



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. 125/09

mun. Chișinău

28 noiembrie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav Gorceac, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dnei Rotarciuc Dina, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău,

A STABILIT:

La 12.05.2016, pe site-ul Zdg.md a fost publicat articolul „Judecătorii la cumpărături”. Din conținutul articolului rezultă că, dna Rotarciuc Dina, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, a procurat, în 2015, un teren pentru construcții în valoare de 80 000 lei.

La 09.06.2016, conform procesului-verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/171, 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 Rotarciuc Dina, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1670 din 15.06.2016, dna Rotarciuc Dina 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 interes, 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 Rotarciuc Dina, 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 este 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 28.03.2016, dna Rotarciuc Dina, deținând funcția de judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, 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 dna Rotarciuc Dina, 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:

➤ Venitul în mărime de 5 250, 47 lei, obținut de către dl [REDACTAT], soțul declarantei, de la Comisia electorală de Circumscripție nr.21;

➤ Venitul în mărime de 1 136,13 lei, obținut de către dna Rotarciuc Dina, sub formă de dobândă din depuneri financiare la BC „Moldindconbank” SA;

Informație confirmată cu datele privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată, din registru informațional de stat a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și cu datele prezentate de către BC ”MOLDINDCONBANK” S.A, prin răspunsul cu nr. 6861 din 15.07.2016.

➤ Teren agricol, [REDACTAT], cu suprafața de 0,22 ha, număr cadastral [REDACTAT], dobândit prin moștenire în anul 2014, valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular [REDACTAT];

➤ Teren (lot pomicol), [REDACTAT], cu suprafața de 0,0686 ha, număr cadastral [REDACTAT], procurat în anul 2010, valoarea cadastrală- 14 833 lei, cota parte – 1,0, titulari [REDACTAT] și Rotarciuc Dina (teren declarat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014);

➤ Teren agricol, [REDACTAT], cu suprafața de 0,7943 ha, număr cadastral [REDACTAT], dobândit prin moștenire în anul 2015 (certificat de moștenitor din 2004), valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular Rotarciuc Dina;

➤ Teren agricol, [REDACTAT], cu suprafața de 0,5475 ha, număr cadastral [REDACTAT], dobândit prin moștenire în anul 2015 (certificat de moștenitor din 2004), valoarea cadastrală- neidentificată, cota parte – 1,0, titular Rotarciuc Dina;

Informație confirmată cu datele oferite de Agenția Relații Funciare și Cadastru, prin scrisoarea nr. 36/01-08/1365 din 11.07.2016.

➤ Autoturism „Mercedes B200 CDI”, anul fabricației 2008, în posesie din 2013 (comodat), locul înregistrării- mun. Chișinău, nr. de înmatriculare- [REDACTAT], titular – [REDACTAT];

➤ Autoturism „Mercedes B180 CDI”, anul fabricației 2011, în posesie din 2012 (comodat), locul înregistrării- mun. Chișinău, nr. de înmatriculare- [REDACTAT], titular – [REDACTAT];

Informație confirmată prin baza de date „Acces” a ÎS., CRIS „Registru” (ASP), extrasele anexate la materialele dosarului.

➤ Contul [REDACTAT], titular [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]), Cont curent, deschis la 09.12.2011 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 28.03.2016 în sumă de 0lei;

Informație confirmată de către BC "Victoriabank" S.A prin scrisoarea nr. 1953-B-16 din 08.07.2016.

➤ Contul [REDACTED], titular [REDACTED] (IDNP [REDACTED]), Cont de card, deschis la 12.07.2006, cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 28.03.2016 în sumă de 4,27 lei;

Informație confirmată de către BC "Moldova-Agroindbank" S.A cu nr. 29110/287 din 07.07.2016.

➤ 912 acțiuni (cu valoarea nominală - 1 leu/acțiunea), deținute la F.I.N.N., Asito-Invest" SA - În proces de lichidare, titulari [REDACTED] și Rotarciuc Dina.

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. 04-09/2699 din 31.10.2019, dna Rotarciuc Dina 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, asupra bunurilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015.

În consecință, la 06.11.2019 cu nr.5736, dna Rotarciuc Dina a expediat în adresa ANI punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, dar și actele confirmative, se citează:

„La perfectarea declarației pe venit pentru anul 2015 m-am condus de Instrucțiunea privind modul de completare a declarațiilor cu privire venit și proprietate. Declarația nominalizată a fost depusă în termenul stabilit.

Din Procesul-Verbal s-a stabilit careva lacune la care doresc să dau lămurire.

Nu este declarată suma de 5250 lei, venitul soțului meu parvenit din activitatea de la Comisia Electorală Ialoveni. Soțul nu mi-a comunicat de așa venit.

Terenul de pământ situat în [REDACTED] în mărime de 0,22 ha a fost primit prin moștenire de la părinții soțului meu. De facto de acest pământ nu ne-am folosit, sume de bani de la acest lot nu am avut, locuiam în Chișinău, lotul era situat în [REDACTED].

De terenul de pământ situat în [REDACTED] în mărime de 0,0686nu ne-am folosit, nici nu știm unde e situat, careva venit de pe acest pământ nu am avut.

Terenurile de pământ situate în [REDACTED] de 0,7943 ha și 0,5475 ha sunt primite prin moștenire de la tată și frate decedați în anul 2004, ca proprietate privată au fost înregistrate la organul cadastral [REDACTED] în anul 2017. De veniturile de pe aceste lanuri a beneficiat mama mea.

Mașina marca Mercedes B clas anul producerii 2008, am avut-o în folosință vremelnică, în proprietate privată a fost înregistrată în decembrie 2016.

Mașina marca Mercedes anul fabricării 2011 am folosit-o pe mandat, aparține ficei [REDACTED].

Acțiunile transmise Asito-Invest nu ne-au adus nici un venit, nici nu știm care e situația lor la momentul actual”.

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 Rotarciuc Dina și membrii familiei acesteia nu au dobândit alte bunuri decât terenul pentru construcții amplasat în

██████████, cu suprafața 0,063 ha, nr. cadastral ██████████, valoare cadastrală 79 411 lei, care a fost reflectat în declarația depusă la 28.03.2019, 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 Rotarciuc Dina, 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 Rotarciuc Dina, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dnei Rotarciuc Dina 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**

Vladislav GORCEAC