



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE  
nr. 19/11**

**mun. Chișinău**

**06 februarie 2020**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Fiodoraș Ecaterina, născută la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliată în XXXXX, consilier în Consiliul comunal Balatina, raionul Glodeni, 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 STABILIT:**

La 24 octombrie 2018, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, i-a fost repartizată declarația de avere și interese personale a dnei Fiodoraș Ecaterina, consilier în consiliul comunal Balatina, r. Glodeni.

În cadrul verificării prealabile, s-a stabilit că dna Fiodoraș Ecaterina, exercitând mandatul de consilier în consiliul comunal Balatina, r. Glodeni a depus tardiv declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017.

La 30 octombrie 2018, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Fiodoraș Ecaterina, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1333 din 31 octombrie 2018, recepționată la 07 noiembrie 2018, dna Fiodoraș Ecaterina 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 Autoritatea Națională de Integritate.

Conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 20 noiembrie 2018 cu nr. 2135, dna Fiodoraș Ecaterina deține mandatul de consilier în Consiliul comunal Balatina, r. Glodeni, validat prin hotărârea Judecătoriei Glodeni din 19 iunie 2015.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *dna Fiodoraș Ecaterina, exercitând mandatul de consilier, este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

În cadrul controlului averii și intereselor personale, potrivit art. 32, alin. 1 și 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dnei Fiodoraș Ecaterina și a membrului de familie XXXXX, precum și modificările patrimoniale, intervenite pe durata exercitării mandatului în perioada 01 august 2016 - 30 octombrie 2018.

În temeiul 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 făcut extrase din baze de date, în urma analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a subiectului supus controlului și faptul că nu au intervenit modificări patrimoniale pe durata exercitării mandatului în perioada supusă controlului.

Totodată, în cadrul controlului, sa stabilit că în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, depusă la 02 aprilie 2018, dna Fiodoraș Ecaterina, a introdus date eronate, după cum urmează:

- La capitolul 1 *"Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2017"*, subcapitolul 8 *" Venitul obținut din alte surse legale"*, nu a declarat venitul obținut de la SRL "Sudzucker - Moldova", pentru prestarea serviciilor în sumă de 49793,7 lei la 20 februarie 2017, fapt confirmat prin răspunsul SRL "Sudzucker - Moldova", înregistrat în cadrul Autorității la 31 octombrie 2019 cu nr. 5592.
- La capitolul I *"Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2017"*, subcapitolul 8 *" Venitul obținut din alte surse legale"*, nu a declarat venitul obținut din ridicarea transferului în sumă de 6 000 lei la 12 iunie 2017, fapt confirmat prin răspunsul SA "FinComBank", înregistrat în cadrul Autorității la 29 martie 2019 cu nr. 1005.
- La capitolul I *"Interese personale"*, subcapitolul A *"Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale"*, nu a declarat:
  - calitatea de administrator și fondator a soțului XXXXX, în cadrul întreprinderii XXXXX, fapt confirmat prin răspunsul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității la 05 aprilie 2019 cu nr. 1126.
  - calitatea de membru al consiliului, în cadrul Cooperativei de întreprinzători "Fermier - Capital", fapt confirmat prin răspunsul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității la 05 aprilie 2019 cu nr. 1126.
  - calitatea de administrator, în cadrul Cooperativei Agricole de Producere "La Fontan", fapt confirmat prin răspunsul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității la 05 aprilie 2019 cu nr. 1126.

Astfel, inspectorul de integritate constată că dna Fiodoraș Ecaterina, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017.

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 Fiodoraș Ecaterina, consilier în consiliul comunal Balatina, r. Glodeni.
2. Se aduce la cunoștința dnei Fiodoraș Ecaterina actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.
3. Se notifică dna Fiodoraș Ecaterina, despre obligativitatea depunerii declarației anuale pentru anul 2017 rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Alexandru STAVINSCHI**