



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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. 191/10

mun. Chișinău

04.09.2020

Ion CREȚU, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19 lit. b) și lit. g), art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința lui Oprea Maria, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliată în [REDACTED], deținând funcția de inspector principal al Direcției control fiscal post operațional nr. 4 în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord,

A STABILIT:

La data de 12.10.2016 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 390, prin urmare la 18.10.2016 prin demersul ANI nr. 02/251, petiționarul a fost informat privind imposibilitatea temporară de examinare a sesizării depuse, datorită circumstanțelor generate de noile proceduri introduse odată cu intrarea în vigoare a Legii 132/2016.

La 30.11.2018 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20180110226.

Potrivit sesizării, Oprea Maria, nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2014 mai multe bunuri imobile, deținute în proprietate împreună cu membrii familiei.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Oprea Maria, deținând o funcție publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, la 04.12.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 166/10, în privința lui Oprea Maria, inspector principal al Direcției control fiscal post operațional nr. 4 în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/1613 din 04.12.2018, Oprea Maria a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

Totodată, la 21.12.2018 Oprea Maria a făcut uz de dreptul său și a luat cunoștință cu materialele dosarului și cu sesizarea depersonalizată.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți, Comisia Națională de Asigurări Sociale, Companiile de asigurări și unor companii și societăți de drept public și privat.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Prin răspunsul nr. 04/1/18/15707 din 12.12.2018, Serviciului Fiscal de Stat a prezentat documente care atestă deținerea de către Oprea Maria mai multor funcții în cadrul Serviciului Fiscal de Stat în perioada 2012-04.12.2018, ultima fiind de inspector principal al Direcției control fiscal post operațional nr. 4 în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Oprea Maria și [REDACTED] sunt soți începând cu [REDACTED] și nu au copii minori.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința lui Oprea Maria, inspector principal al Direcției control fiscal post operațional nr. 4 în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord și [REDACTED] pentru perioada 01.03.2012 – 04.12.2018.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților și art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Oprea Maria și membrii familiei acestuia, urmau să reflecte just în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile de venituri și proprietate, însă nu au reflectat sau au reflectat eronat următoarele:

Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2012, [REDACTED] a beneficiat de 41 859,09 lei cu titlu de salariu de la locul de muncă de bază, însă în declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Oprea Maria din 29.03.2013, este indicat 41 300,00 lei, totodată, nu a fost indicat venitul în sumă de 1225,00 lei obținut de către [REDACTED] de la Î.I. [REDACTED];

Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2013, Oprea Maria a beneficiat de 76 095,00 lei cu titlu de salariu de la locul de muncă de bază, însă în declarația cu privire la venituri și proprietate din 17.03.2014, este indicat 76 000,00 lei;

Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2014, [REDACTED] a beneficiat de 35 744,87 lei cu titlu de salariu de la locul de muncă de bază, însă în declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Oprea Maria din 30.03.2015, este indicat 35 800,00 lei, totodată, nu a fost indicat venitul în sumă de 40 000, 00 RUB obținut de către Oprea Maria la 27.05.2014 prin intermediul sistemelor de remitere a plăților din Rusia;

Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2015, Oprea Maria a beneficiat de 10 000,00 lei din darea în locațiune a imobilului cu nr. cadastral

██████████, informație ce nu a fost indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Oprea Maria din 16.03.2016;

Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat și Departamentul cadastru al ASP cu nr. 3238 din 30.07.2019, pentru anul 2016, Oprea Maria și ██████████ au beneficiat de 24 000,00 lei din darea în locațiune a imobilului cu nr. cadastral ██████████ și de 107 056,00 lei din înstrăinarea terenului cu nr. cadastral ██████████ informație ce nu a fost indicată în declarația de avere și interese personale a lui Oprea Maria din 13.03.2017;

Având la bază răspunsurile prezentată de către Departamentul cadastru al ASP cu nr. 3093 din 25.07.2019, în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de avere și interese personale a lui Oprea Maria depuse pentru perioada 2012-2018 nu au fost indicate repetitiv următoarele informații cu privire la bunurile mobile/imobile deținute și calitățile deținute în societăți comerciale:

În declarațiile depuse la 29.03.2013 și la 17.03.2014, lipsesc terenurile și construcțiile cu nr. cadastrale ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ și ██████████ cât și automobilul de model UAZ 3303, dobândit în anul 2013;

