



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. 103/10

mun. Chișinău

17.10.2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dnei Iașan Liliana, născută la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], ex-vice ministru al Sănătății în cadrul Ministerului Sănătății,

A STABILIT:

La 10.05.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată nota informativă nr. 02/234, prin care s-a solicitat inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către viceministrul Sănătății în cadrul Ministerului Sănătății, Iașan Liliana.

La 19.05.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/147, 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 Iașan Liliana, viceministrul al Sănătății în cadrul Ministerului Sănătății, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1311 din 20.05.2016, dna Iașan Liliana 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 interese, 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 Iașan Liliana, 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 (redacția anului 2016, momentul inițierii controlului), a fost 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 26.02.2016, Iașan Liliana, deținând funcția de viceministru al Sănătății în cadrul Ministerului Sănătății, 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 Iașan Liliana, 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:

- Bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]);
Informație confirmată de către Agenția relații funciare și cadastru a RM cu nr. 4893 din 13.06.2016.
- Acțiunile nominative cu valoarea de 10 lei per acțiune ale emitentului "Moldcarton" S.A, titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]);
Informație confirmată de către "Registru-Garant" S.A cu nr.4760 din 03.06.2016.
- Contul [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), Cont de card în MDL, deschis la 12.11.2001 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 26.02.2016 în sumă de 2,316.29 lei;
- Contul [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), Cont curent în MDL, deschis la 19.12.2012 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 26.02.2016 în sumă de 3.51 lei;
- Contul [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), Cont curent în MDL, deschis la 19.12.2012 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 26.02.2016 în sumă de 23,000.00 lei.

Informație confirmată de către BC "Moldova Agroindbank" S.A cu nr. 4797 din 07.06.2016.

- Contul [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), Cont de card în USD, deschis la 14.08.2015 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 26.02.2016 în sumă de 241.52 USD;
- Contul [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), Cont de card în MDL, deschis la 14.08.2015 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 26.02.2016 în sumă de 280.65 lei.

Informație confirmată de către BC "Moldova Agroindbank" S.A cu nr. 4797 din 07.06.2016.

- Contul [REDACTAT], titular Iașan Liliana (IDNP [REDACTAT]), Cont de card în MDL, deschis la 19.10.2015 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 26.02.2016 în sumă de 4,616.35 MDL.

Informație confirmată de către BC "MOLDINDCONBANK" S.A cu nr. 4786 din 02.06.2016.

➤ Contul [REDACTAT], titular Iașan Liliana (IDNP [REDACTAT]), Cont deschis la 30.07.2013.

Informație confirmată de către BC "UNIBANK" S.A cu nr. 4738 din 02.02.2016.

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. 04-10/1732 din 15.08.2019 (aviz recepționat, DS2035610237AS), Iașan Liliana 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 (telegramă, faxul ANI: 022-820-602, adresa de e-mail a inspectorului ion.cretu@ani.md sau a Autorității info@ani.md) asupra bunurilor/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015.

În consecință, la 23.08.2019 cu nr.3650, dna Iașan Liliana 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: „Prin prezenta, referitor la scrisoarea Nr. 04-10/1732 din 15.08.2019, recepționată la data de 17.08.2018, Vă comunic următoarele informații:

Terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] reprezintă un teren agricol, extravilan cu suprafața de 0.10370 ha, amplasat în [REDACTAT], care aparține soțului ([REDACTAT], IDNP [REDACTAT]), evaluare cadastrală nu este.

Acest teren a fost transmis soțului ([REDACTAT], IDNP [REDACTAT]) prin succesiune de drept, în baza certificatului de moștenitor de la străbunica lui, care a decedat în anul 2005 și a fost înregistrat la cadastru la 09.03.2015, fără să fim înștiințați de organul respectiv. Acest teren nu a fost reflectat în declarația de venit și proprietate pentru anul 2015 din cauza că despre existența lui am aflat întâmplător la mijlocul anului 2018 și a fost reflectat în declarația de avere și interese personale rectificată, pentru anul 2017, prezentată la 28.07.2018.

Acțiunile ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 lei per acțiune în volum de 45 bucăți cu valoarea totală de 450,00 lei, deținute de către soțul ([REDACTAT], IDNP [REDACTAT]) la întreprinderea Mixtă "Moldcarton" SA, IDNO 1002600007134 au fost dobândite în baza bonurilor patrimoniale aproximativ în perioada 1994-1995, când se efectua privatizarea în masă a întreprinderilor. Aceste acțiuni nu au fost reflectate în declarația de venit și proprietate pentru anul 2015 din cauza că despre existența lor am aflat, în urma investigațiilor efectuate de către soț, la mijlocul anului 2016 (Extras din registrul acționarilor nr. [REDACTAT] din 18.08.2016, anexa 1) și ele au fost imediat reflectate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2016, prezentată la 27.03.2017.

Suplimentar în urma investigațiilor efectuate am depistat că dețin personal acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1,0 lei per acțiune în volum de 14 bucăți cu valoarea totală de 14,00 lei, la întreprinderea "Plovdiv" SA IDNO 1003600011381, care au fost dobândite în baza bonurilor patrimoniale aproximativ în perioada 1994-1995, când se efectua privatizarea în masă a întreprinderilor. Aceste acțiuni nu au fost reflectate în declarația de venit și proprietate pentru anul 2015 din cauza că despre existența lor am aflat la mijlocul anului 2016 (Extras din registrul acționarilor f/n din 25.08.2016, anexa 2) și ele au fost imediat reflectate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2016, prezentată la 27.03.2017.

În declarația de avere și interese personale depusă la data de 26.02.2016, datele din conturile deținute la Băncile comerciale nu au fost reflectate eronat, dar din cauza necunoașterii procedurii corecte, au fost reflectate soldurile la data de 31.12.2015, ceea ce reprezintă sfârșitul perioadei de raportare și nu soldurile la data depunerii declarației, 26.02.2016. Aceste diferențe sunt reflectate în tabela de mai jos și nici într-un caz nu am avut scopul de a tăinui sau a ascunde careva conturi, din contra soldurile la 31.12.2015 în total au înregistrat valori mai mari:

Banca	Tipul	Deschis în anul	Sold, conform declarației, 31.12.2015	Sold, conform informației CNI, 26.02.2016	Diferența	Titularul
BC "Moldova Agroindbank" SA	Cont curent/card debit salarial	2001	4 051,88 MDL	2 316,29 MDL	1 735,59 MDL	[REDACTED]
BC "Moldova Agroindbank" SA	Cont curent	2012	1,30 MDL	3,51 MDL	(2,21) MDL	[REDACTED]
BC "Moldova Agroindbank" SA	Cont depozit/eco nomii	2012	45 000 MDL	23 000,00 MDL	22 000,00 MDL	[REDACTED]
BC "Moldova Agroindbank" SA	Cont curent/card debit	2015	91,64 MDL	280,65 MDL	(189,01) MDL	[REDACTED]
BC "Moldova Agroindbank" SA	Cont curent/card debit	2015	116,99 USD	241,52 USD	(124,53) USD	[REDACTED]
BC "Moldindonbank" SA	Cont curent/card debit salarial	2015	9 152,96 MDL	4 616,35 MDL	4 536,61 MDL	Iașan Liliana

--	--	--	--	--	--	--

Referitor la informația furnizată către CNI, de către BC "Unibank" SA, vă aduc la cunoștință că în anul 2013, Confederația sindicatelor din medicină au lansat careva acțiuni de promovare a unor produse bancare împreună cu o bancă comercială și înmânau carduri la toți angajații din sistemul de sănătate din oraș.

O tentativă de înmânare a asemenea card a fost, dar cardul au fost returnat organizatorilor promoției fără a fi utilizat, de aceea declar că nu dețin și nu am efectuat careva tranzacții prin intermediul conturilor și/sau cardurilor emise de BC "Unibank" SA.

Pentru perioada de referință nu au fost depuse declarații de rectificare, unde ar fi reflectate lipsurile constatate".

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 Iașan Liliana și membrii familiei acesteia nu au dobândit alte bunuri decât imobilul (teren) cu nr. cadastral [REDACTAT], amplasat în [REDACTAT] (extravilan), dobândit prin moștenire la 09.03.2015 și care a fost reflectat în declarația de rectificare depusă ulterior la 28.07.2018, 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 Iașan Liliana, 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 Iașan Liliana, viceministru al Sănătății în cadrul Ministerului Sănătății.
2. Se aduce la cunoștința dnei Iașan Liliana 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**

[REDACTAT]

Ion CREȚU