



**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. 396/31**

mun. Chișinău

20.12.2021

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Hîncu, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Valentina Ceaușceac, ex-primar al s. Sîngerei Noi, r. Sîngerei, IDNP [REDACTED], domiciliată pe adresa: [REDACTED], în conformitate cu art. 7 alin. (1), art. 19, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a elaborat prezentul act de constatare prin care,

A C O N S T A T A T:

La data de 24.02.2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea nr. 1346, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale de către dna Valentina Ceaușceac, în exercitarea funcției de primar al s. Sîngerei Noi, r. Sîngerei.

La data de 03.03.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu dnei [REDACTED], inspector de integritate, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor atribuindu-i nr. 20210122007.

Ulterior, la data de 04.11.2021, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dosarul mi-a fost redistribuit în baza notei de serviciu spre continuarea controlului.

Potrivit sesizării, dna Valentina Ceaușceac, ar fi admis omisiuni în declarațiile de avere și interese personale, precum neconcordanța a datelor indicate cu cele realmente, pe perioada exercitării funcției de demnitate publică.

Astfel, nu a indicat: loturi de teren, două autoturisme, veniturile dobândite de la S.R.L. Crausanius, venitul obținut din înstrăinarea cotei-parte a unui lot de teren, precum și veniturile obținute de către soț.

Verificând prealabil sesizarea, contrapunând cu datele din declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, cele invocate, practic s-au adeverit.

În continuare, la capitolul legislației aplicabile cazului, este de menționat faptul că, la data de 29.10.2021, a intrat în vigoare noile reglementări ale Legii nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

În acest context, anterior intrării în vigoare a noilor reglementări, în privința dnei Valentina Ceaușceac, s-a demarat controlul averii și intereselor personale, astfel, procedura fiind demarată sub imperiul reglementărilor vechi ale Legii nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Ca urmare, datele și informațiile acumulate pe perioada controlului, vor fi analizate în raport cu normele în vigoare la data demarării controlului.

Astfel, la data de 17.03.2021, în temeiul art. 31 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin Procesul-Verbal nr. 181/23/I, s-a dispus efectuarea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale.

Prin scrisoare nr. 04-23/1532 din data de 26.03.2021, dna Valentina Ceaușceac, a fost informată despre declanșarea în privința dumneaei, a controlului averii și intereselor personale, concomitent, aducându-i spre cunoștință drepturile de care beneficiază în raport cu cazul dat.

Potrivit datelor din sistemele informaționale, s-a stabilit că, dna Valentina Ceaușceac, a deținut 5 (cinci) mandate consecutiv de Primar al s. Sîngerei Noi, r. Sîngerei, din anul 2001 până în anul 2019.

Subsecvent, regimul juridic al declarării averii și intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți ai declarării indicați la art. 3 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale

Respectiv, lit. a), a articolului indicat anterior, prevede: *persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, sunt subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, la caz, primarii cad sub incidența normelor indicate.

Potrivit datelor generate de sistemul informațional *e-Integritate* și a materialelor acumulate în cadrul controlului, s-a stabilit faptul că dna Valentina Ceaușceac, din data de 11.11.2019 nu mai este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Însă, conform art. 33 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 deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și **în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora**.

Astfel, procedura de efectuare a controlului nu s-a prescris.

Totodată, conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, 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, iar potrivit art. 2 din Legea nr. 132/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

În scopul stabilirii dacă dna Valentina Ceaușceac este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a informațiilor generate de *Registrul de Stat al Populației*, s-a stabilit că, dumneaei este căsătorită cu dl [REDACTED], IDNP [REDACTED].

În continuare, este de remarcat și faptul că, la data de 26.05.2016, urmare actului de constatare nr. 04/204 din 26.05.2016 al Comisiei de Integritate, s-a clasat cauza privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru perioada anului 2014, în privința dnei Valentina Ceaușceac.

Luând în considerație cele expuse, control privind declararea averilor și intereselor personale, se va extinde pentru perioada anilor 2015 - 2019, inclusiv și în privința soțului.

