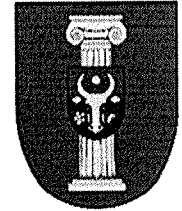




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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. 61/14

din 02 mai 2023

mun. Chișinău

Alina MUNTEANU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Constantin ROȘCA IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău sediul Centru,

A STABILIT:

În baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizată aleatoriu, la data de 10.08.2020, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea din oficiu înregistrată în Autoritatea Națională de Integritate cu nr. 04/453 din 27.07.2020.

Potrivit sesizării, dl Constantin ROȘCA, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău ar fi dobândit, în perioada 2014-2018, cu drept de proprietate bunuri mobile și imobile costisitoare.

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorul de integritate Alina MUNTEANU, în urma verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului din 24.08.2020 a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Constantin ROȘCA, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

Prin scrisoarea nr. 04-14/3961 din 26.08.2020, care potrivit avizului de recepție nr. DS9350402553AS a fost recepționată la data de 15.09.2020, dl Constantin ROȘCA a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile pe care le are, în calitate de persoană supusă controlului.

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) prevedea că: *“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*

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, 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.

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”.

În vederea identificării perioadei care urma a fi supusă verificărilor, inspectorul de integritate a consultat Registrul de stat al actelor juridice. Drept urmare s-a constatat că dl Constantin ROȘCA, prin Decretul nr. 1363 din 30.10.2014 (în vigoare din 07.11.2014), a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Centru mun. Chișinău. Prin Decretul nr. 1364 din 11.12.2019 dl Constantin ROȘCA a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vîrstă.

Inspectorul de integritate notează că dl Constantin ROȘCA, ca urmare a exercitării funcției de demnitate publică de judecător, în perioada 07.11.2014 – 31.07.2016 a deținut calitatea de subiect al declarării în baza 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 (abrogată), iar începînd cu 01.08.2016 deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din informația expusă supra, controlul averii și intereselor personale în privința dlui Constantin ROȘCA s-a realizat pentru perioada 07.11.2014 – 24.08.2020. În baza prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), verificarea s-a extins și asupra dnei [REDACTAT], pe perioada deținerii calității de concubină (începînd cu 01.08.2016) și ulterior în calitatea de soție (Certificat de căsătorie din 28.05.2017) și asupra copilului minor [REDACTAT].

În cadrul controlului și la întocmirea actului de constatare, inspectorul de integritate a ținut cont de aplicarea legii în timp. Dat fiind caracterul previzibil independent al normelor juridice, subiectul urmează să răspundă pentru încălcarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale conform legii în vigoare la momentul savârșirii și nu i se poate impune anticiparea regulilor de conduită ce ar putea apărea în viitor. Or, o normă de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite,

Potrivit art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), 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.

Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul Administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, 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.

În acest sens, în vederea acumulării materialului probator pertinent, inspectorul de integritate a accesat on-line registrele de stat, iar de la instituțiile deținătoare de date, informații, înregistrări și documente a solicitat prezentarea celor care atestă veniturile obținute de subiectul supus controlului și membrii săi de familie, averea dobândită și cheltuielile suportate de către aceștea, în perioada supusă controlului.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale intervenite în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate observă că conform informației din Banca centrală de date a cadastrului, administrată de Agenția Servicii Publice:

- la data de 22.10.2014 FPC “EXFACTOR-GRUP” și dl Constantin ROȘCA au încheiat Contractul nr. 21/10 cu privire la investirea capitalului privat în construcția obiectului “██████████” din ██████████, potrivit căruia FPC “EXFACTOR-GRUP” va construi dlui Constantin ROȘCA ap. ██████ cu suprafața totală de 95 m² la prețul de 59 850,00 euro; la data de 20.07.2016, prin Actul de predare-primire nr. 20/292, ██████████ a fost transmis dlui Constantin ROȘCA (dreptul de proprietate a fost înregistrat la data de 22.07.2016);
- la data de 20.05.2016 SRL “ExFactor-Grup” și dl Constantin ROȘCA au încheiat Contractul nr. 20/05/P cu privire la investirea capitalului privat în construcția obiectului “██████████” de pe ██████████, potrivit căruia SRL “ExFactor-Grup” va construi dlui Constantin ROȘCA locul de parcare nr. ██████, la etajul subsol, cu suprafața totală de 15,4 m² la prețul de 2 618,00 euro; la data de 02.02.2018, prin Actul de predare-primire nr. 02/62S/P, locul de parcare a fost transmis dlui Constantin ROȘCA (dreptul de proprietate a fost înregistrat la data de 22.07.2016);
- la data de 13.09.2019 FPC “EXFACTOR-GRUP” și Constantin ROȘCA au încheiat Contractul de vânzare/cumpărare nr. 5041 a unei debara situată în ██████████ cu suprafața totală de 6,3 m² la prețul de 2 000,00 euro (dreptul de proprietate a fost înregistrat la data de 18.09.2020).