În declarația depusă la 30.03.2015, lipsesc terenurile și construcțiile cu nr. cadastrale ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ și ██████████ cât și automobilele de model UAZ 3303, dobândit în anul 2013 și Audi A6 uzufructuar ██████████ începând cu anul 2014;

În declarația depusă la 16.03.2016, lipsesc terenurile și construcțiile cu nr. cadastrale ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ și ██████████ cât și automobilele de model UAZ 3303, dobândit în anul 2013 și Audi A6 uzufructuar ██████████ începând cu anul 2014;

În declarația depusă la 13.03.2017, lipsesc terenurile și construcțiile cu nr. cadastrale ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ și ██████████, automobilele de model UAZ 3303, dobândit în anul 2013 și Toyota Carina, dobândit la 22.12.2016 cât și calitatea de fondator cu cota de 50% a lui ██████████ în S.R.L "Anvelop-Expert";

În declarația depusă la 13.03.2018, lipsesc terenurile și construcțiile cu nr. cadastrale ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ și ██████████, automobilul de model UAZ 3303, dobândit în anul 2013 cât și calitatea de fondator cu cota de 50% a lui ██████████ în S.R.L "Anvelop-Expert", calitatea de fondator și administrator a lui ██████████ în S.R.L "GURMAND-PRODUS";

Având la bază răspunsurile prezentate de către Moldova Agroindbank cu nr. 5995 din 14.11.2019 și Banca de Economii S.A cu nr. 3432 din 12.08.2019, în declarațiile cu privire la venituri și proprietate a lui Oprea Maria depuse pentru perioada 2012-2015 nu au fost indicate următoarele informații cu privire la conturile bancare deținute împreună cu membrii familiei:

Conturile salariale și de pensie deținute la Banca de Economii cu nr. ██████████, ██████████ titular ██████████ și contul nr. ██████████ titular Oprea Maria;

Conturile de depozit, salariale și de pensie deținute la Moldova Agroindbank S.A cu nr. ██████████ și ██████████ perioada 2012-2015; nr. ██████████ perioada 2012-2014; nr. ██████████ și nr. ██████████ pentru perioada anului 2015, titular Oprea Maria;

Având la bază răspunsul prezentat de Societate de Registru "Soliditate" S.A cu nr. 146 din 07.02.2020, în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de avere și interese personale a lui Oprea Maria depuse pentru perioada 2012-2018 nu au fost indicate repetitiv informațiile cu privire la 352 acțiuni a câte 1 leu deținute de Oprea Maria și 384 acțiuni a câte 1 leu deținute de [REDACTED] la F.I.N.N "ASITO-INVEST" S.A.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) 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. 04-10/444 din 10.02.2020, Oprea Maria a fost invitată să prezinte informații și dovezi privind bunurile procurate în perioada efectuării controlului și să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate.

În consecință, la 26.02.2020 cu nr.1195, Oprea Maria a expediat în adresa ANI punctul de vedere (explicațiile), după cum urmează: "Prin prezenta, referitor la scrisoarea nr. 04-10/444 din 10.02.2020, parvenită în adresa dnei Oprea Maria, cu privire la informațiile omise în declarațiile de avere și interese personale, explic următoarele:

În preambul este de menționat că începând cu anul 2011 nu am mai locuit împreună cu fostul soț [REDACTED] (neoficial divorțați și care a decedat la [REDACTED]).

Cu privire la informațiile completate eronat asupra venitului meu sau a soțului de la locul de muncă este o deviere ne semnificativă, după cum se observă sunt neconcordanțe de maximum câteva sute de lei per an și respectiv consider că nu este o încălcare severă, suplimentar vă atrag atenția că în majoritatea cazurilor informația a fost completată complet și corect.

Referitor la contul Moldova Agroindbank nr. [REDACTED] nedeclarat pentru perioada 2012-2015, explic că a fost unul salarial. Nu l-am indicat în declarația de avere și interese personale, din motiv că toate veniturile intrate pe el au fost indicate în respectivele declarații, dar și din lipsă de informație (cunoștințe) de a completa nu a fost menționat.

Referitor la contul Moldova Agroindbank nr. [REDACTED] nedeclarat pentru perioada 2012-2015, vă comunic că omisiunile se datorează lipsei de informație (cunoștințe) de a completa declarația.

