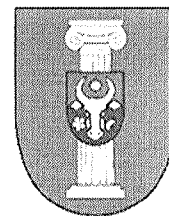


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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

ACT DE CONSTATARE

45/21

mun. Chișinău

19 aprilie 2023

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Hanganu Mariana, IDNP- [REDACTED], judecător în cadrul Judecătoriei Comrat, domiciliată pe adresa: [REDACTED], în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art.33, art.34, art.35 și art.36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 07.06.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/529, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Hanganu Mariana, IDNP- [REDACTED], domiciliată pe adresa: [REDACTED], judecător în cadrul Judecătoriei Comrat.

La 22.07.2021, 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 distribuie a sesizărilor, cod atribuit – 20210121007.

Sesizarea avea la bază investigația jurnalistică publicată pe portal-ul <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/sponsorii-bogati-ai-magistratilor> care dezvăluia implicit și informația conform căreia, magistrata are rude generoase (sora sa), care, în anul 2020 i-a transferat 1 500 euro, beneficiar final al acestor bani, conform declarațiilor magistratei, ar fi părinții și nepotul dnei Hanganu Mariana.

Conform prevederilor art. 6, alin. (1) din *Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

La etapa validării informațiilor conținute în declarația de avere și interese personale ale subiectului declarării, inspectorul de integritate a examinat, respectiv - validat și informațiile sub aspectul achiziționării în anul 2020 a cărorva bunuri mobile/imobile de către subiectul declarării și membrii familiei acesteia.

Astfel, validând datele din *Capitolul III, “Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate”*, caseta B “Clădiri și construcții” și coroborându-le cu informațiile conținute în baza de date a Cadastrului, inspectorul de integritate a identificat un bun imobil (apartament în [REDACTED]) achiziționat la finele anului 2020, dreptul de proprietate fiind înregistrat pe fiul magistratei care tocmai împlinise majoratul, bun care nu se regăsea în declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020.

În vederea verificării disponibilităților financiare ale dlui [REDACTAT], fiul magistrei care împlinise vârsta majoratului cu doar câteva luni înainte de achiziționarea de către acesta a apartamentului, inspectorul de integritate a consultat informațiile relevante conținute în SIA a SFS și cele ale CNAS urmare a cărora nu au fost identificate careva resurse financiare care i-ar fi permis acestuia achiziționarea imobilului respectiv.

Faptul că, la data depunerii de către subiectul declarării a declarației de avere și interese personale pentru anul 2020, [REDACTAT] nu se mai includea în categoria copiilor minori (deși dumneaei îl indica), după consultarea bazelor de date menționate supra, inspectorului de integritate i s-a conturat bănuiala rezonabilă precum că acesta, în lipsa unor resurse financiare proprii, ar continua să se afle la întreținerea mamei sale. Or, în atare situație dumnealui nu și-ar fi putut permite achiziționarea unui imobil în mun. Chișinău.

Conform art. 31, alin. (1) din *Legea nr. 132/2016* cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.*

Potrivit art. 28, alin. (3) din *Legea nr. 132/2016* cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedeunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

Reieșind din cele expuse mai sus, inspectorului de integritate i s-a conturat bănuiala rezonabilă că dna Hanganu Mariana a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, exprimată prin nedeclararea unui bun imobil, și respectiv o eventuală diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării funcției în aceeași perioadă, aspect care urma a fi probat/infirmat pe parcursul efectuării controlului.

Pentru început, se menționează că, prin *Legea nr. 130/2021* cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la *Legea nr. 132/2016* cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – *Legea nr. 132/2016*), și *Legea nr. 133/2016* privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare – *Legea nr. 133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) și art. 74 alin. (1) din *Legea nr. 100/2017* cu privire la actele normative.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016* (în redacția de până la 29.10.2021), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea nr. 132/2016* (în redacția de până la 29.10.2021), sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de *Codul administrativ al Republicii Moldova*, nr. 116/2018.

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

Potrivit art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016*, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

Astfel, în SIA e-Integritate, au fost identificate 2 declarații de avere și interese personale depuse de către dna Hanganu Mariana în calitate de judecător al Judecătoriei Comrat:

1. Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 depusă la 03.11.2020 urmare a numirii dumneaei în calitate de judecător;
2. Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2020 depusă la 12.03.2021.

Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2021 depusă la 30.03.2022 și cea rectificată au fost depuse după data inițierii controlului.

La etapa evaluării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a identificat în Monitorul Oficial al RM *Decretul Președintelui RM, nr. 1799 din 30.09.2020*, prin care dna Hanganu Mariana a fost numită în calitate de judecător la Judecătoria Comrat, pe un termen de 5 ani.

Anterior, dna Hanganu Mariana a fost angajată în cadrul Curții de Apel Comrat, inițial în calitate de asistent judiciar și, ulterior, în calitate de Șef al Direcției asistenți judiciari și grefieri din cadrul Curții de Apel Comrat, depunând următoarele declarații de avere și interese personale:

1. Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 în calitate de consultant (direcția resurse umane) în cadrul Curții de Apel Comrat – depusă la 11.03.2013;
2. Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 în calitate de asistent judiciar în cadrul Curții de Apel Comrat – depusă la 31.01.2014;
3. Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 în calitate de asistent judiciar în cadrul Curții de Apel Comrat – depusă la 09.03.2015;
4. Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 în calitate de asistent judiciar în cadrul Curții de Apel Comrat – depusă la 17.02.2016;
5. Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2016 în calitate de asistent judiciar în cadrul Curții de Apel Comrat – depusă la 13.03.2017;
6. Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2017 în calitate de șef Direcție asistenți judiciari și grefieri în cadrul Curții de Apel Comrat – depusă la 22.03.2018;
7. Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2018 în calitate de șef Direcție asistenți judiciari și grefieri în cadrul Curții de Apel Comrat – depusă la 21.03.2019;
8. Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2019 în calitate de șef Direcție asistenți judiciari și grefieri în cadrul Curții de Apel Comrat – depusă la 04.03.2020.

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 Hanganu Mariana 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*.

Anterior, în perioada 01.01.2012-31.07.2016 dumneaei a avut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.f) 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*, abrogată la 01.08.2016 – funcționar public, după care, în perioada 01.08.2016-08.10.2020 a continuat să dețină această calitate în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*.

La 05.08.2021, prin procesul-verbal nr. 680/21, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în privința dnei Hanganu Mariana, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-21/4349 din 06.08.2021, aviz de recepție DS8001935419AS, dna Hanganu Mariana fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din *Legea nr. 132/2016*. Se reține că scrisoarea prenotată nu a fost recepționată de subiectul controlului, fiind returnată ANI. Astfel, prin scrisoarea nr. 04-21/4976 din 06.09.2021, prin intermediul adresei electronice comunicate de dumneaei - [REDACTED], dna Hanganu Mariana fost informată în mod repetat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale.

Subsecvent, prin scrisoarea nr. 04-21/765 din 05.08.2021, a fost informat și autorul sesizării despre inițierea procedurii de control în privința dnei Hanganu Mariana.

Conform art. 32 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016* în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat de la Curtea de Apel Comrat informații referitoare la funcțiile deținute de dna Hanganu Mariana, după cum urmează:

Prin Ordinul nr. 101 din 27.10.2010, începând cu 01.11.2010 – consultant Direcția Documentare;

Prin Ordinul nr. 17 din 14.02.2013, începând cu 14.02.2013 – specialist principal Serviciul resurse umane;

Prin Ordinul nr. 47 din 08.04.2013 și Ordinul nr. 96 din 19.07.2013, începând cu 08.04.2013 – transfer în calitate de asistent judiciar/grefa secretariatului instanței judecătorești;

Prin Ordinul nr. 23 p din 07.05.2018, începând cu 07.05.2018 – șef Direcție asistenți judiciari și grefieri.

În temeiul Ordinului nr. 21/p din 08.10.2020, la data de 08.10.2020 dna Hanganu a demisionat din funcția de șef Direcție asistenți judiciari și grefieri.

Potrivit Decretului Președintelui RM privind numirea în funcție a unor judecători, nr. DP1799/2020, din data de 09.10.2020 dna Hanganu Mariana a fost numită în funcție de judecător la Judecătoria Comrat pe un termen de 5 ani.

Potrivit Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 222/17 din 08.11.2022 cu privire la prelungirea împuternicirilor și desemnarea unor judecători specializați în materia judecătorului de instrucție, judecătorul Hanganu Mariana a fost desemnată pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție de bază la Judecătoria Comrat, sediul central, Ceadâr-Lunga, Vulcănești pentru perioada 01.01.2023-01.01.2025.

Astfel, ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, inspectorul de integritate a stabilit perioada efectuării controlului: 01.01.2012-05.08.2021 (data obținerii calității de subiect al declarării inițial prin prisma *Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere*, (abrogată la 01.08.2016), după care prin prisma *Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* – data inițierii controlului).

Potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) din *Legea nr. 132/2016* cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, 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.

Potrivit informațiilor conținute în Registrul de stat al populației, în perioada menționată, dna Hanganu Mariana nu a fost căsătorită. La caz, în perioada aferentă controlului, dumneaei a avut la întreținere 2 copii minori – [REDACTED], IDNP – [REDACTED], a.n.: [REDACTED] și [REDACTED], IDNP – [REDACTED], a.n.: [REDACTED].

În consonanță cu prevederile art. 2 al *Legii nr. 133/2016*:

membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării;

persoană aflată la întreținere – persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață;

b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie.

Potrivit informațiilor prezentate de Colegiul Național "Gheorghe Asachi" Piatra-Neamț din România, în perioada 2013-2017, [REDACTED] și-a efectuat studiile la această instituție de

învățămint, beneficiind de cazare gratuită și bursă acordată de Statul Român ca elev din Republica Moldova.

Conform informațiilor prezentate de Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept, în perioada 2017-2021, [REDACTAT] și-a efectuat studiile la această instituție de învățămînt cu frecvența la zi, beneficiind de bursă în cuantum de 900 EURO anual.

Examinînd răspunsul prezentat de Colegiul Național de informatică Piatra-Neamț din România, în perioada 2017-2021, [REDACTAT] a fost elev al acestei instituții de învățămînt, iar în perioada 2020-2021 a beneficiat de bursă pentru elevii de etnie română, cetățeni ai RM, în cuantum de 3 040 RON.

Astfel, coroborînd informațiile expuse supra la noțiunea de persoană aflată la întreținere, inspectorul de integritate a constatat că controlul averii și intereselor personale poate fi extins asupra copiilor dnei Hanganu Mariana doar pînă la atingerea majoratului de către aceștia.

Se reține că, în temeiul prevederilor art. 33 din *Legea nr. 132/2016*, respectiv, art. 32 lit. c) din *nr. 132/2016 (raportate la perioada de acțiune a acestora)* subiectul controlului a solicitat și și-a exercitat dreptul de a lua cunoștință cu materialele dosarului de control la data de 07.09.2021, corelativ, la data de 10.03.2023.

Prin actul de conexare a sesizărilor, nr. 04/4 din 21.04.2022, în temeiul art. 80 alin. (1) din codul administrative al RM și pct. 33 din Metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, aprobată prin *Ordinul ANI nr. 9 din 14 februarie 2022*, la dosarul de control a fost conexată sesizarea nr. P-295/22 din 12.04.2022. Sesizarea prenotată se referă la nedeclararea de către dna Hanganu Mariana în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 a veniturilor obținute și bunurilor deținute de către concubinul/soțul acesteia – dl [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT].

Potrivit prevederilor art. 2 al *Legii nr. 133/2016 concubin/concubină* – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile.

Se reține că, prin răspunsul nr. 4149 din 20.05.2022 dna Hanganu Mariana nu a negat faptul conviețuirii cu persoana vizată în sesizare, însă a comunicat faptul că relația dată nu poate fi încadrată în noțiunea de concubinaj din considerentul incertitudinii conviețuirii împreună cel puțin 183 de zile din cauza perioadelor cînd aceștia au locuit separat, aspect reținut de inspectorul de integritate.

