



**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. 192 /18**

mun. Chișinău

19.12.2024

Inspectoare de integritate superioară a Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Daniela BALMUȘ, examinând materialele dosarului de control inițiat în privința dlui Roman Pascari, IDNP – XXXXX, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La data de 19.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 5332 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către *dl Roman Pascari, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.*

În conținutul sesizării se reține că , „...în declarația depusă pentru anul fiscal 2017, *dl Roman Pascari indică faptul că datoria de 25.000 euro din 2014 va fi scadentă în anul 2017, iar în declarația pentru anul fiscal 2018, indică că va fi scadentă în anul 2019.*

În declarația depusă la 01.04.2020, dl Roman Pascari indică la rubrica „Datorii” faptul că soția acestuia ar fi creditor (beneficiar a unei sume de 54.240 euro din anul 2012). Or, în declarația de avere și interese personale depusă la 27.03.2017 pentru perioada anului 2016, judecătorul Roman Pascari la rubrica „datorii” nu a indicat faptul că, soția este creditor al datoriei în sumă de 54.420 euro pe care debitorul SRL Galsam Service ar urma să o restituie.

Judecătorul Roman Pascari nu a declarat faptul că, soția acestuia este fondator și administrator al SRL XXXXX, fapt ce poate fi verificat.”

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

În conformitate cu datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Roman Pascari, *judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău*, în corespundere cu prevederile

art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare, s-a conturat o aparență de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 13.07.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 105/13, în privința dlui Roman Pascari, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-13/4555 din 13.07.2023 și respectiv, prin scrisoarea nr. 04-13/7748 din 09.10.2023, dl Roman Pascari a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Scrisoarea de informare fiind recepționată la data de 17.10.2023 conform avizului de recepție nr. DS8010605744AS anexat la materialele dosarului administrativ.

Este de menționat faptul că inițial sesizarea în privința dlui Roman Pascari, judecător în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău fiind distribuită aleatoriu inspectorului de integritate superior, Ala Timoftică.

Ulterior, la data de 01.02.2024, în baza art. 27 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 132/2016 dosarul de control fiind redistribuit inspectorului de integritate Daniela Balmuș.

Este de menționat că dl Roman Pascari, a fost numit în funcția de judecător prin Ordinul nr. 237 din 07.08.2015 .

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale este perioada **01.08.2016** (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 și a Legii nr. 133/2016) – **13.07.2023** (data inițierii procedurii de control).

În condițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 „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,,.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al Populației, se reține că dl Roman Pascari este căsătorit cu dna XXXXX (XXXXX), având la întreținere trei copii: XXXXX, XXXXX și XXXXX.

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016 că *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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.*

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin *diferență substanțială* se înțelege 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.

Este de menționat că în condițiile art. 34 al legii sus menționate, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și

intereselor personale (în continuare *Legea nr. 133/2016*), prin noțiunea de **avere** legiuitorul stabilește „**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**”.

Potrivit art.4 alin.2 din *Legea nr. 133/2016*, *subiecții declarării au obligația de a declara bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.*

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, dl Roman Pascari și membrii familiei acestuia, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din *Legea nr. 132/2016*, inspectoarea de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr.8635 din 11.09.2023, în perioada supusă controlului dl Roman Pascari și membrii familiei acestuia, *au dobândit în proprietate următoarele bunuri imobile:*

1. Prin contractul de vânzare-cumpărare din 05.05.2023, a procurat terenul nr. cadastral XXXXX și casa de locuit individuală cu nr. cadastral XXXXX situat în XXXXX, în valoare de 2.970.360 mdl.

Potrivit, contractului de vânzare-cumpărare, prețul a fost achitat în două rate, iar metoda de plată fiind prin virament, în conformitate cu extrasurile bancare, subiectul controlului a achitat prin transfer bancar valoarea bunurilor imobile procurate.

