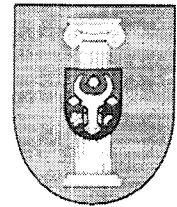


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 305/05

mun. Chișinău

18.12.2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Buzu Radion, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale, inițiat în privința dnei Ina Dutca, [REDACTED], [REDACTED], judecător al judecătoriai Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care

A. STABILIT:

La 23.01.2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 53, care la 11 iulie 2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată alcatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor

Potrivit sesizării, dna Ina Dutca judecător al judecătoriai Chișinău a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și în ereselor personale *prin includerea datelor neveridice în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016*.

În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 6 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Ina Dutca este subiect al declarării averii și intereselor personale și are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până în data de 31 martie.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate depunerea declarației de avere și interese personale anuală după expirarea termenului de depunere, în speță după data de 31 martie 2018, se califică ca depunere tardivă.

În baza prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care constată în urma controlului declarațiilor de avere și interese personale.

La 18 iulie 2018, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Ina Dutca, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/596 din 18 iulie 2018, recepționată la 05 septembrie 2018, dna Ina Dutca a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform informației din declarația de avere și interese personale, dna Ina Dutca a fost numită în funcția de judecător din data de 26.01.2011 prin Decretul Președintelui R. Moldova nr.17-VI din 26.01.2011.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Ina Dutca, *exercitând o funcție publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale*.

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență 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, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile 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.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, potrivit art. 32, alin. 1 și 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dnei Ina Dutca și a membrului de familie [REDACTAT], precum și modificările patrimoniale, intervenite pe durata exercitării mandatului în perioada 26.01.2011 – 24 august 2018.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile brute obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită în perioada supusă controlului.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă controlului, dna Ina Dutca și concubinul acesteia [REDACTAT], au obținut un venit brut (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 2 422 906.77 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 606 849.76 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile brute obținute de către dna Ina Dutca și concubinul acesteia [REDACTAT] în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 1 816 057.01 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, 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. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 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

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, preluate în cadrul sistemului de evidență nr. 010/0069/013, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor, cu caracter personal

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 definiiv.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Ina Dutca, judecător al judecătoriei Chișinău
2. Se aduce la cunoștința dnei Ina Dutca actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Radion Buzu