



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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

ACT DE CONSTATARE

Nr. 69/05

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 dlui Lozinschi Dumitru, IDNP [REDACTED], domiciliat în s. [REDACTED], r-l [REDACTED], consilier în consiliul sătesc Trifăuți, r-l Soroca.

A CONSTATAT:

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate și informațiilor publice de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, dlui Lozinschi Dumitru exercită funcția de consilier în consiliul sătesc Trifăuți, r-l Soroca.

Declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, a depus-o 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, dlui Lozinschi Dumitru 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. 47/05, în privința dlui Lozinschi Dumitru, consilier în consiliul sătesc Trifăuți, r-l Soroca, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/764 din 07 august 2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS2068468250AS a fost recepționată la 10 august 2018, dl Lozinschi Dumitru a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 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, dl Lozinschi Dumitru este consilier în consiliul sătesc Trifăuți, r-l Soroca din 23.06.2015.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTAT], născută la 02.05.1986, IDNP- [REDACTAT], este soția dlui Lozinschi Dumitru.

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 dlui Lozinschi Dumitru pe perioada 23 iunie 2015 (*data începerii exercitării mandatului de consilier*) – 03 august 2018 (*data inițierii controlului*).

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate dl Lozinschi Dumitru 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, dl Lozinschi Dumitru a declarat venitul obținut din indemnizația de consilier în consiliul sătesc Trifăuți, în mărime de 465 lei și 42 362.71 lei salariu de la IIS ”Acva Nord” iar pentru 2016 venit de 500 lei din indemnizație de consilier și 45 442.15 lei salariu de la IIS ”Acva-Nord”, 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 capitolul sus enumerat subcapitolul V **„Venitul obținut din donații și moșteniri”** și subcapitolul VIII **„Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.)”** dl Lozinschi Dumitru, a indicat venit /suma de 13504.11 lei obținute prin donație de către soția sa [REDACTAT] în 2016 și 2928 de lei obținute prin darea în arendă a terenului agricol la SRL ”Trifăuți -Agro”. Iar 2017 au fost obținute 1255 lei din darea în arenda.

Conform datelor din declarații de avere și interese personale precum și fișei de verificare a Serviciul Fiscal de Stat, Lozinschi Dumitru obținut un venit total pentru 2017 în sumă de 44 082.71 lei iar pentru 2016 – 62 374.26 lei.

La capitolul II “**Bunuri imobile**”, dl Lozinschi Dumitru împreună cu soția sa [REDACTED] a indicat că deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile pentru perioada 2016-2018:

1. Terenuri.

Codul cadastral/ Adresa	Categoria	Modul dobindire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea bunului	Proprietar
com. [REDACTED] [REDACTED], r-l [REDACTED] [REDACTED]	agricol	proprietate	2014	0.07 ha	1	834.69 lei	Lozinschi Dumitru
com. [REDACTED] [REDACTED], r-l [REDACTED] [REDACTED]	agricol	proprietate	2014	0.68 ha	1	12669.42 lei	Lozinschi Dumitru

2. Clădiri

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Modul de dobindire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Actul care confirmă proveniența bunului	Valoarea bunului	Proprietar
s. [REDACTED] [REDACTED], r-nul [REDACTED] [REDACTED]	Casă de locuit	proprietate	2005	50 m <sup>2</sup>	1	Cărți de gospodărie	0 lei	Lozinschi Dumitru

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

Potrivit informațiilor bunurilor imobile dl Lozinschi Dumitru a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului și casei de locuit în perioada anilor 2005-2014.

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, dl Lozinschi Dumitru 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 dobindire	Valoarea bunului	Titular
Camion Ford Tranzit	2003	[REDACTED]	2014	Proprietate	3000 euro	Lozinschi Dumitru

**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](http://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.

remorcă	1992	[REDACTED]	2015	Proprietate	3000 euro	Lozinschi Dumitru
---------	------	------------	------	-------------	-----------	-------------------

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

Dl Lozinschi Dumitru, nu a indicat autoturismul de model VAZ 21093 , a.f. 1993, n.î. [REDACTED], cu drept de proprietate din 2013.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” dl Lozinschi Dumitru a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru perioada 2016-2018, nu dețin 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.04-05/910 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 dl Lozinschi Dumitru și a dnei [REDACTED].

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova nu s-au stabilite careva active financiare deținute da 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*” dl Lozinschi Dumitru 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.04-05/929 din 05.09.2018 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

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

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, dl Lozinschi Dumitru a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține cote-parte în societăți comerciale.

Inspectorul de integritate remarcă că dl Lozinschi Dumitru 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. dl Lozinschi Dumitru nu a declarat la capitolul III **“Bunuri mobile”** că deține autoturismul de model VAZ 21093 , a.f. 1993, n.î. [REDACTED]

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.

**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.datepersonal.md](http://www.registru.datepersonal.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.

Dl Lozinschi Dumitru a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere referitor la nedeclararea în compartimentul la capitolul III "Bunuri mobile" a autoturismul de model VAZ 21093.

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.

Inspectorul de integritate ajunge la concluzia că nu va sesiza organul de urmărire penală despre faptul nedeclarării în declarație a autoturismului de model VAZ 21093, a.f. 1993, n.î. [REDACTAT], deoarece nu a s-a stabilit că dl Lozinschi Dumitru a acționat intenționat și cu un anumit scop.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) 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 dlui Lozinschi Dumitru 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. (5<sup>1</sup>) 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 dlui Lozinschi Dumitru pe motiv că în baza materialelor acumulate nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier în consiliul sătesc Trifăuți, r-l Soroca și veniturile obținute în aceeași perioadă.

2. Se solicită dlui Lozinschi Dumitru, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) 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 "Bunuri mobile" autoturismului de model VAZ 21093 , a.f. 1993, n.î. [REDACTAT].

3. Se aduce la cunoștința dlui Lozinschi Dumitru 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**

**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](http://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.