



**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. 263/18

mun. Chișinău

16 august 2021

Inspector superior de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Serghei Pleșca, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către funcționarul vamal dna Ludmila Oanța, [REDACTED]

[REDACTED] în temeiul art. 19 lit. b), lit. g) și ținând cont de prevederile art. 35 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016,

CONSTATĂ:

La 10 august 2020, în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, a fost distribuită aleatoriu sesizarea nr. 2394 din 06 aprilie 2020 Serviciului Vamal, potrivit căreia, inspectorul principal din cadrul biroului vamal Centru, dna Ludmila Oanța, în perioada anilor 2017-2019 nu a indicat în declarația de avere și interese personale veniturile obținute de către soț, în schimb a indicat cotele-părți deținute în cadrul SRL Lozcoz și SRL Nichi-Schimb.

Inspectorul stabilește că obiectul procedurii inițiate vizează conformitatea declarării averii și a intereselor personale de către subiectul vizat în circumstanțe în care s-a depistat că acesta ar deține cote-părți în capitalul social al unor entități private și nu a inclus date cu privire la veniturile soțului în declarații.

În scopul identificării existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, în baza procesului-verbal nr. 425/18 din 25 august 2020, procedura administrativă a fost primită spre instrumentare pe fond în conformitate cu procedura specială prevăzută în Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în limitele exigențelor Codului administrativ.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/3907 din 25 august 2020, expediată la locul de serviciu, inspectorul a informat subiectul despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016.

În perioada controlului, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a solicitat și primit informațiile necesare controlului de la persoane fizice și juridice.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

În aceeași perioadă, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat și extras date din SIA „e-Integritate”, Banca centrală de date a cadastrului, SIA „Intrare Autorizată”, SIA RSP, SIA RST.

Probele ce servesc la constatarea faptelor și circumstanțelor cazului:

- 1) Sesizarea nr. 2394 din 06 aprilie 2020 a Serviciului Vamal;
- 2) Fișă de repartizare aleatorie din 14 august 2020;
- 3) Proces-verbal de inițiere a controlului nr. 425/18 din 25 august 2020;
- 4) Comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/3907 din 25 august 2020, prin care se confirmă informarea subiectului cu privire la inițierea controlului și despre drepturile de care dispune în cadrul acestuia;
- 5) Comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/3906 din 25 august 2020, prin care se confirmă informarea autorului sesizării despre rezultatul verificării prealabile a materialului prezentat;
- 6) Proces-verbal de audiere din 13 noiembrie 2020 a cet. Ludmila Oanța, a.n. [REDACTED], dom. [REDACTED], potrivit căreia, în cadrul Serviciului Vamal activează din data de 11 iulie 2018, până în prezent. Declară că oficial se află în relație de [REDACTED] din data de [REDACTED]. Din data de 02 octombrie 2017 nu locuiește cu soțul împreună nici într-o casă. La întreținere are fiica [REDACTED] care locuiește cu ea permanent pe adresa [REDACTED], la casa părinților săi. Nelocuind cu soțul împreună nu cunoaște veniturile lui din activitățile sale (case de schimb valutar, 4 unități). Informația integrală despre bunurile și veniturile soțului nu le cunoaște absolut deloc. De când este angajată a Serviciului Vamal l-a întrebat când a depus declarația la ANI, telefonic, care este venitul lui lunar, la ce i-a răspuns că el tot declară la Inspectoratul Fiscal (darea de seamă), îndemnând-o să și-o ia de-acolo.
- 7) Proces-verbal de audiere din 17 noiembrie 2020 a cet. [REDACTED], a.n. [REDACTED], dom. [REDACTED], potrivit căruia dna Ludmila Oanța este soția sa aproximativ din anul 2016. În luna august 2018 relația de căsătorie figura doar pe hârtie locuind separat, iar copilul la întreținerea ambilor. Din 2018, până în prezent a fost întrebat despre veniturile sale de câteva ori de către soție, dar nu-și amintește când anume. Cu privire la venituri i-a comunicat că informația este la Fisc, deoarece nu-i leagă nimic afară de copilul comun. Adaugă că în timpul cel mai apropiat relația de căsătorie va fi încetată. Declară că, chiar dacă îi solicita informația cu privire la veniturile sale într-o manieră mai convingătoare, nu primea informația respectivă dat fiind că aceasta este proprietatea sa personală obținută legal și declarată la organele competente.
- 8) Hotărârea din 23 noiembrie 2018 a Judecătoriei Strășeni, sediul Călărași, prin care se confirmă existența litigiilor de familie între dna Ludmila Oanța și dl [REDACTED].
- 9) Răspunsurile societăților de investiții și de registru prin care se confirmă că subiectul controlului și membri familiei acestuia nu figurează în registrele deținătorilor de valori mobiliare deservite;
- 10) Răspunsurile instituțiilor financiare „Banca Comercială Română Chișinău” S.A., BC „Energbank” S.A., BC „Eximbank” S.A., BC „Mobiasbancă – OTP Group” S.A., Banca de Finanțe și Comerț” S.A. (Fincombank), BC „Moldindconbank” S.A, BC „ProCredit Bank” S.A., prin care se confirmă lipsa în perioada de referință a contractelor bancare (de depozit, de cont curent, de credit, etc.), tranzacțiilor încheiate și/sau aflate în derulare, transferuri și/sau plăți primite/efectuate în monedă națională și/sau în valută străină în cadrul operațiunilor valutare, inclusiv prin conturile interne ale băncii, carduri și operațiunile valutare efectuate cu utilizarea acestora (solduri, rulaje, operațiuni derulate, participarea la licitațiile de plasare a valorilor mobiliare de stat în calitate de dealeri primari din contul subiectului și membri familiei acestuia, cutiilor/casetelor de valori,

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- depunerile/retragerile de numerar în/din conturile bancare, care aparțin altor persoane decât titularul, deținerea sau obținerea dividendelor ori veniturilor din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare pe numele subiectului;
- 11) Răspunsul instituției financiare BC „EuroCreditBank” S.A. nr. 1865 din 05 martie 2021, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului a avut trei conturi curente deschise cu soldul „0” și fără operațiuni financiar-bancare;
 - 12) Răspunsul instituției financiare BC „Comerțbank” S.A. nr. 1939 din 09 martie 2021, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului a efectuat cinci operațiuni de depunere în numerar în contul FCP Extremum SRL în mărime totală de 13 805 MDL;
 - 13) Răspunsul instituției financiare BC „Victoriabank” S.A. nr. 2099 din 11 martie 2021, prin care se confirmă că, în perioada de referință, a deținut un cont curent și card fără rulaj și balanța negativă;
 - 14) Răspunsul instituției financiare BC „Moldova-Agroindbank” S.A. nr. 2492 din 19 martie 2021, cu anexe, prin care se confirmă că, în perioada de referință, subiectul controlului a deținut următoarele conturi bancare:
 - a) cont nr. [REDACTED] (MDL), deschis la 16 februarie 2016, fără rulaj și soldul „0”;
 - b) cont nr. [REDACTED] (MDL), deschis la 05 noiembrie 2015, fără rulaj și soldul „0”;
 - c) cont nr. [REDACTED] 2 (MDL), deschis la 24 octombrie 2016, fără rulaj și soldul neschimbat 10,29 MDL;
 - d) cont nr. [REDACTED] (MDL), deschis la 13 iulie 2018, ce include plățile salariale în perioada de referință în mărime totală de 210 275,05 MDL;
 - 15) Răspunsul FȘP Extremum SRL nr. 2999 din 02 aprilie 2021, cu anexe, din care rezultă că, în perioada de referință, subiectul controlului a virat în contul entității cinci sume bănești în mărime totală de 13 805 MDL, precizând că suma dată reprezintă plăți lunare pentru arenda spațiului comercial de către [REDACTED]. Totodată compania concretizează că cu dna Ludmila Oanța nu are nici un fel de relații financiar-comerciale, iar în cadrul acelor cinci plăți ultima a intervenit în calitate de intermediar deoarece este o practică des întâlnită când arendașul încredințează altei persoane plata arendei în circumstanțe în care nu se poate deplasa la o bancă sau din alte considerente;
 - 16) Răspunsul Serviciului Vamal nr. 9018 din 23 noiembrie 2020, cu anexe, prin care se confirmă că:
 - a) Prin Ordinul SV nr. 665-p din 10 iulie 2018, subiectul controlului este angajată în funcția de specialist principal în Secția management personal în cadrul Biroului Vamal Centru, începând cu 11 iulie 2018;
 - b) Prin Ordinul SV nr. 989-p din 26 octombrie 2018, subiectul controlului este transferată temporar în funcția de inspector principal în Secția management personal în cadrul Biroului Vamal Centru, începând cu 01 noiembrie 2018, cu eliberarea din funcția anterioară;
 - c) Prin Ordinul SV nr. 31430-p din 21 decembrie 2018, subiectului controlului este confirmată în funcția în cadrul Biroului Vamal Centru, începând cu 21 decembrie 2018;
 - d) Prin Ordinul SV nr. 815-p din 25 august 2020, subiectul controlului este transferată în funcția de inspector principal în Secția management personal în cadrul Biroului Vamal Centru, începând cu 04 septembrie 2020, cu eliberarea din funcția ocupată temporar anterior;
 - 17) Răspunsurile entităților private SRL Starnet Soluții, SA Moldtelecom, SRL Biroul de Credit, SRL Infodebit Credit Report;
 - 18) Extras din Registrul de Stat al Populației din 18 noiembrie 2020, prin care se confirmă că în perioada de referință, subiectul controlului a avut în locațiune trei autovehicule de model [REDACTED] și [REDACTED]

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- 19) Declarațiile de avere și interese personale depuse către dna Ludmila Oanța la angajare și anuale pentru anii 2018-2019;
- 20) Fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pentru anii de gestiune 2018-2019, prin care se confirmă că, în perioada declarării, dna Ludmila Oanța a obținut venit anual de la angajatorul Biroul Vamal Centru în sumă de 50 365,37 MDL și 177 905,97 MDL.
- 21) Extras din Banca centrală de date a cadastrului, prin care se confirmă lipsa în perioada de referință a informațiilor privind drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile înregistrate, inclusiv stinse, ce vizează subiectul controlului;
- 22) Registrul de Stat al Unităților de Drept din 18 noiembrie 2020, prin care se confirmă că dna Ludmila Oanța nu figurează în calitate de fondator al entităților SRL Lozcoz și SRL Nichi-Schimb.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Din rezonanța prevederilor art. 32 alin. (6) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, rezultă că, inspectorul de integritate solicită subiectului supus controlului informații și dovezi doar 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.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul averii se efectuează de către inspectorii de integritate.

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Procedura prevăzută la art. 32 alin. (1)-(2) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, stabilește că, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acestora, iar 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.

Fiind audiată la 13 noiembrie 2020, dna Ludmila Oanța, [REDACTAT], a declarat că, în cadrul Serviciului Vamal activează din data de 11 iulie 2018, până în prezent. Declară că oficial se află în relație de căsătorie cu [REDACTAT] din data [REDACTAT]. Din data de 02 octombrie 2017 nu locuiește cu soțul împreună nici într-o casă. La întreținere are fiica [REDACTAT] care locuiește cu ea permanent pe adresa str. [REDACTAT], la casa părinților săi. Nelocuind cu soțul împreună nu cunoaște veniturile lui din activitățile sale (case de schimb valutar, 4 unități). Informația integrală despre bunurile și veniturile soțului nu le cunoaște absolut deloc. De când este angajată a Serviciului Vamal l-a întrebat când a depus declarația la ANI, telefonic, care este venitul lui lunar, la ce i-a răspuns că el tot declară la Inspectoratul Fiscal (darea de seamă), îndemnând-o să și-o ia de-acolo.

Fiind audiat la 17 noiembrie 2020, [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], [REDACTAT], a declarat că, dna Ludmila Oanța este soția sa aproximativ din

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

anul 2016. În luna august 2018 relația de căsătorie figura doar pe hârtie locuind separat, iar copilul la întreținerea ambilor. Din 2018, până în prezent a fost întrebat despre veniturile sale de câteva ori de către soție, dar nu-și amintește când anume. Cu privire la venituri i-a comunicat că informația este la Fisc, deoarece nu-i leagă nimic afară de copilul comun. Adaugă că în timpul cel mai apropiat relația de căsătorie va fi încetată. Declară că, chiar dacă îi solicita informația cu privire la veniturile sale într-o manieră mai convingătoare, nu primea informația respectivă dat fiind că aceasta este proprietatea sa personală obținută legal și declarată la organele competente.

Inspectorul notează că controlul averii presupune o ingerință semnificativă în viața privată și de familie a celui vizat, iar înainte de a decide asupra acțiunii controlului, în virtutea obligației negative a statului de a nu afecta nejustificat acest drept, inspectorul a analizat dacă în circumstanțele constatate în cadrul controlului ingerință determinată de acțiunile eventualul controlul complex al averii membrului de familie care de facto duce o viață separată de familie ar trece testul proporționalității conturat în jurisprudența CtEDO și Codul administrativ, pentru atingerea obiectivului propus.

Studiind Ordinele Serviciului Vamal nr. 665-p din 10 iulie 2018, nr. 989-p din 26 octombrie 2018, nr. 31430-p din 21 decembrie 2018 și nr. 815-p din 25 august 2020, inspectorul stabilește că, începând 11 iulie 2018, dna Ludmila Oanța activează în cadrul Secția management personal în cadrul Biroului Vamal Centru.

La 06 aprilie 2020, conducerea Serviciului Vamal sesizează Autoritatea despre posibila încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către angajatul Ludmila Oanța, manifestată prin neinclusiunea în declarațiile pentru anii 2017-2019 a datelor despre veniturile și persoanele juridice ce aparțin soțului.

Declarația de avere și interese personale la angajare (2017) a fost depusă la 02 august 2018, anuală pentru anul 2018 – la 15 martie 2019 și anuală pentru anul 2019 – la 13 februarie 2020.

Ținând cont de starea de fapt constatată în baza alegerii autorului sesizării, a celor declarate de persoanele audiate, având în vedere existența litigiilor de familie nesoluționate și întru evitarea unei ingerințe nejustificate în viața privată a [REDACTAT], acțiunea controlului s-a limitat la averea și veniturile subiectului controlului, în perioada 11 iulie 2018 – 13 februarie 2019 (*în continuare perioadă de referință*).

Inspectorul reține că, din norma prevăzută la art. 13 lit. i) din Legea cu privire la Serviciu Vamal nr. 302 din 21 decembrie 2017, funcționarul vamal este obligat să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, 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.

La caz, inspectorul constată că, exercitând funcții publice în cadrul Serviciului Vamal, în perioada de referință, dna Ludmila Oanța a depus declarațiile respective.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 26 și art. 32 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în procedura de control inițiată în privința subiectului controlului, inspectorul a reținut spre verificare declarațiile avute în vedere supra, datele și informațiile privind modificările patrimoniale intervenite în perioada de referință, precum și averea existentă în aceeași perioadă.

Înainte de a concluziona și decide, inspectorul amintește că, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) Cod administrativ, autoritatea publică poate renunța la audiere în cazul în care actul este exclusiv avantajos pentru participant și nu există participanți cu interese opuse care să fie afectați prin actul respectiv.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

În atare context, inspectorul de integritate menționează că finalizarea procedurii administrative este posibilă fără punctul de vedere al subiectului controlului, ori prevederile art. 32 alin. (6) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, stabilesc expres că, inspectorul de integritate solicită subiectului supus controlului informații și dovezi doar 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.

Așadar, în rezultatul verificării datelor și informațiilor privind veniturile realizate în perioada de referință și bunurile dobândite în aceeași perioadă de persoana supusă controlului, în baza datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale, pentru anii 2017-2019, a informației cercetate în bazele de date a autorităților publice și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice ca răspuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit următoarele.

I. VENITURI

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă în format electronic la 15 martie 2019, subiectul a inclus venitul obținut la locul de muncă în mărime de 41 285,97 MDL, iar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 13 februarie 2020, subiectul a inclus venitul obținut la locul de muncă în mărime de 177 907,97 MDL. Alte date privind venituri obținute în perioada de referință, în declarațiile sus indicate, subiectul nu a inclus.

Potrivit Fișelor de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anii de gestiune 2018-2019, stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, în anul 2018, subiectul a obținut venit de la Seviiciul Vamal în mărime totală de 50365,37 MDL, iar în anul 2019 – de 177 905,97 MDL.

Din datele compilate în Extrasul din contul nr. 22593434377 (MDL), deschis la 13 iulie 2018, ce include plățile salariale și alte plăți aferente funcției, rezultă că, în perioada de referință, subiectul a obținut venit legal în mărime totală de 210 275,05 MDL.

Astfel, inspectorul constată cu certitudine că, în perioada de referință, subiectul controlului avea de declarat venituri obținute efectiv din sursele indicate supra în mărime totală de 210 275,05 MDL.

La caz, se atestă că subiectul a declarat venitul obținut majorat nesemnificativ în mărime de 219 191,94 MDL.

II. CHELTUIELI

Potrivit Extrasului din Banca centrală de date a cadastrului la situația din 18 noiembrie 2020, se confirmă lipsa în perioada de referință a informațiilor privind înscrierea sau radierea informației privind drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile înregistrate, inclusiv stinse, ce vizează subiectul controlului.