Corectitudinea informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. d), art. 26 și art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică corectitudinea datelor și constată existența de erori sau lipsa unor date în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice, iar 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.

Așadar, subiectul declarării are obligația să declare bunurile specificate la art. 4, lit. a) - m) din Legea nr. 133/2016.

Urmare contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse de către dna Valentina Ceașceac, în raport cu materialul probatoriu acumulat în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că, acestea nu coincid totalmente, astfel:

➤ În declarația de avere și interese personale din data de 01.03.2016:

Nu s-a reflectat toate veniturile obținute de către subiect și soț;

Nu s-a reflectat automobilul Ford Fiesta a.p. 1993;

Nu s-a reflectat bunurile imobile cu nr. cadastrale

➤ În declarația de avere și interese personale din data de 21.03.2017:

Nu s-a reflectat toate veniturile obținute de către subiect și soț;

Nu s-a reflectat bunurile imobile cu nr. cadastrale

➤ În declarația de avere și interese personale din data de 16.03.2018:

Nu s-a reflectat toate veniturile obținute de către subiect și soț;

Nu s-a reflectat bunurile imobile cu nr. cadastrale

➤ În declarația de avere și interese personale din data de 29.03.2019:

Nu s-a reflectat toate veniturile obținute de către subiect și soț;

Nu s-a reflectat bunurile imobile cu nr. cadastrale

➤ În declarația de avere și interese personale din data de 10.01.2020:

Nu s-a reflectat corect veniturile obținute de către subiect și soț;

Nu s-a reflectat bunurile imobile cu nr. cadastrale

La compartimentul venituri nereflectate pentru perioadele enunțate, de menționat că, nu au fost totalmente declarate salariile obținute de către dna Valentina Ceașceac și soț, obținute de la toate instituțiile, totodată, nu a fost reflectate transferurile ridicate în sumă de 1056 dolari americani în 2015 și 632 euro în 2016, precum și venitul obținut de către soț urmare înstrăinării ½ din bunul imobil cu nr. cadastral

Pe cale de consecință, în ordinea art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, dnei Valentina Ceașceac, i-a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la omisiunile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului.

Astfel, inspectorul de integritate a reținut argumentele și explicațiile formulate de către dna Valentina Ceașceac, constatându-le pertinente și concludente și anume:

„Urmare scrisorii nr. 04-31/6622 din 12.11.2021, privind prezentarea informațiilor referitor la nedeclararea bunurilor pentru perioada 2015-2019 pot declara următoarele:

În declarația din 01.03.2016 nu am indicat salariul de la S.R.L. Crausanius deoarece nu au fost bani cash, mi s-a dat produse cerealiere prin faptul că am dat cota în arendă, achitarea se face anual și la toate persoanele. S.R.L. Crausanius achită la fel cu produse cerealiere și pentru

soț. Categorie nu am avut intenția să nu declar cu atât mai mult că le-am primit în produse dar S.R.L. Crausanius a indicat în lei.

Referitor la suma de 828 și 228 de dolari pot comunica că acestea sunt bani oferiți de către UNDP Moldova pentru deplasare, cheltuieli în Polonia, în vizită de studii. Nu am avut nici o intenție rea de-a nu indica suma dată pentru că au fost folosiți la momentul deplasării achitarea cheltuielilor.

Referitor la suma de 410 euro comunic că au fost transferați pe numele meu pentru a fi transmiși [REDACTED] care la moment nu avea actele necesare.

Referitor la suma de 222 euro transferați pe numele meu erau pentru procurarea biletului de avion a dnei [REDACTED]. Nu am reflectat în declarații din motiv că am uitat de acest transfer care nu era pentru mine.

Referitor la salariul soțului pot comunica că din anul 2011 suntem separați, relații tensionate și nu am cunoscut veniturile lui. Dacă cunoșteam sursa de venit obligatoriu indicam în declarații, nu am facut cu rea intenție.

