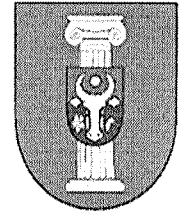


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE
INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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. 356/09

mun. Chișinău

28.12.2022

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Popescu-Baltă Renata, născută la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], domiciliată în [REDACTAT], Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 09.08.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare – Autoritatea sau ANI) a fost înregistrată autosesizarea nr. 04-12/410, care, la 15.08.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*)¹, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor inspectorului de integritate [REDACTAT].

Potrivit sesizării, dna Popescu-Baltă Renata, Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, nu a depus declarația de avere și interese personale, anuală pentru 2018.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), 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 art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*), 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.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare 29.10.21*),

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

la 29.08.2019, prin procesul - verbal nr. 237/05 a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dnei Popescu-Baltă Renata, Judecător în cadrul Judecătorei.

Urmare a eliberării din funcție a inspectorului de integritate [REDACTAT], la 02.08.2022, dosarul de control a fost redistribuit inspectorului de integritate Gorceac Vladislav pentru continuarea procedurii de control.

Prin scrisoarea nr. 04-05/1912 din 30.08.2019, dna Popescu-Baltă Renata a fost informată despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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, potrivit art. 32 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populației, s-a stabilit că dna Popescu-Baltă Renata, este căsătorită cu dl [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], având la întreținere copilul minor : [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP [REDACTAT]. Respectiv inspectorul de integritate la data inițierii controlului a stabilit perioada de efectuare a controlului averii și intereselor personale pentru: 01.01.2012– 29.08.2019.

Astfel, dna Popescu-Baltă Renata deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Este de menționat că, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*), 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.

Potrivit prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*):

avere - 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 - 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;

diferență substanțială - 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.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul controlului Popescu-Baltă Renata împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării funcției de judecător și conform perioadei controlului stabilită, 01.01.2012 – 29.08.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21), 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 informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cheltuieli.

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului (documente și informații relevante 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, pe perioada desfășurării controlului), dna Popescu-Baltă Renata și dl [REDACTAT] au obținut venituri (mijloace financiare) de la: Judecătoria Anenii Noi, Judecătoria Chișinău și „Sun-Tehnologi” SRL.

În partea ce ține de modificările patrimoniale, s-a stabilit următoarele:

La 12.04.2018, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 254070 dl [REDACTAT] a procurat automobilul Ford Fiesta, anul fabricației 1998, nr. înmatriculare [REDACTAT], valoarea conform contractului de vânzare-cumpărare 10 000 lei.

De menționat că în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2018, depusă la 06.11.2019, subiectul declarării nu a indicat următoare bunuri mobile/imobile:

- la capitolul „Bunuri imobile în țară și în străinătate”:

- ¼ cotă parte din apartamentul nr. [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT], nr. cadastral [REDACTAT], dobândit în anul 2009, proprietar [REDACTAT].

- la capitolul „Bunuri mobile în țară și în străinătate”

- autoturismul Nissan Cherry, a.f. 1986, nr. de înmatriculare [REDACTAT], procurat 2002, proprietar [REDACTAT];

- autoturismul Nissan Bluebird, a.f.1987, nr. de înmatriculare [REDACTAT], procurat 2005, proprietar [REDACTAT].

La 30.09.2022, în conformitate cu art. 33, alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-09/6247, dna Popescu-Baltă Renata a fost invitată să-și prezinte punctul de vedere, asupra celor constatate.

La 02.11.2022, dna Popescu-Baltă Renata și-a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 8590, în care a indicat:

„... Referitor la ¼ cota-parte ce aparține soțului din apartamentul [REDACTAT] din casa [REDACTAT] din [REDACTAT]. [REDACTAT] pot comunica, că am aflat că toți membrii familiei soțului dețin câte ¼ cota-parte din bunul imobil sus menționat, cu câteva luni înainte a anului curent într-o discuție cu mama-soacra și soțul, care au devenit proprietari în anul 2009. Nu mi s-a comunicat despre acest fapt și nici nu m-am interesat. În caz de necesitate pentru a confirma veridicitatea celor indicate soțul se va prezenta și va declara.

Cît privește mijloacele de transport de model „Nissan Cherry,, data fabricării a.1986 și „Nissan Bluebird,, data fabricării a. 1987 aceste bunuri au fost procurate și înstrăinate de către soțul meu [REDACTAT] pînă la căsătorie, care a fost încheiată în anul [REDACTAT]. În caz de necesitate pentru a confirma veridicitatea celor indicate soțul se va prezenta și va declara.

Bunul imobil nr. [REDACTAT] amplasat pe [REDACTAT] aparține mamei mele [REDACTAT] din anul 2003. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 am indicat modul de dobîndire a casei – abitație....”

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor 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 obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului) precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru perioada 01.01.2012 – 29.08.2019, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării funcției, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 (*redacția de pînă la modificările operate prin LP130 din 07.10.21*).

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobîndită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Popescu-Baltă Renata împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 01.01.2012 – 29.08.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2) art. 35, art. 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Popescu-Baltă Renata, Judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dnei Popescu-Baltă Renata, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD- 2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

Inspector principal de integritate

Vladislav GORCEAC