



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE  
nr. 252/09

mun. Chișinău

10 noiembrie 2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei **Șchiopu Ecaterina, consilier în cadrul Consiliul local Cățeleni, r-nul Hîncești**, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 24.10.2018 în temeiul art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare ANI*), inspectorului de integritate, i-a fost repartizat spre control, aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 a dnei Șchiopu Ecaterina, consilier în cadrul Consiliul local Cățeleni, r-nul Hîncești.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare DAIP*) în vigoare la 01.08.2016, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor sătești (comunale), orașenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

Conform informațiilor publice accesate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, s-a confirmat că dna Șchiopu Ecaterina exercită mandatul de consilier în cadrul Consiliul local Cățeleni, r-nul Hîncești, mandat cu atribuire inițială în baza Hotărârii Judecătorești nr. 3-46/2015.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 a dnei Șchiopu Ecaterina accesate prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a constatat a fi depusă contrar termenului regulamentar, la data de 02.04.2018.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) al aceleiași legi, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit. b) – m) la data depunerii declarației.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dna Șchiopu Ecaterina, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în cadrul Consiliul local Cățeleni, r-nul Hîncești, este subiect al declarării averii și a intereselor personale și are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până la data de 31 martie și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Astfel, la 31.10.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 129/09, în privința dnei Șchiopu Ecaterina, consilier în cadrul Consiliul local Cățeleni, r-nul Hîncești a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-09/1356 din 01.11.2018 (aviz recepționat, DS2035030697AS), dna Șchiopu Ecaterina 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 ANI.

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, Comisia Electorală Centrală, Agenția Servicii Publice, Registratoilor independenți, Birourilor istoriilor de credit și unor persoane fizice.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dna Șchiopu Ecaterina exercită mandatul de consilier în cadrul Consiliul local Cățeleni, r-nul Hîncești, din 23.06.2015 în baza Hotărârii Judecătorești nr. 3-46/2015 din 23.06.2015, informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. CEC8/2821 din 06.11.2018

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, dna Șchiopu Ecaterina, are următorii membri de familie soț – ██████████, născut la ██████████, IDNP ██████████.

Prin urmare, având la bază art.24 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dnei Șchiopu Ecaterina, consilier în cadrul Consiliul local Cățeleni, r-nul Hîncești, și membrilor familiei acesteia pentru perioada 01.08.2016 (*data atribuirii calității de subiect al declarării consilierilor consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale*) – 31.10.2018 (*data inițierii controlului*).

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 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 făcut extrase din baze de date, în urma analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a dnei Șchiopu Ecaterina precum și faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării mandatului de către dna Șchiopu Ecaterina.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier de către dna Șchiopu Ecaterina și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării dna Șchiopu Ecaterina, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

În declarațiile de avere și interese personale pentru 2016-2018:

✓ dreptul de proprietate asupra autoturismului VAZ 21065, nr. de inmat. ██████████, anul fabricației 2000, dobândit în anul 2004, înstrăinat în 2019, titular ██████████;

✓ dreptul de folosință asupra autoturismului Volkswagen Transporter, nr. de inmat. ██████████, anul fabricației 2002, dobândit în anul 2015, titular ██████████, proprietar ██████████ (feciorul declarantei);

✓ calitatea de fondator și administrator al ÎI,, ██████████" deținută de către soțul ██████████, din 05.02.1998 – pînă în prezent.

Astfel, inspectorul de integritate constată că dna Șchiopu Ecaterina a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016-2018.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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 al intereselor personale, a devenit definitiv.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 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,-

#### **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Șchiopu Ecaterina, consilier în cadrul Consiliul local Cățeleni, r-nul Hîncești.

2. Se aduce la cunoștința dnei Șchiopu Ecaterina actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

3. Se notifică dna Șchiopu Ecaterina, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

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

**Vladislav GORCEAC**