



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 201/32

mun. Chișinău

31 decembrie 2024

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Vișcu Svetlana, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, născută la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliată în XXXXX, în temeiul art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 22.02.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. B-155/22, care în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016) a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate Butușanu Victoria.

Potrivit sesizării se relevă că, *judecătorul Svetlana Vișcu având declarate venituri mici pe anii 2016, 2017, 2018, 2019, și-a permis să procure terenurile agricole la prețuri ireale, iar careva din ele îndeobște le-a procurat la valoare de zero lei. Neavând declarate mijloace bănești, sau declarate defectuos, judecătorul Svetlana Vișcu aduce suspiciune de îmbogățire ilicită, și anume prin favorizarea „Basconslux” SRL, ultimul fiind susținătorul financiar a judecătorei.*

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Legea nr. 133/2016), dna Vișcu Svetlana deținând funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, *responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.*

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate 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.

Astfel, prin procesul-verbal nr. 179/07 din 16.03.2022, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale în privința dnei Vișcu Svetlana, fapt despre care a fost informat subiectul controlului și autorul sesizării.

La 21.07.2023, dosarul de control inițiat în privința dnei Vișcu Svetlana a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate subsemnat, ca urmare a demisiei inspectorului de integritate Butușanu Victoria.

Este de menționat că, potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dnei Vișcu Svetlana pentru anii 2016-2021 și ca urmare a răspunsului primit de la Judecătoria Chișinău, rezultă că subiectul controlului a deținut consecutiv funcția de judecător în perioada vizată.

Consecutiv, inspectorul de integritate concluzionează că, dna Vișcu Svetlana a fost pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale din perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) – 16.03.2022 (data inițierii controlului).

Conform informațiilor din Registrul de stat al populației, dna Vișcu Svetlana și dl XXXXX sunt căsătoriți, începând cu 16.10.2000 și au avut la întreținere copiii XXXXX, V XXXXX și XXXXX.

Prin urmare, normele legale prevăzute la art. 2 al Legii nr. 133/2016, art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, *diferență substanțială este diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;*

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. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora;

Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane;

Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului;

În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită;

În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege;

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.

Luând act de normele citate, se reține că esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este 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.

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, *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.*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, *autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.*

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dna Vișcu Svetlana și membrii de familie, pe parcursul exercitării funcției enunțate (01.08.2016 – 16.03.2022), având la bază sursele de date declarate pe propria răspundere de către ultima în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin sistemele informaționale disponibile, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la persoane fizice și juridice relevante de drept public și privat.

Conform materialelor recepționate se atestă că, pentru perioada de control, dna Vișcu Svetlana și membrii de familie au dobândit în proprietate următoarele bunuri imobile și mobile:

- La 15.11.2016, terenul nr. cad. XXXXX, XXXXX, la preț de 1000 lei;
- La 15.11.2016, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 5000 lei;
- La 16.11.2016, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 1000 lei;
- La 16.11.2016, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 5000 lei;
- La 09.12.2016, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 3000 lei;
- La 12.12.2016, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 1000 lei;
- La 21.12.2016, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 1000 lei;
- La 21.12.2016, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 1000 lei;
- La 21.12.2016, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 1000 lei;
- La 16.01.2017, terenul nr. cad XXXXX, la preț de 1000 lei;
- La 06.03.2017, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 2002 lei
- La 01.07.2017, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 16 891 lei;
- La 30.08.2017, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 3 504 lei;
- La 26.09.2017, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 9012,39 lei;
- La 26.09.2017, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 2427 lei;
- La 09.12.2017, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 3000 lei;
- La 24.04.2018, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 30 554 lei;
- La 18.05.2018, terenul nr. cad XXXXX, XXXXX, la preț de 200 000 lei;
- La 11.06.2018, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 1933 lei;
- La 07.09.2018, terenul nr. cad. XXXXX, XXXXX, XXXXX, la preț de 4230 lei;
- La 02.11.2018, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 39 059 lei;
- La 22.01.2019, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 2002 lei;
- La 24.05.2019, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 2427 lei;
- La 31.05.2019, terenul nr. cad. XXXXX la preț de 2427 lei;
- La 31.05.2019, terenul nr. cad. XXXXX la preț de 2427 lei;
- La 25.09.2019, terenul nr. cad. XXXXX, XXXXX, la preț de 4854 lei
- La 13.02.2019, automobilul Volkswagen Caddy 1.9 TDI, în valoare de 3700 euro;
- La 25.07.2019, automobilul Mercedes Benz Sprinter 313 CDI, în valoare de 5500 euro;
- La 22.06.2021, automobilul Volkswagen Golf 7 1.6 TDI, în valoare de 5800 euro
- La 03.09.2021, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 2000 lei;
- La 10.11.2021, terenul nr. cad. XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, la preț de 3100 lei.

Totodată, se denotă că subiecții controlului pentru perioada de referință au înstrăinat următoarele bunuri imobile și mobile:

- La 27.12.2017, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 7 514 lei;
- La 12.12.2018, terenul nr. cad. XXXXX, la preț de 138 684 lei;
- La 25.06.2019, automobilul Volvo XC90, n/î XXXXX, în valoare de 10 000 lei;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

- La 08.05.2020, automobilul Volkswagen Caddy, n/i XXXXX, în valoare de 20 000 lei;
- La 14.07.2020, automobilul Volkswagen Caddy, n/i XXXXX, în valoare de 24 000 lei;
- La 27.01.2022, automobilul Volkswagen Golf, n/i XXXXX, în valoare de 50 000 lei.

Consecutiv, în rezultatul examinării materialelor acumulate și reflectate în tabelul de control, care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-16.03.2022 s-au reținut următoarele modificările patrimoniale formate din venituri obținute în numerar (retrageri din conturile bancare avute în gestiune, salarii, prestații sociale, donații, înstrăinări de bunuri, eliberări de transferuri internaționale) și sub aspect de cheltuieli suportate în numerar (achitări de servicii, alimentări de conturi avute în gestiune, plăți de impozite și taxe, procurări de bunuri și cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul diminuat):

Perioada/ anul	Sold inițial la începutul anului/ perioadei, lei	Suma veniturilor, lei	Suma cheltuielilor, lei	Sold final la sfârșitul anului/ perioadei, lei	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului, lei
01.08.2016- 31.12.2016	100.741,80 lei	119.053,99 lei	19.000,00 lei	200.795,79 lei	-
2017	200.795,79 lei	236.276,04 lei	346.143,68 lei	100.622,10 lei	-9.693,95 lei
2018	100.622,10 lei	437.771,57 lei	438.640,76 lei	173.490,51 lei	-73.737,6 lei
2019	173.490,51 lei	265.016,00 lei	350.387,47 lei	88.119,04 lei	-
2020	88.119,04 lei	262.368,39 lei	100.027,54 lei	250.459,89 lei	-
2021	250.459,89 lei	295.270,14 lei	504.767,44 lei	55.365,94 lei	-14.403,35 lei
01.01.2022- 16.03.2022	55.365,94 lei	88.556,83 lei	-	143.922,77 lei	-

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-16.03.2022, divizată pe ani fiscali, subsemnatul inspector de integritate nu a constatat diferență substanțială dintre averea familiei Vișcu deținută la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Referitor la plenitudinea și corectitudinea datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale ale dnei Vișcu Svetlana, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că subiectul controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile vizate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dnei Vișcu Svetlana, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, în circumstanțele descrise în prezentul act;
2. Se aduce la cunoștința dnei Vișcu Svetlana actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristian IOSIP

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.