



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

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. 137/04

mun. Chișinău

20 iulie 2020

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, 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 lit.b) și lit.g), art.32, art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dnei Garabagiu Valentina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 15.08.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului superior de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea [REDACTED] din 06.08.2019, care a stat la baza formării dosarului de control [REDACTED] în privința dnei Garabagiu Valentina, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

Conform cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, la data de 15.08.2019 a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării, încadrarea persoanei supse controlului la categoria de subiect al declarării și existența bănuiei rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, dna Garabagiu Valentina ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale la completarea declarației pentru anul 2018 prin nedeclararea mai multor bunuri: bun imobil cu statut de domiciliu în [REDACTED], veniturile și averea dobândită de membrii de familie [REDACTED], terenul aferent casei de locuit din [REDACTED].

Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă prezența următoarelor declarații cu privire la venituri și proprietate și de avere și interese personale depuse de către subiectul declarării Garabagiu Valentina pe durata exercitării mandatului de judecător:

- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 22.03.2019,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 19.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 29.03.2017,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 22.03.2016.

Rezultatele validării datelor din declarațiile depuse pentru anii 2015-2018 denotă lipsa datelor despre bunurile mobile deținute în proprietate de către [REDACTED]. Pe de altă parte, informația din baza de date a Poliției de Frontieră atestă, că în perioada 28.10.2017 – 05.11.2018, [REDACTED] a trecut hotarele țării în calitate de șofer prin punctul de frontieră Leușeni – Albița cu următoarele unități de transport: de model TOYOTA PRADO, [REDACTED], de model HONDA CIVIC [REDACTED], de model MITSUBISHI ASX, [REDACTED].

Astfel, în rezultatul verificării prealabile, s-a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuiei rezonabile de încălcare de către Garabagiu Valentina a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal [REDACTED] din 19.08.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de

control a averii și intereselor personale în privința dnei Garabagiu Valentina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău.

Prin scrisoarea [REDACTED] din 21.08.2019, dna Garabagiu Valentina a fost informată despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal [REDACTED] din 22.08.2019, atestă recepționarea de către dna Garabagiu Valentina a informației privind inițierea procedurii de control. Dna Garabagiu Valentina a beneficiat de drepturile sale și a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului și solicitate informații și documente de la surse și entități înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova:

[REDACTED]

II. Analiza datelor privind averea și modificările patrimoniale.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Dna Garabagiu Valentina a fost numită în funcția de judecător pe un termen de 5 ani la Judecătoria Botanica mun. Chișinău prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.1397 din 27.11.2007 și în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vîrstă prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.396 din 04.12.2012.

În perioada 05.05.2010 – 06.02.2016, prin Ordinul [REDACTED] din 03.05.2010 și respectiv Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 6/1 din 10.01.2013, dna Garabagiu Valentina a fost suspendată din funcția de judecător, în legătură cu îngrijirea copilului în vîrstă pînă la 6 ani. Din data de 08.02.2016, prin Ordinul [REDACTED] din 08.02.2016, dna Garabagiu Valentina a fost reîncadrată în funcția de judecător la Judecătoria mun. Chișinău (sediul Buiucani), funcție exercitată pînă în prezent.

Prin urmare, dna Garabagiu Valentina 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 demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002) și continuă să dețină această calitate în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare – Legea

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, preluate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registrul.dreptpersonal.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.

nr.133/2016), fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului.

În conformitate cu dispozițiile art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-au luat în calcul următoarele circumstanțe factice obiective: durata exercitării funcției de judecător, perioada suspendării raporturilor de muncă și dobândirea calității de subiect al declarării la reîncadrarea în funcția de judecător la data 08.02.2016.

La determinarea extinderii verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au considerat datele Registrului de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membri de familie [REDACTAT].

De menționat, că în perioada 2012 – 2016, [REDACTAT] (soțul) de asemenea a deținut calitatea de subiect al declarării, fapt confirmat prin declarațiile cu privire la venituri și proprietăți și cele de avere și interese personale depuse în această perioadă.

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate denotă că subiecții declarării Garabagiu Valentina și [REDACTAT] nu au fost supuși controlului averii și intereselor personale pe durata exercitării funcției.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii în privința dnei Garabagiu Valentina pe durata exercitării mandatului de judecător cu extinderea verificărilor asupra averii dobândite împreună cu membrii de familie în perioada 08.02.2016 – 22.03.2019 (din data obținerii calității de subiect al declarării până la depunerea ultimei declarații la data inițierii controlului).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Potrivit cerințelor art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), dna Garabagiu Valentina a avut obligația de a declara veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesie în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință.

Subsidiar, conform art.4, art.5 alin.(2) și art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016, dna Garabagiu Valentina a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Urmare comparării datelor din declarații cu materialul probatoriu al dosarului de control, s-a stabilit că dna Garabagiu Valentina nu a declarat următoarele venituri și bunuri:

1) Venit salarial în mărime de 47265 lei obținut de către Garabagiu Valentina în anul 2017 din activitatea în cadrul Judecătoriei Botanica mun. Chișinău, [REDACTAT].

2) Bun imobil amplasat în [REDACTAT], menționat în declarațiile de avere depuse pentru 2017-2018 la capitolul Informații generale în calitate de domiciliu, [REDACTAT].

3) Bunuri mobile, unități de transport de model TOYOTA PRADO, [REDACTAT], de model HONDA CIVIC [REDACTAT] și de model MITSUBISHI ASX, [REDACTAT], folosite de [REDACTAT] (soțul) în perioada 2017 – 2018 la traversarea punctului de frontieră Chișinău – Albița, [REDACTAT].

2.2 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, 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 îi solicită informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin invitația [REDACTAT] din 10.03.2020, dna Garabagiu Valentina a fost solicitată să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate.

Dna Garabagiu Valentina a dat curs invitației și a prezentat la data de 23.06.2020 [REDACTAT] și la 10.07.2020 [REDACTAT] următoarele explicații pe care le-a considerat relevante:

[REDACTAT]

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere relatat *supra*, concluzionând că explicațiile prezentate de Garabagiu Valentina sunt pertinente și concludente, or, neconcordanțele identificate în cadrul controlului nu au afectat integritatea personală, nefiind stabilită bănuială rezonabilă că omisiunile au fost admise intenționat și cu rea-credință.

2.3 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și privind modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

În temeiul art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate constată diferențe substanțiale care în sensul art.2 din lege, reprezintă diferențe între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor/funcțiilor publice și averea dobândită în aceeași perioadă, care depășesc plafonul de 20 salarii medii lunare pe economie.

La acest aspect, materialele controlului atestă că familia Garabagiu Valentina a înregistrat modificare patrimonială sub formă de suplinire cu mijloace bănești card bancar, după cum urmează:

- la data de 21.06.2018, cardul bancar deschis pe numele [REDACTAT] a fost suplinat de către acesta cu suma de 7005 euro (echivalent - 137.989 lei), sub formă de alimentare card bancar cu numerar, iar la data de 24.08.2018 de pe cardul bancar a fost retras soldul în numerar în mărime de 3540 euro, [REDACTAT]

Întru stabilirea disponibilității financiare a familiei Garabagiu din surse de venituri altele decât cele salariale, au fost solicitate informații de la [REDACTAT]. Prin răspunsul [REDACTAT] din 18.10.2019, [REDACTAT] a prezentat informații cu privire la următoarele sume în numerar transferate de persoane fizice de peste hotarele țării:

- la data de 09.08.2012, contul de depozit deschis pe numele Garabagiu Valentina la data de 01.03.2004 în sumă de 4005 euro, a fost suplinat cu suma de 2985 euro (echivalent - 46.271,38 lei),

- la data de 20.08.2012, același cont de depozit deschis la 01.03.2004 pe numele Garabagiu Valentina, a fost suplinat cu suma de 4138 euro (echivalent - 66.814,63 lei),

- la data de 18.01.2013, dna Garabagiu Valentina a deschis cont de depozit pe numele său prin depunere mijloace bănești 15.000 dolari SUA (echivalent - 280.015 lei).

Inspectorul de integritate reține, că în declarațiile de avere depuse pentru anii 2016 și 2017, dna Garabagiu Valentina nu a declarat careva active financiare sub formă de numerar sau altă formă de economisire. Totodată se observă, că la data suplinirii cardului bancar cu suma de 7005 euro, [REDACTED] nu era încadrat oficial în câmpul muncii.

Conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Pentru explicarea și justificarea provenienței mijloacelor bănești în mărime de 7005 euro, prin invitația [REDACTED] din 10.03.2020, dna Garabagiu Valentina a fost solicitată să prezinte punctul de vedere. Dna Garabagiu Valentina a dat curs invitației și a prezentat la data de 23.06.2020 [REDACTED] și la 10.07.2020 [REDACTED] următoarele explicații pe care le-a considerat relevante, menționând că în perioada 06.02.2010 – 08.02.2016 s-a aflat în concediu pentru întreținerea copilului:

[REDACTED]

La caz, [REDACTED], că la data suplinirii conturilor de depozit cu sumele 2985 euro, 4138 euro și 15000 dolari SUA, raporturile de muncă ale dnei Garabagiu Valentina erau suspendate pentru perioada îngrijirii copilului până la vârsta de 6 ani.

Coroborate cu materialul probatoriu al dosarului de control, argumentele dnei Garabagiu Valentina au fost acceptate. Astfel, inspectorul de integritate conchide că modificarea patrimonială sub formă de suplinire card bancar cu suma de 7005 euro nu a generat diferență substanțială în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, or, veniturile familiei realizate în această perioadă și numerarul transferat de persoane fizice de peste hotarele țării, explică și justifică proveniența mijloacelor bănești pentru alimentarea cardului bancar cu suma de 7005 euro.

III. Concluzii.

Reiterând prevederile art.4 și art.5 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), precum și art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) alin.(1) din Legea nr.133/2016 (*în vigoare din 01.08.2016*), dna Garabagiu Valentina a avut obligația să declare veniturile obținute și averea dobândită împreună cu membrii familiei pe durata exercitării funcțiilor publice.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma normelor citate și conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, se conchide lipsa încălcării intenționate și cu rea-credință a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Garabagiu Valentina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialelor de control privind modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice, nu au fost stabilite diferențe substanțiale sau avere cu caracter nejustificat pe durata exercitării funcției publice de către dna Garabagiu Valentina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău.

Subsecvent, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a conchis încetarea procedurii de control în privința dnei Garabagiu Valentina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău, prin emiterea Actului de constatare.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dna Garabagiu Valentina, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,

dispune:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Garabagiu Valentina, judecător la Judecătoria mun. Chișinău, pe motivul nestabilirii încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și neconstatării diferențelor substanțiale între veniturile realizate și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției de demnitate publică.

2. Se aduce la cunoștința dnei Garabagiu Valentina prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul de contestare a acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 6 (șase) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc