



**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

nr. 1/25

mun. Chișinău

04.01.2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina Prisacari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Mariana Bocșanean, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, născută la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliată în XXXXX, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La data de 05.07.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI sau Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea Procuraturii Generale cu nr. 5357. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (*în continuare Legea nr. 132/2016*), în aceeași zi, sesizarea a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, inspectorului de integritate Virgiliu Bardă, dosar numărul 20220119004, criteriul sesizării – avere nejustificată.

Conform prevederilor art. 27 alin. (6) lit. f) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 05.07.2022 dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor inspectorului de integritate Victoria Butușanu, dosar numărul 20220119004/32.

Potrivit sesizării, în privința dnei Mariana Bocșanean, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție ar exista bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și anume, existența unei posibile diferențe substanțiale între veniturile declarate și bunurile achiziționate.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate Victoria Butușanu a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la data de 04.08.2022 prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 393/07, în privința dnei Mariana Bocșanean a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La data de 05.08.2022, prin scrisoarea de informarea nr. 04-07/4639, dna Mariana Bocșanean a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (6) lit. f) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 21.07.2023, dosarul a fost redistribuit inspectorului de integritate principal Cristina

Prisacari pentru continuarea procedurii de control. De menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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.

Potrivit răspunsului Procuraturii Generale, dna Mariana Bocșanean activează în funcția de procuror începând cu data de 03.12.2010, iar la moment exercită funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. Astfel, dna Mariana Bocșanean a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 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 funcție de conducere*. Consecutiv, dna Mariana Bocșanean deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016), urmare a exercitării funcție de demnitate publică prevăzută în anexă la Legea nr. 199/2010 *cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*.

În aceste circumstanțe, controlul averii inițiat la data de 04.08.2022 în privința dnei Mariana Bocșanean s-a desfășurat pentru perioada **01.03.2012** (data intrării în vigoare a Legii nr. 1264/2002) - **04.08.2022** (data inițierii controlului).

Cadrul normativ în perioada stabilită de efectuare a controlului a suferit modificări, deci pentru perioada controlului 01.03.2012 – 31.07.2016 sunt aplicabile prevederile 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 funcție de conducere* (în continuare Legea nr. 1264/2002), abrogată prin Legea nr. 133/2016 la data de 01.08.2016, iar pentru perioada 01.08.2016 – 04.08.2022 aplicabile sunt prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

În baza prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada supusă controlului, dna Mariana Bocșanean XXXXX cu dl XXXXX IDNP XXXXX din data de XXXXX și au la întreținere 3 copii minori: XXXXX d/n XXXXX, XXXXX d/n XXXXX și XXXXX d/n XXXXX. La data de XXXXX a fost înregistrat XXXXX între dl XXXXX și dna Mariana Bocșanean. Astfel, controlul averii inițiat în privința dnei Mariana Bocșanean s-a extins și asupra persoanelor indicate supra, pe perioada deținerii calității de membru al familiei.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale .

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 8578 din 01.11.2022, s-a indicat că membrii familiei subiectului controlului nu figurează și nu au figurat în calitate de întreprinzători individuali, asociați la societățile comerciale sau administratori la entitățile înregistrate în Registrul de Stat, precum nici în calitate de beneficiari efectivi. Dna Mariana Bocșanean în perioada prenotată a figurat în calitate de asociat cu partea socială de 50% din capitalul social XXXXX la XXXXX SRL IDNO XXXXX și asociat cu partea socială de 50% din capitalul social XXXXX la XXXXX SRL IDNO XXXXX din data de 03.11.2020 până la data de 18.03.2022. Se reține faptul că, în perioada supusă controlului, subiectul nu a recepționat careva venituri în calitate de asociat al respectivelor companii. În declarația depusă pentru anul fiscal 2021, calitatea și cota parte deținută a fost declarată corespunzător. La caz, se reține că potrivit materialelor acumulate în cadrul controlului, în baza contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1-138 și nr. 1-139 din 13.10.2020, dna Mariana Bocșanean și dna XXXXX au obținut cota-parte de 50% fiecare din capitalul social al XXXXX SRL și al XXXXX SRL. Potrivit actelor justificative prezentate de către dna Mariana Bocșanean, achitarea valorii cotelor-părți din capitalul social al societăților enunțate, a fost efectuată de către dna XXXXX, anexând în acest sens și materiale confirmative cu privire la disponibilitățile financiare deținute la data realizării tranzacției.

