



**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

**PROCES - VERBAL
DE INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 178 /27**

mun. Chișinău

29.12.2023

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04-18/1661 din 29.11.2023,

A STABILIT:

La 29.11.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-18/1661 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dna Olga Boțan, judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202301290012.

Potrivit sesizării, urmare a verificării declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, s-a constatat aparența existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dna Olga Boțan și membrii familiei acesteia, rezultate din procurarea bunurilor mobile și imobile.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale (în continuare Legea nr. 133/2016) și prevederile art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132/2016, se atestă că obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional "e-Integritate" din care au fost generate declarații de avere și interese personale depuse de dna Olga Boțan, în calitate de judecător în Judecătoria mun. Chișinău.

În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016, persoanele care dețin funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale. Funcția de judecător este prevăzută în lista exhaustivă a funcțiilor de demnitate publică în anexa la Legea nr. 199/2010.

În aceste circumstanțe a fost stabilit că dna Olga Boțan este subiect al declarării și are obligația de a depune declarațiile de avere și interese personale în condițiile stabilite de lege.

În cadrul procedurii de verificare prealabilă, inspectorul de integritate urmează să verifice și să aprecieze existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii de către subiectul declarării, cerință impusă de art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016.

Prin urmare, prin racordare la art. 33 alin. (3) al Legii 132/2016, potrivit căruia 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.

Consecvent, inspectorul de integritate a stabilit că, subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul anului 2022 a obținut venituri în sumă de 2.334.315,44 mdl și 6040 Euro.

În context, urmare a coroborării informațiilor sesizate cu cele din Sistemele Informaționale Automatizate, s-a confirmat achiziționarea următoarelor bunuri mobile/imobile:

- autoturismul de model BMW X5 a/f 2018, XXXXX, în valoare de 980 000 mdl, potrivit contractului de vânzare cumpărare nr. XXXXX.
- bunul imobil nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, valoarea bunului fiind 300 000 mdl;
- bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, situat XXXXX, valoarea constituind 1.432.000 mdl.

Ca urmare, în vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale nu poate fi neglijată demararea procedurii de control a averii și a intereselor personale, întru a verifica disponibilitățile financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

A DISPUS:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dnei Olga Boțan, judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău.
2. Informarea dnei Olga Boțan, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

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

Iulia BOICU