Cu referire la automobilul Ford Fiesta din 1993, ne indicat în declarații comunic că a fost vândut în anii 2007-2008 prin procură și nu cunoșteam că dânsul nu a perfectat actele

Referitor la bunurile imobile pe care nu le-am reflectat în declarații [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], pot indica că sunt bunuri imobile ale mele și ale soțului nu au fost indicate din motiv de neatenție, scăpate din vedere copiind declarațiile anual în calculator. Nu am avut intenția rea de a tăinu aceste bunuri.

La fel, analizând materialele dobândite în cadrul controlului, inspectorul de integritate a ajuns la concluzia că cele indicate supra nu trezesc o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale și nu cad sub incidența art. 34 alin. (2) Legea nr.132/2016.

Modificările patrimoniale în perioada supusă controlului

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. c), art. 26 și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existență, veniturile realizate și averea dobândită (*modificările patrimoniale intervenite*) pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

La fel, art. 2 din Legea nr. 133/2016 stipulează că, *venit* - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate, iar *avere* – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute de subiectul declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Potrivit art. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2017 *cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin bunuri* se înțelege – mijloace financiare, fonduri, venituri, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporeale, mobile sau imobile, tangibile sau

intangibile, precum și acte sau alte instrumente juridice în orice formă, inclusiv în formă electronică ori digitală, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către persoane supusă controlului și a persoanelor prevăzute de art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17.06.2016, 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 cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la venituri și cheltuieli.

Veniturile obținute

Potrivit informației acumulate în cadrul controlului precum: documente și informații relevante care se referă la venituri, în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat, pe perioada desfășurării controlului, dna Valentina Ceașceac și dl [REDACTED] au obținut venituri în cadrul următoarelor - Autorități/Instituții după cum urmează:

- *Primăria com. Sîngerei Noi;*
- *S.R.L. Crausanius;*
- *S.R.L. Gratarul Magic;*
- *S.R.L. S.C. Plastal;*
- *Uniunea Conducătorilor Auto din RM;*

Astfel, în perioada de referință familiei Ceașceac, i-au fost calculate și achitate mijloace financiare (cu titlu de salariu, indemnizații, pensii) în valoare de 837.810 mii lei.

În același timp, inspectorul de integritate menționează că pentru a nu dubla informația, datele prezentate de la sursele de venit au fost analizate prin contrapunere cu datele și documentele prezentate de către Bănci, care s-au luat în calcul cu titlu de venit.

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatului, de natură să

formeze o diferență în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Prin urmare, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției patrimoniului (*totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele*) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dna Valentina Ceașceac, nu s-a stabilit vre-o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016.

Or, inspectorul de integritate a analizat diferența între *veniturile obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială)* și averea dobândită (*modificarea patrimonială*) de către dna Valentina Ceașceac, împreună cu soțul în perioada de referință.

Potrivit *art. 2 din Legea nr. 133/2016*, *diferență substanțială* este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familie, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

La fel, calculul deferenței substanțială constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege. La calcularea deferenței substanțiale se vor lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri mobile/imobile, etc.*).

Totodată, analizând materialele dobândite în cadrul controlului, nu s-a stabilit o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale și nu cad sub incidența art. 34 alin. (2) Legea nr. 132/2016.

Este de menționat că, potrivit art. 5, alin. (5¹) 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. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.*

Astfel, subiectul declarării este obligat să depună declarație rectificată, în cazul în care s-a

stabilit că în declarații de avere și interese personale au fost introduse date eronate/incomplete.

Elementul esențial fiind noțiunea de subiect al declarării, statut de care dna Valentina Ceaușceac din 11.11.2019 nu mai dispune.

Pe cale de consecință, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

D E C I D E:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Valentina Ceaușceac;

2. Se aduce la cunoștința dnei Valentina Ceaușceac actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea, la Curtea de Apel Chișinău, situată pe adresa, mun. Chișinău, str. Teilor, 4, MD-2043.

Inspector de integritate

Sergiu HÎNCU