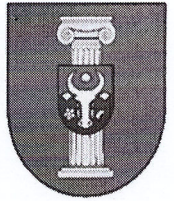




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE nr. 239/06

mun. Chișinău

21 octombrie 2020

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate Constantin Culicovschi, finalizînd controlul averii și al intereselor personale, inițiat în privința dnei **Cernopiskaia Silvia**, IDNP [REDACTED], a.n. [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], director al Instituției preșcolare nr.55, Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, în temeiul prevederilor art.34 și 35 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act, prin care,

CONSTATĂ:

La 15.06.2018 Autoritatea Națională de Integritate a înregistrat cu nr.S-115/18 sesizare fără număr (în continuare f/n) din data de 13.06.2018, prin care se solicită efectuarea controlului în legătură cu admiterea unei eventuale încălcări a cadrului de integritate de către dna Cernopiskaia Silvia prin faptul angajării în cadrul Instituției preșcolare nr.55, în care activează în calitate de director, a presupusului fostului soț [REDACTED], a.n. [REDACTED], cu care ar fi locuit împreună pe adresa [REDACTED], presupușilor fii [REDACTED], a.n. [REDACTED], fiice [REDACTED], a.n. [REDACTED], ginere [REDACTED].

Conform prevederilor art.31 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr.2/06 din 27.06.2018, în privința dnei Cernopiskaia Silvia, director al Instituției preșcolare nr.55, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale în legătură cu nedeclararea în declarația de avere și interese personale a deținerii în proprietate (cu drept de uz sau drept de abitație) a careva bunuri imobile. Conform aceleiași prevederi legale, controlul a fost efectuat pe durata exercitării funcției de director al Instituției preșcolare nr.55, pentru perioada 08.07.2014 – 22.03.2018.

Prin scrisoarea nr.04-06/557 din 10.07.2018, recepționată personal sub semnătură la 21.08.2018, dna Cernopiskaia Silvia 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 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În vederea determinării cercului de persoane, asupra cărora urma să se extindă verificarea în conformitate cu art.32 alin.(2) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, s-au accesat on-line registre de stat, stabilindu-se efectuarea controlului numai în privința persoanei supuse controlului.

Potrivit art.32 alin.(1) și (6) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în cadrul controlului s-au verificat completitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției de director al Instituției preșcolare nr.55 în limitele perioadei supuse controlului, precum și datele și informațiile privind averea existentă la finele perioadei controlate.

Bazându-se pe art.20 alin.(1) lit.b) și art.32 alin.(3) și (4) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente, necesare desfășurării controlului, precum și a accesat on-line registre de stat și a făcut extrase din acestea.

Aprecierea inspectorului de integritate:

Sub aspectul subiectului declarării averii și a intereselor personale, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Cernopiskaia Silvia este subiect al declarării averii și a intereselor personale prin exercitarea funcției de director al Instituției preșcolare nr.55, Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, numită prin Ordinul DGETS nr.556-p din 08.07.2014 cu privire la numirea în funcție de director al grădiniței nr.55.

Sub aspectul completitudinii și corectitudinii datelor introduse în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale, examinând datele din declarațiile anuale și cele obținute în cadrul procedurii de control, s-au constatat următoarele carențe și divergențe:

1. în anul 2014:

- la compartimentul I. "Venituri", punctul 1. "Venitul obținut la locul de muncă de bază", nu este indicat nici un venit, pe când conform bazei de date a Serviciului Fiscal de Stat, dna Cernopiskaia Silvia pe parcursul anului 2014 a obținut venit în mărime de 54622,70 lei;
- la compartimentul II. "Bunuri imobile", secțiunea 2. "Clădiri" este indicată doar o parte din informație (imobil de categoria 1, cu suprafața de 49,8 m², dobândit în 1999, amplasat pe adresa [REDACTED]) necesar de a fi reflectată în declarație. Însă această informație diferă parțial de datele din baza de date a Agenției Servicii Publice, unde, același apartament este dobândit de subiectul controlului în anul 2015, iar suprafața constituie 52,5 m²;
- la compartimentul IV. "Active financiare", secțiunea 1. "Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire" nu este indicat un cont bancar, deschis pe numele dnei Cernopiskaia Silvia la BC "Banca de economii" S.A., informație confirmată prin scrisoarea nr.17-09/122/2078 din 20.09.2018;

2. în anul 2015:

- la compartimentul II. "Bunuri imobile", secțiunea 2. "Clădiri" este indicată doar o parte din informație (imobil de categoria 1, cu suprafața de 49,5 m², dobândit în 2015, amplasat pe adresa [REDACTED]) necesar de a fi reflectată în declarație. Însă această informație diferă parțial de datele din baza de date a Agenției Servicii Publice, unde, același apartament are suprafața de 52,5 m²;
- la compartimentul IV. "Active financiare", secțiunea 1. "Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire" nu este indicat un cont bancar, deschis pe numele dnei Cernopiskaia Silvia la BC "Banca de economii" S.A., informație confirmată prin scrisoarea nr.17-09/122/2078 din 20.09.2018;

3. în anul 2016:

- la compartimentul III. "Bunuri imobile", secțiunea 2. "Clădiri" este indicată doar o parte din informație (lipsește valoarea bunului) necesar de a fi reflectată în declarație. Conform bazei de date a Agenției Servicii Publice, valoarea estimativă a bunului imobil cu numărul cadastral [REDACTED] este de 275088 lei;

4. în anul 2017:

- la compartimentul III. "Bunuri imobile", secțiunea 2. "Clădiri" nu este indicat nici un bun imobil. Însă această informație diferă de datele din baza de date a Agenției Servicii Publice, unde, bunul imobil cu numărul cadastral [REDACTED] continuă să-i aparțină dnei Cernopiskaia Silvia.

Prin urmare, în urma comparării datelor din declarații și examinării documentelor suplimentare primite, inspectorul de integritate constată că în declarație au fost introduse date inexacte și incomplete.

Sub aspectul averii existente și modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției în limitele perioadei supuse controlului, se reține că averea existentă la ziua ultimei declarații

în cadrul controlului (22.03.2018) este justificată, iar alte modificări patrimoniale pe durata exercitării funcției nu au intervenit.

În conformitate cu prevederile art.32 alin.(6) și art.33 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, ținând cont că subiectul controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, prin invitația nr.04-06/3810 din 20.08.2020, dna Cernopiskaia Silvia a fost invitată pentru ași prezenta punctul de vedere în scris asupra divergențelor constatate între datele din declarație și datele obținute în cadrul procedurii de control. Invitația a fost expediată pe suport de hârtie prin intermediul Poștei Moldovei la adresa de domiciliu a subiectului controlului, indicată în declarația de avere și interese personale, însă a fost restituită ca fiind nereclamată. La 09.09.2020 invitația amintită, în formă electronică (scanată), a fost expediată la adresa de poștă electronică [REDACTED], furnizată la telefon de subiectul declarării ca adresă de serviciu la care poate recepționa corespondența, iar dna Cernopiskaia Silvia la data de 10.09.2020 a confirmat recepționarea corespondenței.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:

Exercitînd dreptul prevăzut la art.33 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dna Cernopiskaia Silvia și-a exprimat în scris punctul de vedere asupra celor solicitate cu anexarea înscrisurilor relevante, înregistrîndu-l la Autoritatea Națională de Integritate cu nr.7028 din 18.09.2020.

În punctul de vedere dna Cernopiskaia Silvia comunică următoarele:

1. Cu referire la venitul nedeclarat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 în sumă de 54622,70 lei, nu cunoștea sigur care sumă urma să o indice, deoarece l-a numirea în funcție a declarat o parte din venitul pentru anul 2014 în sumă de 35603,16 lei;

2. Referitor la indicarea eronată a suprafeței de 49,8 m², anului dobîndirii 1999 și valorii bunului imobil declarat în declarațiile anuale pentru anii 2014-2016, aceste date au fost indicate în baza Ordinului de repartitie [REDACTED] eliberat la 21.12.1999, iar suprafața de 52,5 m² și anul dobîndirii 2015 a fost indicată în certificatul Agenției relații funciare și cadastru eliberat la 25.03.2015. Cît ține de valoarea bunului, aceasta nu este indicată nici în Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată din 23.03.2015;

3. În ce privește nedeclararea în declarațiile anuale pentru anii 2014-2015 a contului bancar la BC "Banca de economii" S.A., nu a avut cont bancar, doar card salarial și din momentul numirii într-o altă funcție de director la 15.07.2014 nu a mai folosit cardul respectiv;

4. Cu referire la nedeclararea în declarația anuală pentru anul 2017 a bunului imobil, a fost primul an de depunere a declarației de avere și interese personale și a fost problematic de depus deoarece programul probabil că era suprasolicitat. Încercînd de nenumărate ori să expedieze, din greșeală probabil a expediat o declarație care nu era completată integral, dar pe parcursul anilor a fost declarat același imobil cu viza de reședință pe adresa [REDACTED].

Concluziile inspectorului de integritate:

Examinînd materialele dosarului de control prin prisma prevederilor legale ce administrează situația din speță, inspectorul de integritate consideră că subiectul controlului a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății, prin introducerea datelor eronate și incomplete în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2014-2015 și în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2017. În același timp, legislația în vigoare pentru perioada de control nu prevedea sancțiune pentru încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

Subsidiar, conform art.6 lit.c) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Autoritatea are funcția de constatare și sancționare a încălcărilor regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. În același timp, nu există prevederi legale ce ar stabili procedura de constatare a încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și o normă legală de sancționare a acestei încălcări, săvîrșite prin nedeclararea bunurilor imobile deținute justificat. Or, în situația lipsei unei norme legale ce ar stabili o asemenea sancțiune, nu poate fi pusă în aplicare funcția Autorității de sancționare dnei Cernopiskaia Silvia pentru încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Potrivit art.19 lit.b), g) și art.34 alin.(4) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate efectuează controlul averilor, iar dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2) din art.34, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Din cele sus-stabilite, în temeiul prevederilor art.6, 19, 33-35, 44 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control al averii și al intereselor personale în privința dnei Cernopiskaia Silvia, director al Instituției preșcolare nr.55, Direcția generală educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău.

2. Se aduce la cunoștința dnei Cernopiskaia Silvia 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.

3. Se notifică dna Cernopiskaia Silvia, despre obligativitatea depunerii declarației anuale pentru anul 2017 rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, a devenit definitiv.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Constantin CULICOVSCHI