Conform Extras din Registrul de Stat al Populației la situația din 18 noiembrie 2020, se confirmă că în perioada de referință, subiectul controlului a avut în locațiune trei autovehicule de model [REDACTED].

Alte bunuri înregistrate oficial pe teritoriul Republicii Moldova asupra cărora subiectului declarării și membrii familiei ar deține drepturi de proprietate, inclusiv transmise altor persoane cu titlu oneros sau gratuit, în cadrul controlului, nu au fost identificate.

În declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018-2019, informația respectivă a fost inclusă.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

III. DIFERENȚĂ SUBSTANȚIALĂ

Așadar, în rezultatul procesului de identificare a bunurilor dobândite și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, inspectorul stabilește că în perioada supusă controlului patrimoniul subiectului nu a suferit modificări esențiale, fapt ce atrage după sine excluderea expresiilor matematice în sensul stabilirii diferenței substanțiale.

IV. INSTRUMENTE FINANCIARE ȘI INTERESE PERSONALE

Examinând informația prezentată de către societățile de investiții și de registru, inspectorul constată că subiectul controlului nu au figurat în registrele clienților societăților a căror instrumente financiare le țin.

Potrivit informației prezentate de către băncile din Republica Moldova, se atestă că subiectul mai deține și alte conturi bancare decât cele salariale, însă, în perioada de referință, acestea au avut soldul „0” sau negativ.

Din extrasul din Registrul de Stat al Populației din 18 noiembrie 2020, se desprinde că, în perioada de referință, subiectul nu au figurat în calitate de întreprinzător individual și asociat la societăți comerciale, precum și administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Conform Extraselor din Registrul de Stat al Unităților de Drept din 18 noiembrie 2020, dna Ludmila Oanța nu figurează în calitate de fondator al entităților SRL Lozcoz și SRL Nichi-Schimb.

V. CONCLUZII

Inspectorul amintește că, în rezonanța Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, scopul general al prezentei legi constă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Conform notei informative la lege, scopul specific al legii constă în asigurarea activității entităților publice într-o manieră corespunzătoare principiilor și criteriilor bunei guvernări, sporirii probității morale a agenților publici și a prestigiului autorităților publice, prin intermediul eficientizării mecanismului de declarare al averii și intereselor personale a persoanelor care exercită funcții publice sau de demnitate publică și a membrilor familiei acestora.

De regulă, scopul scontat al procedurii de control al averii constă în identificarea dacă subiectul vizat și-a declarat averea obținută pe perioada exercitării funcțiilor în sectorul public și dacă între valoarea averii dobândite și veniturile obținute în aceeași perioadă este sau nu o diferență substanțială¹.

Acest scop derivă din scopul specific al Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016, în raport cu misiunea Autorității Naționale de Integritate de asigurare a integrității în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției.

Prin urmare, îndeplinind acțiunile și formalitățile procedurale necesare controlului, inspectorul reține că scopul scontat al procedurii efectuate a fost atins, iar rezultatele obținute denotă că, între bunurile dobândite și veniturile obținute în perioada de referință nu există diferență substanțială.

În altă ordine de idei, se reiterează că, în conformitate cu prevederile art. 13 lit. i) din Legea cu privire la Serviciu Vamal nr. 302 din 21 decembrie 2017, funcționarul vamal este obligat să să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

¹ *diferență substanțială* – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Conform prevederilor art. 5 alin. (1) și alin. (4) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 166 din 17 iunie 2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, iar responsabilitatea pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

La caz, urmare a controlului efectuat inspectorul nu a identificat circumstanțe care ar pune la îndoială veridicitatea informațiilor incluse în declarațiile subiectului, ori acestea corespund informațiilor oficiale. Cât privește lipsa informației depline în declarații cauzate de refuzul membrului de familie de a o furniza, inspectorul nu se va expune, ori în situația dată se atestă lipsa de claritate și previzibilitate a conduitei legale în așa cazuri și nici instrumente utile care ar asigura remedierea în cadrul controlului pendinte nu sunt prevăzute de lege.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 19, art. 36, art. 34 alin. (4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Ludmila Oața, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta în instanța de contencios administrativ, în termen de 15 zile, de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, str. Kiev 3, mun. Chișinău.

Inspector superior de integritate

Serghei PLEȘCA

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.