În perioada supusă controlului, dl Constantin ROȘCA a efectuat plăți în beneficiul SRL “ExFactor-Grup” în sumă totală de 884 455,63 MDL (575 577,00 MDL – 16.12.2014, 215 508,14 MDL – 20.07.2016, 54 327,69 MDL – 02.02.2018, 39 042,80 MDL – 23.09.2019).

Conform informațiilor prezentate de Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, la data de 30.11.2018 dl Constantin ROȘCA, prin Contractul de vânzare-cumpărare, a vândut mijlocul de transport TOYOTA AVENSIS la prețul de 50 000 lei, iar la data de 03.12.2017 a cumpărat mijlocul de transport Hyndai Tucson ██████████ a.f. 2016 la prețul de 14 538 dolari SUA (249 649,44 lei) care a fost înregistrat după subiect la 16.11.2018 (15 500 euro - 307 662,60 lei).

Conform datelor generate de sistemul Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru activitatea desfășurată în perioada supusă controlului dl Constantin ROȘCA a fost remunerat sub formă de salariu de către Judecătoria Chișinău și Institutul Național al Justiției, iar dnei ██████████ i s-au achitat indemnizații în condițiile legii

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, 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.

și a obținut venituri de la SRL "Ergocasa", SRL "Transregional Grup", SRL "Costandirox", SRL "Promocomcon", SRL "Postmodern", Newtrans-service".

Potrivit materialelor dosarului de control, dl Constantin ROȘCA și dna [REDACTED] au deținut conturi în "Banca de Economii" SA (BEM), BC "EuroCredit Bank" SA (ECB), "Mobiasbanca – OTP Group" SA, B.C. „Moldinconbank” S.A. (MICB), B.C. „Victoriabank” S.A. (VICB), "Banca de Finanțe și Comerț" SA, BC "Banca Socială" SA și BC "Eximbank" SA.

La data de 04.09.2015 între B.C. „Moldinconbank” S.A. și dl Constantin ROȘCA a fost încheiat Contractul de linie de credit nr. cred12718, prin care banca a acordat o linie de credit revolving în limita plafonului maximal de 14 000 MDL, cu scadența la data de 04.07.2018.

La data de 18.10.2017 între B.C. „Moldinconbank” S.A. și dl Constantin ROȘCA a fost încheiat Contractul de credit nr. CRED37814, prin care banca a acordat o linie de credit revolving în limita plafonului maximal de 30 000 MDL, cu scadența la data de 18.10.2022.

Potrivit extraselor prezentate de instituțiile financiare, inspectorul de integritate a constatat că, prin intermediul conturilor bancare, familia ROȘCA a achitat servicii/bunuri de consum curent.

Dl Constantin ROȘCA a indicat că în rezultatul celebrării evenimentului "Încheierea căsătoriei" împreună cu dna [REDACTED] au obținut 34 000 euro la 28.05.2017 (696 367,60 lei). Drept urmare, acestuia i s-a solicitat să comunice suma cheltuielilor suportate pentru celebrarea evenimentului „încheierea căsătoriei”, sursa de venit în baza căreia s-au obținut mijloace bănești pe care le-a utilizat pentru acest eveniment și suma venitului obținut în rezultatul celebrării evenimentului „încheierea căsătoriei” în raport cu numărul de invitați, gradul de rudenie, etc.

În perioada 07.11.2014 – 31.07.2016 dl Constantin ROȘCA a avut obligația de a respecta prevederile 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 funcție de conducere, iar începând cu 01.08.2016 a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. Luând în considerație răspunderea disproporțională care poate surveni în temeiul legilor menționate supra și deosebirea dintre noțiunile de *diferență vădită* și *diferență substanțială*, inspectorul de integritate a efectuat calculele separat. Sumele au fost reflectate doar în lei moldovenești, valuta străină fiind convertită conform ratelor de schimb stabilite în perioada respectivă.

La etapa incipientă s-a considerat necesar de a examina detaliat doar aspectele relevante perioadei 07.11.2014 – 31.07.2016, în special verificarea faptului dacă Constantin ROȘCA a deținut suficiente mijloace bănești în numerar pentru efectuarea plăților în beneficiul SRL "ExFactor-Grup".

Pentru o apreciere corectă și obiectivă, dl Constantin ROȘCA a fost chemat să justifice proveniența mijloacelor bănești utilizate pentru achitarea sumei de 575 577 MDL (16.12.2014) și a sumei de 215 508,14 MDL (20.07.2016) în beneficiul SRL "ExFactor-Grup".

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, 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.

Drept urmare, dl Constantin ROȘCA a prezentat copia Contractului de vânzare-cumpărare din 17.09.2014, potrivit căruia părinții săi, [REDACTED], au vândut [REDACTED], la prețul de 669 663 lei.

Pentru perioada indicată infra este relevantă noțiunea de *diferență vădită*, definită de 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 ca *diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de*

În rezultatul examinării materialelor acumulate în privința familiei ROȘCA, pentru perioada 07.11.2014 – 31.07.2016 s-au obținut următoarele date:

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
Perioada	Venituri (potrivit datelor din conturi, DAIP, SFS, explicații, etc.) (lei)	Venituri în numerar (lei)	Avere (inclusiv banii ca bun mobil) (lei)	Cheltuieli identificate/ Mărimea minimului de existență (lei)	Diferență vădită (numerar din perioada precedentă + (col 3-4-5))
07.11.2014 31.12.2014	669 663,00 sold inițial – vânzare apartament părinți	669 663,00 din vânzare apartament	575 577,00 ap. [REDACTED] [REDACTED] parțial	49,20/ 2 928,77	<i>nu există</i>
	2 416,76 sold inițial VICB	4 938,00 restras VICB			
	2 651,97 salariu prin VICB				
	7 208,90 salariu prin BEM	7 000,00 restras BEM			
Sold final în numerar – [REDACTED] lei					
2015 103 095,23 lei din perioada precedentă	372,22 sold inițial ECB	374,31 restras ECB	13 973,34 alimentare cont MICB	8 436,26/ 20 809,20	<i>nu există</i>
	46 344,05 salariu prin BEM	40 210,00 restras BEM			
	66 066,67 salariu prin MICB	63 612,00 restras MICB			
	474,00 activitate didactică	474,00 din activitate			
	linie de credit	10 970,00 restras MICB			
Sold final în numerar – [REDACTED] lei					

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, 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.

01.01.2016 31.07.2016 [REDACTAT] lei din perioada precedentă	92 616,87 salariu prin MICB	71 333,90 restras MICB	9 297,50 alimentare cont MICB 215 508,14 ap. [REDACTAT] [REDACTAT] parțial	7 422,17/ 12 594,40	nu există
Sold final în numerar – [REDACTAT] lei					

Prin urmare, inspectorul de integritate conchide că în perioada 07.11.2014 – 31.07.2016 între averea dobândită, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia ROȘCA nu a existat o diferență vădită.

În sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), *diferența 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.*

Având la bază prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate, în continuare, va reda informația cu privire la veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile suportate de familia ROȘCA în perioada 01.08.2016 – 24.08.2020.

Perioada	Venituri (potrivit datelor din conturi, DAIP, SFS, explicații, etc.) (lei)	Venituri în numerar (lei)	Avere (inclusiv banii ca bun mobil) (lei)	Cheltuieli prin intermediul conturilor bancare/ Cheltuieli achitate în numerar, inclusiv în contul liniei de credit (lei)	Diferență substanțială (numerar din perioada precedentă + (col 3-4-5))
01.08.2016 31.12.2016 [REDACTAT] lei din perioada precedentă	46 921,89 salariu prin MICB	30 498,00 restras MICB		50 504,90/0	nu există
	56 305,91 salariu Soție prin MICB	49 498,00 restras MICB			
	14 506,61 salariu Soție prin EXIM	9 850,00 restras EXIM			
	20 358,37 salariu Soție	20 358,37			

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, 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.

