



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr. 132/09**

**mun. Chișinău**

**04.12.2019**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav Gorceac, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dnei Malii Ala, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], judecător în cadrul Judecătorie Ciocana mun. Chișinău,

**A STABILIT:**

La 30.05.2016, pe site-ul Unimedia.md a fost publicat articolul „Avere de judecătore: Deține imobil de lux și vinde mașini cu 10 000 lei”. Din conținutul articolului rezultă că dna Malii Ala, judecător în cadrul Judecătorie Ciocana mun. Chișinău, ar fi încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății.

La 09.06.2016, conform procesului-verbal de inițiere a procedurii de control nr. nr. 04/176, în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dnei Malii Ala, judecător în cadrul Judecătorie Ciocana mun. Chișinău, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 04/1673 din 15.06.2016, dna Malii Ala a fost informată despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interes, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Malii Ala, deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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. 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.

La 23.03.2016, dna Malîi Ala, deținând funcția de judecător în cadrul Judecătorie Ciocana mun. Chișinău, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

Astfel, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, subiectul declarării Malîi Ala, urma să reflecte în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

➤ Venitul în mărime de 1 500 lei, obținut de către dl [REDACTAT], soțul declarantei, de al SC „Tarsen-Grup” SRL;

Informație confirmată cu datele privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată, din registru informațional de stat a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

➤ Construcțiile accesorii cu nr. cadastrale: [REDACTAT] (10,6 m.p.), [REDACTAT] (6,0 m.p.), [REDACTAT] (7,1 m.p.), [REDACTAT] (19,8 m.p.), din [REDACTAT], dobândite în 1996, prin contract de donație, cotă-parte 6/25, titular [REDACTAT] (construcții accesorii ale casei de locuit declarate);

Informație confirmată cu datele oferite de Agenția Relații Funciare și Cadastru (ASP), prin scrisoarea nr. 36/01-08/1302 din 04.07.2016.

➤ Contul [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), Cont de depozit în Euro, deschis la 23.06.2006, cu soldul la 23.03.2016 în sumă de 10 euro;

Informație confirmată de către BC ”MOLDINDCONBANK” S.A cu nr. 06/08-01/4983-6340 din 06.07.2016.

➤ Contul [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), Cont de card în lei, deschis la 30.09.2008 cu soldul la 23.03.2016 în sumă de 10,35 lei;

Informație confirmată de către BC ” Moldova-Agroindbank” S.A cu nr. 29110/265 din 20.06.2016.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Astfel, prin demersul nr. 04-09/2803 din 31.10.2019, dna Malîi Ala a fost invitată să prezinte informații și dovezi dar și pentru a depune punctul de vedere în scris sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea, asupra bunurilor/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015.

În consecință, la 08.11.2019 cu nr. 5819, dna Malîi Ala a expediat în adresa ANI punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, dar și actele confirmative, se citează: „Referitor la venitul din Societatea cu Răspundere Limitată „Tarsen



Grup” explic că suma salariului calculat dlui [REDACTED] nu a fost ridicată, din care motiv nu a fost indicată în declarație.

Referitor la construcțiile accesorii din [REDACTED], explic că aceste construcții de-facto nu îmi aparțin, sunt folosite de coproprietarii imobilului, iar o parte din acestea sunt deja demolate.

Referitor la conturile nedeclarate, deținute la BC”Moldova-Agroindbank”S.A și BC ”MOLDINDBANK” S.A acestea au fost deschise cu mult timp în urmă, am considerat că a expirat valabilitatea acestora și au fost închise convențional de către instituțiile financiare respective. Totodată explic, conturile au fost deschise pe numele soțului [REDACTED], cu sume nesemnificative la ziua declarării (10 euro și 10,35 lei).

Bunurile nedeclarate nu au fost omise cu intenție, iar explicațiile cu referire nedeclarare acestora sunt veridice.”

Urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată că pe perioada exercitării controlului, dna Malîi Ala și membrii familiei acesteia nu au dobândit alte bunuri decât autoturismul- „Chevrolet Captiva”, anul fabricației 2013, nr . de înmatriculare [REDACTED], procurat în 2015, care a fost reflectat în declarația depusă la 23.03.2016, astfel, diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat nu s-a constatat.

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și actele confirmative) privind bunurile și informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015 ale dnei Malîi Ala, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### **DISPUNE:**

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dnei Malîi Ala, judecător în cadrul Judecătorie Ciocana mun. Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dnei Malîi Ala actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Vladislav GORCEAC**