În sensul art. 5 alin. (1) și alin. (4) din *Legea nr. 133/2016*, declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și plenitudinea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit informațiilor prezentate de **Agencia Servicii Publice**, coroborate cu cele conținute în sistemul informațional **Cadastrul bunurilor imobile și Registrul de stat al transporturilor**, în perioada supusă controlului, subiectul controlului împreună cu copiii minori au deținut cu drept de proprietate un singur bun imobil: apartamentul n.c. [REDACTAT], S – 57,3 m.p., situat în [REDACTAT], achiziționat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1964 din 10.05.2016, dreptul de proprietate asupra căruia a fost înregistrat la data de 11.05.2016. La caz, se reține că subiectul controlului a declarat în mod corespunzător bunul imobil prenotat în declarațiile de avere și interese personale depuse.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin (1) lit. c) și d) a *Legii nr. 132/2016 (în redacția de pînă la 29.10.2021)* ANI exercită controlului averii și al intereselor personale, efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobîndită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul

Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în consonanță cu exigențele statuate în art. 19, lit. b), d) și g) inspectorii de integritate efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării; constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă; întocmesc acte de constatare în condițiile legii.

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.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (1) și art. 32 alin. (3)-(5) din *Legea nr. 132/2016*, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul RM, accesate registre informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control) și consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcțiilor deținute și perioadei supuse controlului.

Ținând cont de cronologia deținerii de către subiectul controlului a funcțiilor publice și funcției de demnitate publică în perioada 01.01.2012-05.08.2021 inspectorul de integritate reține că:

Potrivit art. 2 al *Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere* (abrogată la 01.08.2016) diferență vădită – diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Conform art. 2 din *Legea 133/2016 diferență substanțială* – 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.

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

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constatat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, alimentare de conturi, donații/finanțări, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și copiii minori, pe parcursul exercitării funcțiilor publice și funcției de demnitate publică 01.01.2012-05.08.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3) și (4) din *Legea nr. 132/2016*, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform informațiilor prezentate de BC „Banca de Economii” SA, BC „Mobias Banca-OTP Group” SA, BC „EnergBanc” SA, BC „FinComBank” SA, BC „Moldova Agroindbank” SA și BC „VictoriaBank” SA, în perioada 01.01.2012-31.07.2016, dna Hanganu Mariana a extras prin ATM din conturile salariale nr. [REDACTAT], nr. [REDACTAT], din

conturile de depozit nr. [redacted] nr. [redacted], nr. [redacted] din contul de credit bancar nr. [redacted] cît și a obținut venituri și din transferurile internaționale suma totală de 567 033,09 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.

Faptul obținerii veniturilor salariale și sociale de către subiectul controlului este consolidată și de informațiile oficiale conținute în sistemul informațional ținut de **Serviciul Fiscal de Stat** și cel al **Casei Naționale de Asigurări Sociale**, însă, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul informațiile privind extragerea mijloacelor financiare salariale și sociale prin intermediul ATM, prezentate de băncile licențiate din RM.

Potrivit informațiilor prezentate de persoanele autorizate și licențiate care dețin informații privind deținătorii de valori imobiliare din RM, subiectul controlului nu a fost identificat în calitate de persoană care ar deține valori imobiliare pe teritoriul RM.

Astfel, conform informațiilor sistematizate în *tabelul de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în perioada 01.01.2012-31.07.2016* subiectul controlului a realizat venituri în cuantum de 567 033,09 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.

La caz, inspectorul de integritate reține faptul că, potrivit prevederilor *Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, nr. 1264/2002* (abrogată din 01.08.2016), la depunerea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate pentru anii fiscali 2012-2015, dna Hanganu Mariana nu a avut obligația de a indica 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.

Subsecvent, conform informațiilor prezentate de **BC "Mobias Banca-OTP Group" SA, BC „EnergBanc” SA, BC „EuroCreditBank” SA, BC "Moldinconbank" SA, BC „Moldova Agroindbank” SA și BC „VictoriaBank” SA**, în perioada 01.08.2016-05.08.2021 dna Hanganu Mariana a obținut venituri totale în cuantum total de 734 514,8 lei rezultate din extragerea prin intermediul ATM din conturile salariale nr. [redacted], nr. [redacted] (la care a fost transferat inclusiv 1 credit bancar de consum din 19.06.2019), extragerea numerarului din contul nr. [redacted] a creditului bancar din 03.11.2017 și creditului bancar de consum din 05.07.2018 cît și din primirea transferurilor internaționale. Restul veniturilor salariale au fost cheltuite pentru achitarea diverselor bunuri/servicii agenților economici naționali și din străinătate.

Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) al *Legii nr. 133/2016*, subiectul declarării este obligat să declare activele financiare, 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, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Examinînd declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Hanganu Mariana pentru anii 2016-2020, inspectorul de integritate a constatat că aceasta nu a indicat careva economii sub formă de numerar.