Prin urmare, în perioada de referință *au fost înstrăinate următoarele bunuri imobile:*

1. Prin Contractul de vânzare-cumpărare din 30.07.2019, bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, a fost înstrăinată cota parte 1/6 în valoare 114.678,01mdl;
2. Prin Contractul de vânzare-cumpărare din 01.11.2022, bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, în valoare de 2.589.017 mdl;

În perioada supusă controlului, dl Roman Pascari și membrii familiei acestuia *au procurat următoarele bunuri mobile:*

1. Automobilul de model Nissan X Trail, procurat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 26.05.2018 în valoare totală 180.000 mdl;
2. Automobilul de model Renault Laguna, procurat în baza contractului de vânzare-cumpărare din 09.11.2022 în valoare totală de 55.000 mdl;

Prin urmare, în perioada de referință *au fost înstrăinate următoarele bunuri mobile:*

1. Automobilul de model Toyota Prius, înstrăinat în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 28.09.2018 contra sumei de 95.000 mdl;

Este de menționat că dna XXXXX la data de 30.07.2019, a înstrăinat cota-parte în mărime totală de 100 % SRL XXXXX în valoare de 5.400 mdl.

Potrivit informației invocate de petiționar, cu referire la împrumutul în valoare de 25.000 euro, este de menționat că prin răspunsul înregistrat cu nr. 4818 din 01.04.2024, subiectul controlului a anexat Contractul de împrumut din 17.07.2014 prin care dl XXXXX în calitate de împrumutător îi oferă un împrumut dlui Roman Pascari în valoare totală de 25.000 euro.

Conform prevederilor contractuale, dl Roman Pascari urmează să restituie împrumutul în termen de un an de la data semnării prezentului contract, adică până la data de 17.07.2014. Însă, potrivit pct. 3.3 „în cazul în care nici una din părți nu manifestă dorința de încetare a contractului până la expirarea lui, acesta se consideră prelungit tacit pe același termen”.

Astfel, contractul de împrumut fiind prelungit tacit până în anul 2019, când a fost restituit de către subiectul controlului și respectiv nu a fost declarat în declarația depusă pentru anul fiscal 2019.

Iar, potrivit răspunsului înregistrat cu nr. 14799 din 16.12.2024, subiectul declarării a restituit împrumutul respectiv în două tranșe: suma de 11.500 euro (26.11.2019) și suma de 13.500 euro (31.03.2020).

Cu referire la împrumutul în valoare de 54.240 euro, creditor -XXXXX, debitor- SRL „Galsam Service”, la data de 31.03.2012, dna XXXXX și SRL „Galsam Service” au încheiat două contracte de investiții în construcții nr. 08/01-337 și contractul nr. 08/01-336. Respectiv în perioada anilor 31.03.2012-27.12.2013 dna XXXXX a achitat suma totală de 54.240 euro.

Prin Notificarea nr. 19/2015-12-08 din 08.12.2015, dna XXXXX a fost informată privind inițierea procedurii de insolvență a SRL „Galsam Service”.

Drept urmare, dna XXXXX la data de 06.01.2016 a depus cererea de validare a creanței și separarea bunului din masa debitoare.

Ce privește împrumutul în valoare de 850 euro, la data de 22.05.2015 a fost încheiat contractul de subantrepriză nr. 96 între SRL „IKI-Invest” și dna XXXXX, valoarea lucrărilor fiind în valoare de 850 euro, ce au fost achitați potrivit chitanței la data de 22.06.2015.

Prin Notificarea nr. 169/2i-58/16 din 23.02.2016, dna XXXXX a fost informată cu privire la intentarea procedurii de insolvență față de „IKI-Invest Grup”.

La data de 08.06.2016, dna XXXXX depune o cerere privind validarea creanțelor în mărime de 850 euro.

