



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**
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 A CONTROLULUI
nr. 128/13**

mun. Chișinău

29.09.2023

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ala TIMOFTICĂ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04-03/1246 din 30.08.2023, care are drept obiect de examinare controlul regimului juridic al averii și intereselor personale de către subiectul declarării – Postu Aliona, IDNP XXXXX, Judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni

CONSTATĂ:

La 30.08.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-03/1246 în privința dnei Postu Aliona, Judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, cu privire la respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Tot 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 informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202301130016.

Potrivit sesizării din oficiu, *”Se solicită inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dnei Postu Aliona, Judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni, deoarece aceasta a obținut active sub formă de bunuri mobile și bunuri imobile în XXXXX valoarea cărora ar depăși veniturile declarate”.*

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.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspectul condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 Cod Administrativ al RM, și anume: este semnată de autor, este indicat numele, prenumele și domiciliul petiționarului, denumirea autorității publice, obiectul petiției și motivarea acesteia precum și semnătura petiționarului.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale și prevederile art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, se atestă că obiectul sesizării vizate se încadrează în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Astfel, urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat *e-Integritate*, s-a stabilit că dna Postu Aliona, deține calitatea de subiect al declarării, în contextul art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale, persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, prin exercitarea funcției de Judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni.

În cadrul procedurii de verificare prealabilă, inspectorul de integritate urmează să verifice și să aprecieze existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii de către subiectul declarării Postu Aliona, cerință impusă de art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Astfel, la etapa de verificare prealabilă, inspectorul de integritate a analizat Declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării Postu Aliona, generate de sistemul informațional de stat e-Integritate, prin urmare s-a stabilit că, dna Postu Aliona a dobândit bunuri mobile și imobile care au fost semnalate de către autorul sesizării după cum urmează:

- Un apartament cu suprafața de 114,8 mp și alte trei încăperi ne locative (2 garaje și o debara) situate în XXXXX, dobândite prin contract de investiții din 03.07.2018, transmise în proprietate la 13.03.2020, valoarea declarată a bunurilor imobile depășește suma de 90 000 euro;
- Un mijloc de transport marca Toyota C-HR, a.f. 2018, valoarea declarată – 180000 lei;

În această ordine de idei, ținând cont de faptul că, în anul 2020 subiectul vizat a dobândit cu drept de proprietate 4 bunuri imobile, precum și un bun mobil, valoarea reală a căruia ar depăși valoarea declarată, iar veniturile obținute în aceeași perioadă nu acoperă cheltuielile realizate, se atestă o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al declarării averii de către dna Aliona Postu, Judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni.

Prin urmare, prin racordare la art. 33 alin. (3) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia, 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.

Având în vedere art. 33 alin. (4) al Legii 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia 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.

Adițional, învederând art. 33 alin. (5) al Legii 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, 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. În temeiul normei imperative respective, inspectorul de integritate va acționa în conformitate sub aspect de extindere a prezentului control al averii și intereselor personale.

Astfel, reiterând cele descrise, inspectorul de integritate atestă aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în circumstanțele expuse și necesitatea de a demara procedura de control al averii și a intereselor personale.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale ale dnei Postu Aliona, Judecător în cadrul Judecătoriei Căușeni.
2. Informarea dnei Postu Aliona, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ala TIMOFTICĂ