Astfel, în condiția în care, la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016 (13.03.2017) subiectul controlului nu a indicat economii care să depășească 15 salarii medii pe economie – 79 500 lei (15x 5300 lei), iar informațiile cuprinse în tabelul de calcul reflectă venituri în cuantum de 215 738,22 lei rezultate din retragerile prin ATM din contul salarial și din transferurile internaționale, inspectorul de integritate a considerat oportun luarea în calcul în calitate de venit doar a sumei de 79 000 lei (sub pragul a 15 salarii medii pe economie), restul mijloacelor financiare prezumîndu-se că au fost utilizate pentru cheltuieli curente ale persoanei supuse controlului.

Dat fiind faptul că nici la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017 (22.03.2018) dna Hanganu Mariana nu a indicat economii care să depășească 15 salarii

medii pe economie – 92 250 lei (15x 6150 lei), iar informațiile cuprinse în tabelul de calcul reflectă venituri în cuantum de 167 021,12 lei rezultate din retrageri în numerar de pe contul salarial, cele rezultate din extragerile din contul de credit [REDACTED] din 03.11.2017, cât și din transferurile internaționale inspectorul de integritate a considerat oportun luarea în calcul în calitate de venit doar a sumei de 92 000 lei (sub pragul a 15 salarii medii pe economie), restul mijloacelor financiare prezumându-se că au fost utilizate pentru cheltuieli curente ale persoanei supuse controlului.

La data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018 (21.03.2019) subiectul controlului nu a indicat economii care să depășească 15 salarii medii pe economie – 104 625 lei (15x 6975 lei), iar informațiile cuprinse în tabelul de calcul reflectă venituri în cuantum de 216 797,3 lei rezultate din retrageri în numerar de pe contul salarial și cele rezultate din extragerile din contul de credit [REDACTED] din 05.07.2018, cât și din transferurile internaționale inspectorul de integritate a considerat oportun luarea în calcul în calitate de venit doar a sumei de 104 000 lei (sub pragul a 15 salarii medii pe economie), restul mijloacelor financiare prezumându-se că au fost utilizate pentru cheltuieli curente ale persoanei supuse controlului.

În condiția în care, la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019 (04.03.2020) subiectul controlului nu a indicat economii care să depășească 15 salarii medii pe economie – 119 295 lei (15x 7953 lei), iar informațiile cuprinse în tabelul de calcul reflectă venituri în cuantum de 226 718,03 lei rezultate din retragerile prin ATM din contul salarial contul de credit din 19.06.2019 cât și din transferurile internaționale, inspectorul de integritate a considerat oportun luarea în calcul în calitate de venit doar a sumei de 119 000 lei (sub pragul a 15 salarii medii pe economie), restul mijloacelor financiare prezumându-se că au fost utilizate pentru cheltuieli curente ale persoanei supuse controlului.

Dat fiind faptul că nici la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020 (12.03.2021) dna Hanganu Mariana nu a indicat economii care să depășească 15 salarii medii pe economie – 130 740 lei (15x 8716 lei), iar informațiile cuprinse în tabelul de calcul reflectă venituri în cuantum de 56 333,43 lei rezultate din retrageri în numerar de pe contul salarial, inspectorul de integritate a considerat oportun luarea în calcul în calitate de venit a sumei de 56 333,43 lei. Cu referire la transferurile bancare internaționale recepționate de subiectul controlului în anul 2020, inspectorul de integritate nu le-a reținut în calitate de venituri, or, dna Hanganu Mariana a declarat că mijloacele financiare primite nu i-au fost destinate dumneaei, ci terțelor persoane.

Informațiile sistematizate în tabelul de calcul reflectă faptul că, după depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2020 (12.03.2021) și pînă la 05.08.2021 dna Hanganu Mariana a extras prin intermediul ATM din cont salarial [REDACTED] venituri salariale în cuantum de 65 800 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Astfel, veniturile totale ale subiectului controlului obținute în perioada 01.08.2016-05.08.2021 a constituit suma de 516 133,43 lei, sumă care a fost luată în considerare ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la **cheltuielile** subiectului declarării și membrii familiei sale aferente perioadei de acțiune a Legii nr. 1264/2002 și Legii 133/2016 și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează.