Potrivit investigației financiare efectuată de către Direcția de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului General al Poliției Române, subiectul controlului a deținut în perioada 02.07.2020-03.06.2021 și calitatea de asociat cu cota parte de 4,17% în cadrul XXXXX SRL, c/f XXXXX, cu sediul social în XXXXX, calitate care nu a fost declarată la capitolul de rigoare în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2020, la data de 31.03.2021.

În conformitate cu informațiile furnizate de către ASP, potrivit datelor din Registrul de Stat al transporturilor s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului:

1. au înstrăinat bunul mobil de model Volkswagen Passat a/f 2013, n/î XXXXX prin Contractul de vânzare-cumpărare din 20.09.2016 la valoare contractuală de 46000 lei;

2. au procurat bunul mobil de model Skoda Superb, a. f. 2015, n/î. XXXXX prin Contractul de vânzare-cumpărare *pentru un vehicul folosit* din 12.06.2017 la valoare contractuală de 45000 lei;

3. au procurat bunul mobil de model Skoda Superb a/f 2016, n/î XXXXX, prin Contractul de vânzare-cumpărare din 11.11.2017 la prețul contractual de 120000 lei, care l-a înstrăinat prin Contractul de vânzare-cumpărare din 21.03.2019 la preț de 120000 lei.

În perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au înstrăinat/dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

1. au înstrăinat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 31,60 m², situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 4273 din 15.04.2014 la prețul contractual de 173649 lei, dobândit anterior obținerii calității de subiect al declarării. La data de 17.11.2016 respectivul contract a fost reziliat în baza Acordului de reziliere a contractului nr. 25472, bunul fiind restituit vânzătorului, iar prețul bunului restituit cumpărătorului;

2. au procurat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 139,8 m², situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 3404 din 04.04.2015, la prețul contractual de 925750 lei;

3. au procurat bunul imobil, garaj cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 20,2 m², situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 3405 din 04.04.2015, la prețul contractual de 77075 lei;

4. au procurat bunul imobil, garaj cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 18,4 m², situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 3400 din 04.04.2015, la prețul contractual de 70207 lei;

5. au procurat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 86,20 m², situat în XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1107 din 28.06.2019 la prețul contractual de 354200 roni (ceea ce constituie 1548668 lei), sumă care urma să fie achitată integral până la data limită de 01.07.2021;

6. au procurat bunul imobil, încăpere nelocativă cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 10,9 m², situată în XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 3402 din 15.01.2021, la prețul contractual de 104998 lei (achitat prin virament);

7. au înstrăinat bunul imobil, încăpere nelocativă cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 10,9 m², situată în XXXXX, prin Contractul de vânzare - cumpărare nr. 1-263 din 22.04.2022, la prețul contractual de 302163 lei.

Cu referire la bunul imobil situat în România, inspectorul de integritate menționează că, potrivit materialelor confirmative recepționate în cadrul controlului, acesta a fost achitat de către dna XXXXX, în baza unui contract de împrumut din 05.06.2018 acordat dlui XXXXX, fondator și administrator al SRL XXXXX, societate de la care familia Bocșanean a achiziționat bunul imobil. Potrivit clauzelor actului juridic civil, împrumutul acordat a fost unul condiționat și a anume: *în caz de neachitare a împrumutului în termenul stabilit, debitorul se obligă să transmită prin contract de vânzare-cumpărare un imobil situat în XXXXX, care poate fi înregistrat doar pe numele dnei XXXXX sau a dnei Mariana Bocșanean XXXXX, iar dacă aceasta nu va dori să-și păstreze imobilul, părțile vor reveni la situația anterioară*, fapt stipulat expres în contractul de împrumut și în contractul de vânzare-cumpărare sub forma dreptului de preemțiune.

Astfel, datoria a fost achitată integral din contul prețului apartamentului, urmare a încheierii acordului adițional din 16.06.2021 de completare și modificare a contractului de vânzare - cumpărare din 28.06.2019.

Potrivit informației expediate de Serviciul Vamal, în perioada de control nu au fost identificate cazuri de declarare a mijloacelor de transport, precum și a mijloacelor bănești depuse de subiectul controlului și membrii familiei acestuia.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, în contextul răspunsului Agenției Serviciu Publice și informațiilor din Registrul Serviciului Fiscal de Stat, au fost stabilite cheltuieli în numerar din achitarea la bugetul public național a impozitelor și altor taxe pentru anul 2015-6480,00 lei, pentru anul 2019-23733,81 lei, pentru 2020-312,61 lei și pentru anul 2021-1525,00 lei.

Potrivit răspunsurilor companiilor de asigurare, companiilor de telecomunicații, companiile de turism și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor în numerar în anul 2012-100,00 lei, 2013-10526,30 lei, 2014-1065,51 lei, 2015-33424,60 lei, 2016-2840,59 lei, 2018-4269,22 lei, 2020-1330,00 lei, 2021-1480,21 lei.

Prin răspunsul B.C. „Moldindconbank” S.A nr. 8607 din 02.11.2022, B.C. „EuroCreditBank” S.A. din 18.10.2022, B.C. „MAIB” S.A. nr. 8546 din 31.10.2022, B.C. „Victoriabank” S.A. nr. 8344 din 24.10.2022 și „OTP Bank” S.A. nr. 13057 din 14.12.2023 s-a stabilit faptul că, subiectul declarării și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli din alimentarea conturilor bancare deținute, în perioada 01.03.2012-31.12.2012-43617,85 lei, 2013-29285,04 lei, 2014-43269,12 lei, 2015-43205,33 lei, 2016-25600,00 lei, 2017-26600,00 lei, 2018-40816,10 lei, 2019-25500,00 lei, 2020-74800,00 lei, 2021-148668,42 lei și pentru perioada 01.01.2022-04.08.2022-19500,00 lei.

Sub aspect de *venituri*, potrivit răspunsurilor indicate supra s-a stabilit că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au extras în numerar din conturile bancare deținute în perioada 01.03.2012-31.12.2012-3180,78 lei, anul 2013-690,00 lei, 2014-262666,00 lei, 2015-336760,00 lei, 2016-527541,45 lei, 2017-397216,49 lei, 2018-576550,00 lei, 2019-173330,00 lei, 2020-69284,00 lei, 2021-232700,00 lei și pentru perioada 01.01.2022-04.08.2022-101600,00 lei.

Totodată, din informațiile remise de Agenția Servicii Publice și de subiectul controlului rezultă că, familia Bocșanean a obținut venituri din înstrăinarea bunurilor imobile, mobile, locațiune, donații în anul 2012-344979,80 lei, 2014-173649,00 lei, 2016-46000,00 lei, 2019-120000,00 lei, 2021-143000,00 lei și pentru anul 2022-323163,00 lei.

Potrivit informațiilor remise de Serviciul Fiscal de Stat, înregistrate în cadrul Autorității cu nr. 10650 din 25.10.2023, rezultă că dna Mariana Bocșanean la data de 31.12.2012 a depus declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 în care a indicat suma de XXXXX lei.

Astfel, la stabilirea deținerii numerarului anterior perioadei de control, reieșind din materialele dosarului, inspectorul de integritate a luat act de mijloacele financiare declarate la Serviciul Fiscal de Stat și a reținut ca venit inițial suma de XXXXX lei, din care au fost scăzute cheltuielile pentru minim de existență pentru următoarele luni ale anului 2012, or alte achiziții/cheltuieli în perioada 01.01.2012-01.03.2012 nu au fost identificate.

De menționat faptul că, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului în monedă națională și/ sau valută străină ce depășește quantumul stabilit, în declarațiile de avere și interese personale depuse, obligație ce a apărut începând cu data de 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016).

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate, primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile inițial obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea economiilor rămase din venitul obținut prin transfer la conturile bancare. Venitul obținut a fost cumulat cu cel obținut în numerar, stabilindu-se economiile/capacitatea financiară a subiectului controlului și a membrilor familiei acestuia la achiziționarea bunurilor și realizarea cheltuielilor – cheltuieli în numerar și depunerea numerarului în conturi bancare.

Acțiunile inspectorului sunt întreprinse pentru stabilirea faptului dacă subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente economii în numerar din veniturile obținute pentru a acoperi averea dobândită și cheltuielile realizate în numerar. Or, analiza extraselor bancare fac posibilă trasabilitatea cheltuielilor prin virament.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Generalizând cele menționate supra, inspectorul de integritate a stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada /anul	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) lei	Venit (numerar din anul/perioada precedentă) lei	Cheltuieli lei	Numerar declarat lei	Suma numerarului diminuat lei	Economii în numerar rămase la finele anului lei	Diferență stabilită pe parcursul anului lei
01.03.12 31.12.12	348160,58	995000,00	53913,95	-	-	XXXXXX	-
2013	690,00	1289246,63	39811,34	-	-	XXXXXX	-
2014	436315,00	1250125,29	44334,63	-	-	XXXXXX	-
2015	336760,00	1642105,67	1156141,93	-	-	XXXXXX	-
01.01.16 31.07.16	246491,45	822723,74	3350,00	-	-	XXXXXX	-
01.08.16 31.08.16	327050,00	1065865,19	198739,59	-	-	XXXXXX	-
2017	397216,49	1194175,60	191600,00	⁻¹	XXXXXX	XXXXXX	-
2018	576550,00	161969,00	45085,31	⁻²	XXXXXX	XXXXXX	-
2019	293330,00	428163,69	49233,81	⁻³	XXXXXX	XXXXXX	-
2020	69284,00	97174,00	76442,61	-	-	XXXXXX	-
2021	232700,00	90015,39	151673,63	-	-	XXXXXX	-
01.01.22 04.08.22	403763,00	171041,76	19500,00	⁻⁴	XXXXXX	XXXXXX	-

¹La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016, la data 24.03.2017, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXXX lei la XXXXXX lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016, cuantumului salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost aprobat în mărime de 5600 lei, iar $15 \cdot 5600 = 84000$ lei.

²La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 23.03.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXXX lei

la XXXXX lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost aprobat în mărime de 6150 lei, iar $15 \cdot 6150 = 92250$ lei.

³La depunerea declarației cu temeiul depunerii la angajare/numire, la data de 05.11.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la XXXXX lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost aprobat în mărime de 6975 lei, iar $15 \cdot 6975 = 104625$ lei.

⁴La depunerea declarației pentru anul fiscal 2021, la data 31.03.2022, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei la XXXXX. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost aprobat în mărime de 9900 lei, iar $15 \cdot 9900 = 148500$ lei.

Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de a declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Prin răspunsul nr. 13057 din 14.12.2023 și nr. 13337 din 20.12.2023, în urma analizei tabelului de calcul remis prin demersul nr. 04-25/9530 din 23.11.2023 cu privire la solicitarea punctului de vedere, subiectul controlului a comunicat următoarele: *„...cu referire motivul neindicării în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul fiscal 2020, depusă la data de 31.03.2021, la Compartimentul „Cote părți/Acțiuni în capitalul social al unui agent economic” și Compartimentul „Interese personale” a calității de asociat cu cota parte de 4,17% care am deținut-o în cadrul XXXXX SRL, c/f XXXXX cu sediul social în XXXXX în perioada 02.07.2020-03.06.2021, dobândirea calității de asociat a fost dictată de necesitatea realizării acțiunilor și actelor curente în fața autorităților și instituțiilor XXXXX, adică excluderea impedimentului de trecere a frontierei de stat XXXXX în perioada pandemică. ...în luna martie 2021 am depus o cerere în adresa administratorului XXXXX SRL, prin care am solicitat retragerea mea din calitatea de asociat prin cesionarea părții sociale către XXXXX. La data de 31.03.2021, atunci când am depus declarația pentru anul 2020, am avut prezumția că a fost adoptată o hotărâre de excludere a subsemnatei din calitatea de asociat motiv din care nu a fost completat compartimentul respectiv. După depunerea declarației pentru anul 2020 am aflat că în legătură cu mai multe cereri de retragere a calității de asociat, hotărârea de retragere a fost emisă la 31.05.2021, considerent din care deja nu mai puteam depune declarația corectată, deoarece expirase cele 30 de zile de la depunerea declarației. Menționez că toate acțiunile legate de calitatea mea de asociat în această societate comercială a fost realizată în perioada de pandemie, context în care, erau impuse măsuri restrictive de activitate în toate sferele, atât publice, cât și private, de aceea excluderea mea din asociați a fost tergiversată. Subliniez că nedeclararea calității de asociat a fost realizată din imprudență, fără a avea intenția de a tăinui careva avantaje patrimoniale. ...”*

Inspectorul de integritate ține să menționeze faptul că, a luat act de materialele anexate de către subiectul controlului cât și de cele indicate în punctul de vedere or, în cadrul procedurii de control acesta se conduce după probele autentice susținute de acte juridice.

Astfel, în partea ce ține de nedeclararea calității de asociat în cadrul XXXXX SRL la completarea declarației de avere și interese personale anuală, pentru anul fiscal 2020, depusă la data de 31.03.2021, inspectorul de integritate notează că, la data de 29.10.2021 au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016, în partea ce ține de constatarea încălcării declarării necorespunzătoare a

averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspector în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 *cu privire la actele normative*.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 1264/2002, *diferența vădită* constituie 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, iar proprietate sunt bunurile mobile și imobile, inclusiv cele aflate în afara țării.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferența substanțială* este 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.

Conform prevederilor art. 33 din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Prin urmare, în perioada supusă controlului, urmare a examinării datelor și a informațiilor privind averea deținută, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției de demnitate publică nu s-a stabilit o diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile obținute și nici o diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016, 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Mariana Bocșanean, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dnei Mariana Bocșanean actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere.

3. Prezentul act de constatare poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD-2043.

Inspector de integritate principal

Cristina Prisacari