 572,43 lei.

Examinarea obiectivă și imparțială a materialului probatoriu disponibil privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor de demnitate publică de către dna Olga Cojocaru nu denotă existența diferenței substanțiale în sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34, art. 35 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dnei Olga Cojocaru, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

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

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Tatiana PLEȘCA