	linie de credit	19 000,00 restras MICB			
Sold final în numerar – [REDACTED] lei corespunde cu numerarul indicat în DAP - [REDACTED] lei - 20.03.2017)					
2017 [REDACTED] lei din perioada precedentă	112 208,25 salariu prin VICB	118 200,00 restras VICB		164 118,60/ 11 896,74	<i>nu există</i>
	49 898,98 salariu Soție prin MICB	24 850,00 restras MICB	2 500,00 alimentare cont MICB		
	31 077,41 salariu Soție				
	4296,00 salariu Soție	4 296,00			
	23 700,00 salariu Soție	23 700,00			
	31 492,41 salariu Soție prin MICB	12 250,00 restras MICB			
	linie de credit	62 150,00 restras MICB	130 680,00 alimentare cont MICB		
			249 649,44 mijloc de transport Hyndai Tucson parțial		
		696 367,60* căsătorie	696 367,60*	213 830,60* căsătorie	
			23 955,19 călătorie		
Sold final în numerar la 31.12.2017 – [REDACTED] lei corespunde cu numerarul indicat în DAP - [REDACTED] - 27.03.2018)					
2018 [REDACTED] lei din perioada precedentă	185 091,80 salariu prin VICB	166 830,00 restras VICB		165 504,58/ 13 224,13	<i>nu există</i>
	40 354,84 salariu Soție prin MICB	39 800,00 restras MICB	3 200,00 alimentare cont		
	93 191,03 indemnizații prin MICB	31 850,00 restras MICB			

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, 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.

	50 000,00 vânzare Toyota Avensis	50 000,00			
	linie de credit	84 791,70 restras MICB	267 880,00 alimentare cont		
			58 013,16 mijloc de transport Hyundai Tucson parțial		
			54 327,79 parcare		
Sold final în numerar - [REDACTED] lei corespunde cu numerarul indicat în DAP - [REDACTED] lei - 31.03.2019)					
2019 [REDACTED] lei din perioada precedentă	188 223,26 salariu prin VICB	157 900,00 retras prin VICB		206 950,21/ 13 042,22	<i>nu există</i>
	68 525,11 indemnizații prin MICB	35 950,00 restras MICB	8 250,00 alimentare cont		
			39 042,80 debara		
	linie de credit	13 908,40 restras MICB	118 661,50 alimentare cont		
				10 869,48 călătorie	
Sold final în numerar - [REDACTED] lei corespunde cu numerarul indicat în DAP - [REDACTED] lei - 22.03.2020)					
01.01.2020 24.08.2020 [REDACTED] lei din perioada precedentă	150 997,25 salariu prin VICB	122 700,00 retras prin VICB		103 599,13/ 6 072,34	
	4 331,80 salariu INJ	4 331,80			
	43 358,94 indemnizații prin MICB	4 450,00 retras prin MICB			
	linie de credit	3 500,00 restras MICB	37 600,00 alimentare cont		

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, 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.

Sold final în numerar în numerar - [REDACTED] lei					

* - ținând cont de faptul că inspectorul de integritate uneori se află în imposibilitate de a identifica suma exactă a unor operațiuni, acestea au fost interpretate în favoarea subiectului supus controlului în limita informațiilor acumulate examinate prin prisma principiului pertinentei și concludenței.

Prin urmare, inspectorul de integritate conchide că în perioada 01.08.2016 – 24.08.2020 între averea dobândită, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia ROȘCA nu a existat o diferență substanțială în sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, în scopul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate în cadrul procedurii de control cu datele indicate în declarațiile depuse de subiectul declarării Constantin ROȘCA, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional e-Integritate. Drept urmare, nu au fost identificați indici privind săvârșirea unei infracțiuni sau prin încălcarea legislației fiscale de către dl Constantin ROȘCA.

Concluziile inspectorului de integritate:

În rezultatul controlului averii și intereselor personale realizat pe perioada 07.11.2014 – 24.08.2020, în privința dlui Constain ROȘCA, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău sediul Centru, inspectorul de integritate principal Alina MUNTEANU a constatat că între că averea, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia ROȘCA nu a existat o diferență vădită sau substanțială.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

CONSTATĂ și DECIDE:

1. Se constată lipsa diferenței vădite sau a diferenței substanțiale între veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către dl Constantin ROȘCA, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău sediul Centru și membrii săi de familie, în perioada 07.11.2014 – 24.08.2020.
2. Se transmite Actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Se aduce la cunoștința dlui Constantin ROȘCA prezentul act 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 de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Alina MUNTEANU

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, 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.