



**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

**PROCES - VERBAL
DE INIȚIERE AL CONTROLULUI**

Nr. 149/21

mun. Chișinău

15.11.2023

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, în temeiul art. 31 alin. (1) din *Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04-11/1461 din 24.10.2023,

A STABILIT:

La 24.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-11/1461 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dna Lina POPESCU, IDNP XXXXX, domiciliată în XXXXX, judecător în cadrul Judecătoriei Soroca.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 202301210007.

Conform sesizării, urmare a verificării declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, autorul sesizării a constatat aparența existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dna Lina POPESCU și membrii familiei acesteia, rezultată din procurarea unui bun imobil prețul căruia a constituit 603 726 lei.

De asemenea, nu a fost confirmată posibilitatea efectuării donației în cuantum de 300 000 lei obținută de subiectul declarării de la părinți, cât și declararea eronată a venitului de 21 000 lei obținut de concubinul dnei Lina POPESCU.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, aceasta corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Conform art. 85 alin. (3) al *Codului 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.

Potrivit art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În vederea stabilirii statutului dnei Lina POPESCU prin prisma cadrului legal al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, coroborându-le cu informațiile din registrele informaționale la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Prin urmare, inspectorul de integritate a constatat că, prin exercitarea funcției de judecător, în conformitate cu prevederile anexei din *Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, judecătorul este o persoană cu funcție de demnitate publică. Astfel, dna Lina POPESCU deține calitatea de subiect al declarării în conformitate cu art. 3, alin. (1) lit. a) din *Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*.

Obiectul declarării averii și intereselor personale este stabilit de legiuitor la art. 4 al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* cu modificările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 1 alin (2) al *Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Misiunea ANI este redată la art. 5 al *Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* care statuiază că autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Subsecvent, se reține că ANI aplică mecanismul de control al averii dobândite de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia în perioada exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Prevederile art. 33 alin. (3)–(4) din *Legea nr. 132/2016* statuează că 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/socrilor 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.

În sensul art. 2 al *Legii nr. 133/2016* diferență substanțială este diferența 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.

Coroborând informațiile referitoare la donația de 300 000 de lei indicată în declarația de avere și interese personale cu explicația și documentele prezentate de subiectului declarării, a fost stabilit faptul că, de fapt donația efectuată de părinții dnei Lina POPESCU ar fi constituit 100 000 lei, economii din munca prestată de dumnealor în perioada 1999-2009 (tata) și 2007-2009 (mama) în Portugalia, fără a prezenta careva acte justificative.

Totodată, atît în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, cît și în explicațiile prezentate, subiectul declarării indică și un împrumut în valoare de 10 000 EURO contractat de la o persoană fizică, bani care urmează a fi restituiți în termen de 10 ani (fără dobîndă). În calitate de explicații privind disponibilitățile financiare care au făcut posibilă acordarea împrumutului dna Lina POPESCU a anexat formularele FVID pentru anii 2021-2022 aferente împrumutătorului.

Referitor la venitul concubinului dnei Lina POPESCU primite de la CA “Popescu Petru”, urmează de menționat faptul că, informațiile oficiale conținute în baza de date a Serviciului

Fiscal de Stat nu au confirmat informația indicată de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022.

Luând în considerație cele expuse, art. 31 alin. (1) și art. 19 lit. b) și d) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, -

A DISPUS:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dnei Lina POPESCU, judecător în cadrul Judecătoriei Soroca.

2. Informarea dnei Lina POPESCU despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 al *Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Natalia IVANOV