Referitor la contul Moldova Agroindbank nr. [REDACTED] nedeclarat pentru perioada anului 2015, astfel, acest cont este de pensie, astfel, din lipsă de informație (cunoștințe) nu a fost menționat.

Referitor la contul Moldova Agroindbank nr. [REDACTED] nedeclarat pentru perioada anului 2015, acest cont este de recepționare a plăților pentru arenda imobilului Stildan Lux S.R.L, din lipsă de informație (cunoștințe) de a completa nu a fost menționat.

Cu referire la plățile pentru arendă transferate de către "Stildan-Lux" S.R.L către mine vă menționez că, toate plățile efectuate au fost în baza contractelor de locațiune nr. 1 din 15.06.2015 și nr. 1 din 15.06.2017, contracte care sunt la evidența Serviciului Fiscal de Stat și din care sunt achitate impozite trimestrial, respectiv eronat am admis că odată oficializate aceste contracte nu este cazul de a le declara în declarațiile cu privire la venituri și proprietate. Suplimentar, menționez că începând cu declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2017, veniturile obținute de la societatea enunțată au fost declarate.

Referitor la contul Moldova Agroindbank nr. [REDACTED], acest cont de depozit a fost deschis adițional contului nr. [REDACTED] pe care se transferă dobânda și care a fost trecut în

declarații de la deschiderea sa, astfel din lipsă de informație (cunoștințe) de a completa corespunzător, contul auxiliar nu a fost reflectat din greșeală.

Remiterile internaționale de bani din 27.05.2014, au fost efectuate pe numele meu de către nepoata [REDACTED] către destinatarul sora [REDACTED], pentru întreținerea nepotului [REDACTED], explicațiile acestora se anexează.

Referitor la conturile deținute la Banca de Economii S.A, titulari Oprea Maria și [REDACTED] vă explic că au fost deschise în anii 1991-1993 la "Сберегательный банк СССР". Astfel, am găsit în arhiva personală informații despre aceste conturi, la fel nu au fost indicate deoarece am uitat de existența lor, copiile se anexează.

Acțiunile deținute la F.I.N.N "ASITO-INVEST" S.A titular Oprea Maria și [REDACTED], au fost obținute în 1991 și ultima adunare generală a acționarilor a fost la 20.11.1996, astfel până în prezent nu cunoșteam nimic mai mult despre acest subiect, astfel a fost dat uitării.

Cu privire la terenul cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,027 ha, la momentul întocmirii declarațiilor a fost indicată construcția de bază care cu nr. cadastral [REDACTED] care este amplasată pe acel teren, dar din necunoaștere că trebuie indicat atât clădirea cât și terenul s-a omis informația dată pentru perioada 2014-2018.

Cu privire la terenul cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0,490 ha, dobândit prin certificat de moștenitor legal din 06.07.2004. La momentul întocmirii declarației, am indicat numai teren agricol cu suprafața de 0,518 ha cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit prin același certificat de moștenitor, astfel din eroare nu au fost indicate ambele terenuri pentru perioada 2014-2018.

Cu privire la terenul cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 1,4825 ha, dobândit prin titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren din 01.06.2008 și terenul cu nr. cadastral [REDACTED] a fost declarat în alți ani, astfel din neatenție au fost declarate în fiecare an haotic/eronat.

Imobilele cu nr. cadastrale [REDACTED] sunt pentru casa de locuit din [REDACTED], dobândite în anul [REDACTED] (anul căsătorie), astfel din greșeală aceste informații nu au fost reflectate.

Imobilele cu nr. cadastrale [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] sunt grădini (lot de teren de pe lângă casa) cu titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren din 20.06.2001, astfel din necunoaștere, datorită faptului că grădinile au fost dobândite cu aproximativ 40 ani în urmă, nu le-am inclus în declarațiile pentru 2014-2018.

Cu privire la automobilul UAZ 3303 din spusele copiilor acest bun a fost dobândit din contul salariului de la postul de lucru de bază Î.S "Poșta Moldovei" și apoi înstrăinat în 2013 altei persoane.

În accepțiunea mea contravaloarea terenului înstrăina cu nr. cadastral [REDACTED] nu a fost indicată în declarația pentru anul 2016 deoarece nu am obținut nici un venit din asta, a fost vândut cu aceeași sumă cu care a fost procurat.

