



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 617, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: radion.buzu@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 67/05

mun. Chișinău

25 iunie 2019

Radion Buzu, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dnei **Tvarovschi Liubovi, IDNP [REDACTED]**, domiciliat în or. **[REDACTED]**, r-nul **[REDACTED]**, **consilier în consiliul orășenesc Florești.**

A CONSTATAT:

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate și informațiilor publice de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, dnei Tvarovschi Liubovi exercită funcția de consilier în consiliul orășenesc Florești din 23 iunie 2015.

Declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, a fost depusă pe 02.04.2018 prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 6 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și art. 5 alin. (7) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local, dnei Tvarovschi Liubovi este subiect al declarării averii și intereselor personale și are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până în data de 31 martie.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate depunerea declarației de avere și interese personale anuală după expirarea termenului de depunere, în speță după data de 31 martie 2018, se califică ca depunere tardivă.

În baza prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care constată în urma controlului declarațiilor de avere și interese personale că subiectul declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale.

La 03 august 2018, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 52/05, în privința dnei Tvarovschi Liubovi, consilier în Consiliul orășenesc Florești, r-l Florești, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-08/765 din 07 august 2018 (aviz nr. DS2068468251AS) dna Tvarovschi Liubovi a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Potrivit declarației de avere și interese personale, dna Tvarovschi Liubovi este consilier în Consiliul orașenesc Florești, r-l Florești din 23.06.2015.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna Tvarovschi Liubovi, nu este căsătorită.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dnei Tvarovschi Liubov pe perioada 23 iunie 2015 (data începerii exercitării mandatului de consilier) – 03 august 2018 (data inițierii controlului).

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate dna Tvarovschi Liubov a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și cea de interese personale au fost depuse pe propria răspundere pentru anul 2016 la 30.03.2017 și pentru anul 2018 la 02.04.2018.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depuse și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I **”Venituri”**, subcapitolul 1 **„Venitul obținut la locul de muncă de bază”** al declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2017, dna Tvarovschi Liubov a declarat venitul obținut din indemnizația de consilier al or. Florești, în mărime de 2800 lei (două mii opt sute lei), iar pentru 2016 venit de 2100 lei (două mii o sută lei), ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2016-2017.

La același subcapitol dna Tvarovschi Liubov a indicat venitul obținut din pensie, în sumă de 12 279.24 lei (doisprezece mii două sute șaptezeci și nouă lei și 24 bani), obținut de la CNAS pentru 2017 și 10 310.64 lei pentru 2016, ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Conform datelor din declarații de avere și interese personale precum și fișei de verificare a Serviciul Fiscal de Stat, dna Tvarovschi Liubov a obținut un venit total pentru 2017 în sumă de 15 079.24 lei iar pentru 2016 – 12 410.64 lei.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dna Tvarovschi Liubov a indicat că deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile pentru perioada 2016-2018:

1. Terenuri.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Modul dobindire	Anul dobândirii	Suprafa a	Cota- parte	Valoarea cadastrală	Proprietar
or. [redacted] [redacted] r-l [redacted] [redacted]	intravelan	proprietate	2000	0.061 ha	1	31918 lei	Tvarovschi Liubov
or. [redacted] [redacted] r-l [redacted] [redacted] [redacted]	intravelan	proprietate	1997	0.0388	1	21897 lei	Tvarovschi Liubov

2. Clădiri

codul cadastral/ Adresa	Categ oria	Modul de dobindire	Anul dobândi rii	Suprafa ța	Cota- parte	Actul care confirmă provinența bunului	Valoarea bunului	Proprietar
[redacted] or. [redacted] [redacted]	garaj	proprietat e	2007	52.5 m ²	1	Proces-verbal de recepție nr.15 din 02.03.2007	38219 lei	Tvarovschi Liubov
[redacted] or. [redacted] [redacted]	Casă de locuit	proprietat e	1997	172.8 m ²	1	Contract de Vinzare- cumpărare	21897 lei	Tvarovschi Liubov
[redacted] or. [redacted] [redacted]	Casă de locuit	proprietat e	2000	109.8 m ²	1	Contract de Vinzare- cumpărare	128 532 lei	Tvarovschi Liubov
[redacted] or. [redacted] [redacted]	garaj	proprietat e	1997	22.6 m ²	1	Contract de Vinzare- cumpărare	14028 lei	Tvarovschi Liubov
[redacted] or. [redacted] [redacted]	6	proprietat e	1997	20.3 m ²	1	Contract de Vinzare- cumpărare	10798 lei	Tvarovschi Liubov

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

[REDACTED] or. [REDACTED]	apartament	proprietate	2014	31.7 m ²	1	Certificat de moștenitor testamentar nr.8433 din 02.09.2014	42802 lei	Tvarovschi Liubov
---------------------------------	------------	-------------	------	---------------------	---	---	-----------	-------------------

Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice, departamentul Cadastru nu s-au stabilit divergențe la acest capitol

Potrivit informațiilor bunurilor imobile dna Tvarovschi Liubov a dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile în perioada anilor 1997-2014.

La capitolul III "**Bunuri mobile**", dna Tvarovschi Liubov a indicat că deține în proprietate sa, următoarele bunuri mobile pentru perioada 2016-2018:

Tipul/Modelul	Anul de fabricație	/Număr de înmatriculare	Anul dobândirii	Modul de dobândire	Valoarea bunului	Titular
Camion MERCEDES 212D	1999	[REDACTED]	2009	Proprietate	2000 euro	Tvarovschi Liubov
Autoturism Toyota Corolla	2004	[REDACTED]	2011	Proprietate	2000 euro	Tvarovschi Liubov

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Regstru”, nu s-au stabilit careva divergente la acest capitol.

La capitolul IV "**Active financiare**", subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” dna Tvarovschi Liubov a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru perioada 2016-2018, nu deține careva active financiare, care ar depăși suma minima de 10 salarii medii pe economie.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04-05/911 din 04.09.2018 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dnei Tvarovschi Liubov.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova nu s-au stabilite careva active financiare deținute de către persoanele sus enumerate.

La capitolul IV "**Active financiare**", subcapitolul 2 „**Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină**” dna Tvarovschi Liubov a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04-05/928 din 05.09.2018 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, s-au stabilit divergențe la acest capitol.

Conform registratorului independent "Regstru" S.A., dna Tvarovschi Liubov deține 368 (trei sute șazeci și opt) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1 leu în capitalul

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.regstru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

social la FINN” Exiton -Bon” SA, care este în proces de lichidare. Acțiunile specificate provin din valorificarea bonurilor patrimoniale.

La capitolul V *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”*, dna Tvarovschi Liubov a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține cota-parte în societatea comercială:

Totodată, conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, s-a stabilit că dna Tvarovschi Liubov, mai deține Î.I. ”L.Tvarovschi”, sediul or. Florești, str. Miron Costin, 16 ap.22.

Potrivit extrasului fișei persoanei juridice nr.840510522 din 07.05.2019, administratorul acestei societății este dna Tvarovschi Liubov.

Inspectorul de integritate remarcă că dna Tvarovschi Liubov nu a obținut, pe durata efectuării controlului (23 iunie 2015–03 august 2018), bunuri în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, și nici drepturi și obligații patrimoniale.

Inspectorul de integritate observă că în declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anii 2016 - 2018, dna Tvarovschi Liubov nu a declarat la capitolul V *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”* că deține Î.I. ”L.Tvarovschi”

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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.

Dna Tvarovschi Liubov a fost invitată să-și prezinte punctul de vedere referitor la nedeclararea în compartimentul *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”* a Î.I. ”L. Tvarovschi” și la capitolul IV *“Active financiare”*, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* a 368 (trei sute șaiszeci și opt) acțiune la FINN” Exiton -Bon” SA.

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin. (4) din aceeași lege, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Inspectorul de integritate ajunge la concluzia că nu va sesiza organul de urmărire penală despre faptul nedeclarării în declarație a Î.I. "L.Tvarovschi" și a acțiunilor sus enumerate care provin din valorificarea bonurilor patrimoniale, deoarece nu a s-a stabilit că dna Tvarovschi Liubov a acționat intenționat și cu un anumit scop.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, potrivit căroră în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv, inspectorul de integritate va solicita dna Tvarovschi Liubov să depună declarația de avere și interese personale pentru anul 2018-2019 rectificată.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dna Tvarovschi Liubov pe motiv că în baza materialelor acumulate nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier în consiliul orășenesc Florești și veniturile obținute în aceeași perioadă.

2. Se solicită dnei Tvarovschi Liubov, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare va rămâne definitiv în care să declare în compartimentul " *Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale*" , Î.I. "L.Tvarovschi" și acțiunile la FINN" Exiton -Bon" SA.

3. Se aduce la cunoștința dnei Tvarovschi Liubov 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.

4. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Radion BUZU