Este de menționat că potrivit prevederilor Legii nr. 133/2016 art.4 alin.1, lit.e), subiectul declarării are obligația de a declara *datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie.*

Sub aspectul declarării conforme și complete a averii și intereselor personale, inspectorul de integritate notează că în cadrul procedurii de control s-a stabilit declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul controlului, după cum urmează:

1. Datoria în valoare de 54.240 euro (părți contractuale „Galsam Service” SRL și dna XXXXX), această sumă a fost omisă de a fi declarată în declarațiile pentru anii fiscali 2016, 2017;

2. Datoria în valoare de 850 euro (părți contractuale „IKI-Invest” SRL și dna XXXXX), această sumă a fost omisă de a fi declarată în declarațiile pentru anii fiscali 2016, 2017;

3. Bunul imobil în construcție situat în XXXXX, suprafața 88,10 m², potrivit Contractului de investiții în construcție nr. 08/01-337 din 31.03.2012, dl Roman Pascari a inclus acest bun în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016,2017, însă, începând cu declarația din anul 2018, acest bun imobil viitor nu a fost declarat;

4. Bunul imobil în construcție situat în XXXXX, suprafața 51,80 m², potrivit Contractului de investiții în construcție nr. 08/01-336 din 31.03.2012, dl Roman Pascari a inclus acest bun în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016,2017, însă, începând cu declarația din anul 2018, acest bun imobil viitor nu a fost declarat.

Cu referire la informația că dl Roman Pascari nu a declarat calitatea de administrator și fondator a dnei XXXXX în cadrul SRL XXXXX, este de menționat următoarele:

1. Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației „Acces”, careva date privind persoanele juridice înregistrate pe numele dnei XXXXX- lipsesc;
2. Potrivit răspunsului cu nr. 8635 din 11.09.2023, dna XXXXX în perioada 21.09.2009-05.06.2020 a figurat în calitate de administrator și asociat unic al SRL „XXXXX”, această informație se regăsește în declarațiile de avere și interese personale.

Însă, cu privire la SRL „XXXXX” nu au fost identificate careva informații.

La confruntarea datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului, inspectoarea de integritate a reținut:

Sub aspect de venituri:

1. Extragerile de numerar din conturile avute în gestiune de subiectul controlului și membrii familiei acestuia;
2. Venit în urma înstrăinării bunurilor mobile/imobile.

Sub aspect de cheltuieli inspectorul de integritate a reținut:

1. Cheltuieli privind achitarea taxe/impozite;
2. Achitări de servicii turistice;
3. Achitări în baza contractelor de vânzare-cumpărare;
4. Depuneri în cont de numerar;
5. Restituirea împrumutului.

Perioada	Perioada 01.08.2016 - 31.12.2016	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Perioada 01.01.2023- 13.07.2023
Sold inițial la începutul anului/perioadei	75.749 mdl	79.430,55 mdl	156.928,78 mdl	272.155,27 mdl	220.919,53 mdl	168.427,04 mdl	221.873,49 mdl	1.504.839,89 mdl
Venituri în numerar	84.320 mdl	164.640 mdl	531.894,74 mdl	520.193,01 mdl	453.134,72 mdl	294.530 mdl	2.823.849,20 mdl	278.600 mdl
Cheltuieli în numerar	80.638,45 mdl	87.141,77 mdl	311.387,47 mdl	380.871,60 mdl	381.774,43 mdl	190.350,86 mdl	1.442.793,47 mdl	3.529,40 mdl
Numerar disponibil	-	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl
Numerar declarat	-	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl
Numerar acceptat	-	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl
Numerar disponibil minus numerar acceptat	-	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl
Soldul la sfârșitul perioadei/anului	79.430,55mdl	156.928,78 mdl	272.155,27 mdl	220.919,53 mdl	168.427,04 mdl	221.873,49 mdl	1.504.839,89 mdl	1.448.648,60 mdl

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 879 din 23 ianuarie 2015**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, a fost stabilit în cuantum de **5.050 mdl**. Pentru anul fiscal 2016, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 1233 din 9 noiembrie 2016**, salariu mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, a fost stabilit în cuantum de **5.600 mdl**. Pentru anul fiscal 2017, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 57 din 17 ianuarie 2018**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, a fost stabilit în cuantum de **6150 mdl**. Pentru anul fiscal 2018, nu a fost stabilită nici o diferență ;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18 ianuarie 2019**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost stabilit în cuantum de **6.975 mdl**. Pentru anul fiscal 2019, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost stabilit în cuantum de **7.953 mdl**. Pentru anul fiscal 2020, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost stabilit în cuantum de **8.716 mdl**. Pentru anul fiscal 2021, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 458 din 29.12.2021**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, a fost stabilit în cuantum de **9.900 mdl**. Pentru anul fiscal 2022, nu a fost stabilită nici o diferență.

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr.936 din 28.12.2022**, salariu mediu pe economie, prognozat pentru anul 2023, a fost stabilit în cuantum de **11.700 mdl**. Pentru anul fiscal 2023, nu a fost stabilită nici o diferență.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 133/2016, activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, *adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.*

În această ordine de idei, în cadrul procedurii de control nu s-a stabilit faptul că subiectul declarării și membrii familiei acestuia, la data de 01.08.2016, dispuneau de numerar ce ar depăși 15 salarii medii pe economie, astfel, inspectoarea de integritate a inclus în tabelul de calcul la data de 01.08.2016, suma de 75.749 mdl.

Respectiv, inspectorul de integritate a luat în calcul suma de 75.749 mdl, conform **Hotărârii de Guvern nr. 879 din 23 ianuarie 2015**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru **anul 2016**, a fost stabilit în cuantum de **5.050 mdl**, iar, potrivit art. 4 alin.1 lit.d) din Legea nr. 133/2016, obiectul declarării constituie activele financiare deținute de subiectul

declarării și membrii familiei, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, în această ordine de idei, 15 salarii medii pe economie pentru anul fiscal 2016 constituie suma de 75.750 mdl, respectiv, în cadrul procedurii de control nu au fost prezentate probe că subiectul controlului și membrii familiei acesteia la începutul perioadei de control, dețineau numerar ce depășește 15 salarii medii pe economie, astfel a fost reținută suma de 75.749 mdl ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2016 (27.03.2017), este de menționat faptul că, potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de numerar în valoare de XXXXX mdl, astfel, inspectorul de integritate nu a diminuat suma numerarului deținut, din considerentul că este suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2017 (26.03.2018), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX mdl, însă în declarația de avere și interese personale (*în continuare DAIP*) pentru anul fiscal 2017 nu a fost declarat careva numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat numerarul până la suma de 92.249 mdl, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2018 (31.03.2019), este de menționat că potrivit tabelul de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX mdl, astfel, această sumă depășește 15 salarii medii pe economie conform Hotărârii de Guvern sus menționate, iar subiectul controlului în DAIP pentru anul fiscal respectiv nu a declarat careva numerar, astfel, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului până la suma de 104.624 mdl, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2019 (01.04.2020), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX mdl, astfel, această sumă depășește 15 salarii medii pe economie conform Hotărârii de Guvern sus menționate, iar subiectul controlului în DAIP pentru anul fiscal respectiv nu a declarat careva numerar, astfel, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului până la suma de 119.294 mdl, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2020 (31.03.2021), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX mdl, astfel, această sumă depășește 15 salarii medii pe economie conform Hotărârii de Guvern sus menționate, iar subiectul controlului în DAIP pentru anul fiscal respectiv nu a declarat careva numerar, astfel, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului până la suma de 130.739 mdl, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2021 (31.03.2022), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX mdl, astfel, această sumă depășește 15 salarii medii pe economie conform Hotărârii de Guvern sus menționate, iar subiectul controlului în DAIP pentru anul fiscal respectiv nu a declarat careva numerar, astfel, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului până la suma de 148.499 mdl, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2022 (31.03.2023), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX mdl, iar în DAIP subiectul controlului a declarat

suma de XXXXX *mdl*, prin urmare, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului din tabelul de calcul până suma declarată de către subiectul controlului.

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-13.07.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate supra, inspectorul de integritate nu a constatat diferență substanțială 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, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (1), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale de către dl Roman Pascari, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău și de către membrii familiei acestuia;
2. Se aduce la cunoștința dlui Roman Pascari 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;
3. Informarea persoanelor interesate despre actul de constatare și dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău, (mun. Chișinău str. Teilor 4);
4. Se transmite actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspectoare de integritate superioară
a Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