Conform informațiilor sistematizate în *tabelul de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte*, prezentate de ASP, instituții bancare licențiate și coroborate cu informațiile oficiale ale Biroului Național de Statistică în perioada 01.01.2012-31.07.2016 familia subiectului controlului a suportat cheltuieli în cuantum total de 373 416, 67 lei rezultate din acoperirea coșului minim de consum, achiziționarea bunului imobil n.c. [REDACTED] și achitării taxelor aferente autentificării tranzacției, depunerile de numerar în contul bancar nr. [REDACTED] pentru rambursarea a 3 credite bancare de consum și din depunerile de numerar aferente deschiderii contului de depozit nr. [REDACTED] și alimentării acestuia.

Corelativ, potrivit informațiilor prezentate de SA "Moldova Gaz", ÎM "SU-CANAL Comrat", BC "MobiasBanca OTP Grup" SA, BC "EuroCreditBank" SA și SRL "Biroul de

credit", în perioada 01.08.2016-05.08.2021 dna Hanganu Mariana a suportat cheltuieli în cuantum total de 376 535, 82 lei rezultate din achitarea în numerar a serviciilor comunale, depunerile de numerar în contul bancar nr. [REDACTED] pentru rambursarea a 3 credite bancare pentru consum și 2 credite nebankare pentru procurarea bunurilor în rate, cât și din depunerea în numerar pentru efectuarea unui transfer bancar. Se menționează că, restul serviciilor comunale, serviciilor de telecomunicație și telefonie mobilă au fost achitate prin intermediul plăților on-line.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de către subiectul declarării și membrii familiei (copii minori), divizat pentru cele 2 perioade (01.01.2012-31.07.2016 și 01.08.2016-05.08.2021) cărora li se aplica acte normative distincte (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în *tabelul de calcul (analiză) a diferenței între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte*, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de calcul (analiză), conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că, **în perioada 01.01.2012-31.07.2016**, pe parcursul exercitării funcțiilor publice subiectul controlului și membrii familiei (copii minori) au obținut un **venit net** (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența vădită) **în sumă totală de 567 033,09 lei** și au suportat **cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de 373 416, 67 lei**, iar **în perioada 01.08.2016-05.08.2021**, pe parcursul exercitării funcțiilor publice și funcției de demnitate publică, subiectul controlului a obținut un **venit net** (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) **în sumă totală de 516 133,43 lei** și a suportat **cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de 376 535, 82 lei**.

Prin urmare, examinarea obiectivă și imparțială a materialului probatoriu disponibil privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice și funcției de demnitate publică de către dna Mariana Hanganu nu denotă existența diferenței vădite sau a diferenței substanțiale în sensul art. 2 al *Legii nr. 1264/2002* și art. 2 al *Legii 133/2016*.

În partea ce ține de achiziționarea prin contractul de vânzare-cumpărare, nr. 1-5622 din 24.12.2020 de către [REDACTED] a bunului imobil (apartament) n.c – [REDACTED], situat pe adresa: [REDACTED], se rețin următoarele:

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-b), art. 33 alin. (4) - (7) din *Legea nr. 132/2016* inspectorul de integritate i-a solicitat dlui [REDACTED] informații referitoare la proveniența mijloacelor financiare care au stat la baza încheierii tranzacției de vânzare-cumpărare a bunului imobil prenotat. Prin răspunsurile nr. 12596 din 29.12.2021 și nr. 5810 din 19.07.2022, persoana interpellată a comunicat faptul că mijloacele financiare utilizate pentru achiziționarea apartamentului – 50 000 EURO provin de la tatăl acestuia – dl [REDACTED], IDNP – [REDACTED], care, din anul 2004 muncește în Marea Britanie, anexînd copiile certificate ale documentelor financiare care probează veniturile salariale încasate de acesta. Totodată, a fost prezentată și Declarația privind veridicitatea – declarația de câștig a capitalului depusă de dl [REDACTED], document legalizat de J.T.Raca&Partners Ltd Northhampton, NN1 3AH, 92-200 Earl Street din Marea Britanie cu legalizarea traducerii efectuate în limba română de către un traducător autorizat din RM.

La fel, în explicațiile scrise depuse de fiul subiectului controlului acesta a comunicat că, la data de 24.12.2020, acesta s-a prezentat la procedura de autentificare a tranzacției de vânzare-cumpărare a apartamentului la sediul notarului împreună cu tatăl său care i-a și achitat vânzătorului prețul apartamentului. În continuare, dl [REDACTED] a menționat faptul că la tranzacția prenotată dna Hanganu Mariana nu a participat cu atât mai mult din punct de vedere financiar.

Potrivit art. 4 alin. (1) lit. g) al *Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului* avocații, notarii și alți liber-profesioniști, în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau **în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vânzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și**

gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vânzarea acestora sunt entități raportoare care cad sub incidența Legii indicate supra.

Dat fiind faptul că, notarul care a autentificat tranzacția nu a prezentat copiile documentelor prezentate de către dl [REDACTED] în scopul justificării sursei mijloacelor bănești ce au fost utilizate pentru procurarea imobilului în baza contractului de vânzare-cumpărare, nr. 1-5622 din 24.12.2020, inspectorul de integritate a sesizat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

În vederea consolidării explicațiilor prezentate de dl [REDACTED], inspectorul de integritate a accesat informațiile conținute în baza de date a Poliției de Frontieră a RM sub aspectul de traversare pe sensul de intrare/ieșire pe/de pe teritoriul RM de către dl [REDACTED], IDNP – [REDACTED] și a constatat că, întradevăr, la data de 13.12.2020, dumnealui a traversat frontiera de stat a RM pe sensul de intrare, după care, la data de 21.01.2021, acesta a părăsit teritoriul RM.

Totodată, la data de 16.09.2022, fiica subiectului controlului a remis în adresa inspectorului de integritate captura foto a contractului de consultanță și servicii imobiliare, nr. 191 din 19.12.2020 și a actului de predare primire semnat între SRL „Acces Imobil Grup” și dl [REDACTED], IDNP – [REDACTED] aferente achiziționării bunului imobil (apartament) n.c – [REDACTED], situat pe adresa: [REDACTED].

Urmare a solicitării informațiilor de la SRL „Acces Imobil Grup” entitatea nu a negat că apartamentul prenotat a constituit obiectul unei tranzacții în care a fost implicat un agent imobiliar care a încasat comisionul pentru serviciul prestat, însă nu au putut oferi copia certificată a actului juridic solicitat, motivînd că bunul imobil (apartamentul) a fost achiziționat nu de dl [REDACTED], ci de o altă persoană.

În vederea elucidării speței cercetate, inspectorul de integritate a identificat vânzătorul bunului imobil prenotat și i-a solicitat informații relevante: cum exact a identificat cumpărătorul apartamentului, câte persoane din partea cumpărătorului s-au prezentat la încheierea tranzacției/autentificarea notarială, care a fost modalitatea de transmitere a mijloacelor financiare, cine exact i-a transmis banii pentru procurarea apartamentului.

Prin răspunsul nr. 1315 din 17.02.2023, dna [REDACTED], IDNP - [REDACTED] (vânzătorul apartamentului) a confirmat faptul că *„anunțul referitor la vânzarea apartamentului a fost plasat pe portalul de anunțuri 999.md și prin intermediul agențiilor imobiliare, iar de prezentarea imobilului către potențialii cumpărători s-au preocupat reprezentanții agenției imobiliare (fără a comunica denumirea exactă). Totodată, dumneaei a menționat că la procedura de autentificare a tranzacției s-a prezentat [REDACTED] (cumpărătorul) și tatăl acestuia (numele nu-l țin minte), confirmînd că transmiterea banilor de către cumpărător a avut loc în numerar imediat după semnarea contractului de vânzare-cumpărare”.*

Prin urmare, materialul probator acumulat la dosarul de control în partea ce vizează achiziționarea bunului imobil prenotat înlătură bănuiala rezonabilă conturată inspectorului de integritate la etapa examinării prealabile a sesizării sub aspectul nedeclarării acestui apartament, respectiv, eventuala diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării funcției în aceeași perioadă.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34 alin. (2) și alin. (4), art. 35 și art. 36 alin (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul principal de integritate,

A DECIS:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale inițiată în privința dnei Hanganu Mariana, judecător în cadrul Judecătoriei Comrat.
2. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dnei Hanganu Mariana și autorului sesizării și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Natalia IVANOV