Cu privire la terenul nedeclarat cu nr. cadastral [REDACTED], la momentul întocmirii declarației, am indicat construcția de bază cu nr. cadastral [REDACTED] care este amplasată pe acel teren, dar din necunoaștere că trebuie indicat atât clădirea cât și terenul, sa omis informația dată pentru anul 2016.

Informația cu privire la automobilul Toyota Carina, nu a fost reflectată deoarece nu o dețineam la acel moment.

În declarațiile din 2016-2017, nu a fost indicată cota de 50% a lui [REDACTAT] în S.R.L "Anvelop-Expert" și calitatea de administrator și fondator al S.R.L "Gurmand Probus", deoarece neoficial divorțați și nu mai locuim de comun cu fostul soț începând cu anul 2011.

Cu privire la disponibilitățile de procurare a imobilului cu nr. cad. [REDACTAT] în sumă de 515 000,00 lei, vă comunic că această achiziție a fost realizată din surse ce au fost acumulate pe parcursul întregii activități profesionale desfășurate de către întreaga familie. În argumentarea celor sus-numite vă comunic că doar pentru perioada 2010-2014 am avut venituri în valoare de peste 300 000,00 lei și un depozit bancar de circa 50 000,00 lei totodată, alte cheltuieli semnificative nu am avut. Totodată, sumele bănești acumulate la domiciliu nu au constituit obiect al declarării până în anul 2017.

Cu privire la disponibilitățile de alimentare la 18.10.2016 a contului ce aparține lui [REDACTAT] cu numerar în sumă de 350 000,00 lei, nu vă pot comunica mai multe deoarece fostul soț a decedat la [REDACTAT], însă pot să remarc cu certitudine că datorită muncii asidue care a fost practică toată viața putea să își rezerve lunar sume bănești în vederea colectării unui capital consistent.

Totodată, menționez că în raport cu primele declarații completate vag și depuse de către mine în anul 2012, 7 bunuri imobile principale (nr. cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT]) deținute în proprietate au fost completate și declarate în ultimele declarații de avere și interese personale, inclusiv în cea depusă la 04.07.2019 cu temeiul eliberării din funcția publică, astfel se observă buna credință și lipsa unor intenții vădite de care am dat dovadă la completarea declarațiilor. Nu poate fi neglijat nici faptul că abia în anii 2011-2012 funcționarii publici au început a completa declarațiile cu privire la venituri și proprietate, astfel fiind un domeniu nou, a fost necesar de timp de a percepe și asimila noile obligații ce ne-au fost imputate.

Omisiunile depistate la completarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012-2018 sunt rezultatul unor omisiuni și necunoașterii legii cât și din lipsa informațiilor convenite datorită faptului că din anul 2011 nu mai locuim împreună (neoficial divorțați) cu fostul soț și nu mi-au fost furnizate, astfel ele nu au fost admise intenționat.

Anexă: Declarația cet. [REDACTAT] pe 1 filă; Contractul de depozit bancar cont. [REDACTAT] deschis la 09.07.2010 cu suma inițială de 30 000,00 lei."

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale nu a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat (pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 1 666 198,40 lei și cheltuieli în valoare de 1 430 040,09 lei), tabel generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor se anexează la prezentul dosar de control.

Suplimentar este de menționat că pe perioada efectuării controlului, subiectul declarării împreună cu membrii familiei au achiziționat mai multe bunuri mobile/mobile a căror valoare de cumpărare/vânzare a fost reflectată în calculele sus-numite.

Concomitent, inspectorul de integritate reține că Oprea Maria, nu a reflectat sau a reflectat eronat unele date în declarațiile sale de avere și interese personale/declarații cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2012-2018, astfel, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și actele confirmative) privind informațiile nereflectate sau reflectate eronat, cât termenele de prescriere asupra unor eventuale delictе înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, potrivit cărora 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 intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui Oprea Maria se va solicita să depună declarații rectificate.

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

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința lui Oprea Maria, inspector principal al Direcției control fiscal post operațional nr. 4 în cadrul Direcției generale administrare fiscală Nord.
2. Se aduce la cunoștința lui Oprea Maria 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 atenționează Oprea Maria de a depune declarațiile rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.
4. Se aduce la cunoștința lui Oprea Maria 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, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU