



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. 117/05

**mun. Chișinău**

**22 noiembrie 2019**

Radion Buzu, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dna **Andreev Valentina**, IDNP- [REDACTED], domiciliat în or. [REDACTED], r-l [REDACTED], consilier în consiliul municipal Cahul,

**A CONSTATAT:**

La 20 iulie 2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, dna Andreev Valentina a depus-o tardiv pe 24 aprilie 2018 prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate și informațiilor publice de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, dna Andreev Valentina exercită mandatul de consilier în consiliul municipal Cahul din 12.08.2015.

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 Andreev Valentina 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.

**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.

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*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 51/05, în privința dnei Andreev Valentina, consilier în consiliul municipal Cahul, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/762 din 07 august 2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS2068468248AS dna Andreev Valentina a fost informată 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 informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP- [REDACTAT], este soțul dnei Andreev Valentina.

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 Andreev Valentina pe perioada 12 august 2015 ((data începerii exercitării mandatului de consilier) – 03 august 2018 (data inițierii controlului) și a extins controlul și asupra soțului ei, dl [REDACTAT].

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate dna Andreev Valentina a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016 pe 31.03.2017, iar declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, a depus-o la 24 aprilie 2018.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și din declarațiile de avere și interese personale dna Andreev Valentina împreună cu soțul, dl [REDACTAT], în perioada 2016-2017 au obținut venituri în sumă de **2 774 726.29** lei.

Anul	Nume	Sursa	Venit, lei
2016	Andreev Valentina	Salariu, SRL Progres-Immo	74 946.58
		Salariu, SRL Artamol	6 600
		Salariu, ICS Classic Line SRL	98 521
		Salariu, Primăria mun. Cahul	2 450
		Salariu, Tricon SA	925 438,62
		CNAS, pensie	64 880
2016	[REDACTAT]	Salariu, Vestito SRI	60 000
		Dividende, SC "Vestito" SRL	58 000
		Salariu, Azaltend	38 332.56
		CNAS, pensie	48 000
2017	Andreev Valentina	Salariu, SRL Progres-Immo	145 101

**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.

		Salariu, SRL Artamol	7 200
		Salariu, ICS Classic Line SRL	60 015
		Salariu, Primăria mun. Cahul	3 500
		Salariu, Tricon SA	847 002.83
		CNAS, pensie	113 867.22
2017		Salariu, Vestito SRI	60 000
		Dividende, SC "Vestito" SRL	83 000
		Salariu, Azaltend	26 883.09
		CNAS, pensie	50 988.39
Total			<b>2 774 726.29</b>

În declarațiile pentru anii 2016-2017, la capitolul venituri nu s-au stabilit divergențe.

Conform bazei de date Cadastru și a Declarației de avere și interese personale, dna Andreev Valentina împreună cu soțul său [REDACTED] dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

Proprietar	Număr cadastral	Adresa	Cota parte	Suprafața (ha/m <sup>2</sup> )	Data înregistrării	Actul de proveniență
[REDACTED]	Teren	r-l [REDACTED], mun. [REDACTED]	1.0	0.0638 ha	26.08.1999	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr.1701000430 din 24/08/1999
[REDACTED]	Construcție (casa de locuit)	r-l [REDACTED], mun. [REDACTED]	1.0	109.5 m <sup>2</sup>	05.11.1999	Contract de vânzare/cumpărare nr.5151 din 28.09.1993 Proces verbal de recepție nr.03 din 14/09/1999
[REDACTED]	Teren	r-l [REDACTED], mun. [REDACTED]	1.0	0.0304 ha	12/07/2018	Contract de vânzare/cumpărare nr.5844 din 26.06.2018

Potrivit informațiilor prezentate de către Agenția Servicii Publice în perioada de referință după soții Andreev a fost înregistrat mijlocul de transport Mitsubishi Pajero n/1 [REDACTED], a/f 2009, procurat pe 17.11.2009, care a fost indicat în declarația de avere și interese personale.

Conform datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, dna Andreev Valentina figurează în calitate de administrator la SRL "Progress Immo"(IDNO 1015603003494), SA "TRICON" (IDNO 1002603000505), ICS "Classic Line"SRL (IDNO 1007603006362) și la SRL "Artamol"(IDNO 1015603000389) iar dl [REDACTED] figurează în calitate de administrator și asociat la SRL "Azaltend" și SRL "Vestito", de asemenea a figurat în calitate de asociat cu cota de 11,11% la SRL "Poisc", radiată din Registrul de Stat la data de 07.11.2018

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți dna Andreev Valentina împreună cu soțul său [REDACTED] dețin 23 485 de acțiuni cu valoarea nominală de 35

**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.

lei/acțiune emise de SA "TRICON" și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare soții Andreev dețin la SA "BCR" două conturi de depozit în sumă totală de 81 800 euro deschise la 19.07.2016, care au fost indicate în Declarația de avere și interese personale .

Inspectorul de integritate remarcă că pe durata efectuării controlului 12 august 2015 – 03 august 2018, se constată inexistența diferenței substanțiale între veniturile realizate, și averea dobândită în aceeași perioadă de către dna Andreev Valentina și dl [REDACTED].

Inspectorul de integritate observă că în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016 și 2017, dna Andreev Valentina a indicat informații complete.

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.

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.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 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 procedura de control a averii și a intereselor personale inițiată în privința dnei Andreev Valentina în legătură cu inexistența diferenței substanțiale între veniturile realizate, în perioada 12 august 2015 – 03 august 2018, de dna Andreev Valentina, consilier în consiliul municipal Cahul, și averea dobândită în aceeași perioadă.

2. Se aduce la cunoștința dnei Andreev Valentina 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.

**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.



**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.