



**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. 04/26**

**mun. Chișinău**

**06 ianuarie 2022**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dnei Irina VLAH, Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei, identificată prin 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 data de 29.11.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-18/678, care la data de 03.12.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate [REDACTED].

Potrivit sesizării din oficiu, dna Irina VLAH a depus tardiv Declarația de avere și interese personale în temeiul validării mandatului de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei și Declarația de avere și interese personale în temeiul încetării mandatului de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Irina VLAH deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării mandatului de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 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.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021)*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registrul.de.date.personale.md](http://www.registrul.de.date.personale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare la acel moment), *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), prin Procesul-verbal nr. 433/14 din 17.12.2019, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dnei Irina VLAH, Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei.

La data de 17.12.2019, prin scrisoarea nr. 04-14/3522 care a fost recepționată conform avizului de recepție DS2035891323AS dna Irina VLAH a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

La data de 30.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control inițiat în privința dnei Irina VLAH a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

La data de 28.02.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 1244 răspunsul Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei, la demersul nr. 04-14/686 din 24.02.2020, prin care s-a stabilit că în urma Alegerilor Guvernatorului (bașcanului) Găgăuziei din 22.03.2015 și 30.06.2019, dnei Irina VLAH i-a fost validat mandatul de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei, în baza Hotărârii Judecătoriai Comrat din 30.03.2015 (dosar 3-2/2015) și respectiv din 11.07.2019 (dosar 3-16/2019).

Potrivit răspunsului prezentat de Comitetul executiv al Găgăuziei, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2061 din 23.03.2020, la demersul nr. 04-14/1054 din 13.03.2020, inaugurarea Guvernatorului (bașcanului) Găgăuziei - Irina VLAH și depunerea jurământului au avut loc la data de 15.04.2015 (Ordinul Adunării Populare a Găgăuziei nr. 71-LX/V din 06.04.2015) și respectiv la 19.07.2019 (Ordinul Adunării Populare a Găgăuziei nr. 11 din 12.07.2019).

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat Registrul de Stat al Populației, în urma cărui fapt a stabilit că dna Irina VLAH nu este căsătorită și nu are persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării Irina VLAH, a fost efectuat pentru perioada 15.04.2015 (data accederii în funcție) – 17.12.2019 (data inițierii procedurii de control).

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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 familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, pe parcursul perioadei 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 diferenței substanțiale se vor lua în calcul 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, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc).

În scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către persoana supusă controlului, pentru perioada 15.04.2015 – 17.12.2019 în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dna Irina VLAH în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

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 obligațiilor 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 substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției patrimoniului comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dna Irina VLAH, nu s-a stabilit o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform rulajelor conturilor bancare prezentate de băncile licențiate ale Republicii Moldova s-a constatat faptul că sumele parvenite pe conturile subiectului supus controlului sunt justificate.

Ca urmare a accesării Registrului de stat e-Cadastru s-a dovedit faptul că în perioada supusă controlului dna Irina VLAH, *nu a dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile și nici nu a înstrăinat careva bunuri.*

Potrivit răspunsului prezentat de Agenția Servicii Publice, s-a stabilit că conform datelor din Registrul de Stat al transporturilor, în perioada supusă controlului, după dna Irina VLAH nu au fost efectuate operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport. Totodată, s-a constatat faptul că dna Irina VLAH nu figurează în calitate de întreprinzător individual și asociat la societățile comerciale (în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată) și nici în calitate de administrator, membru al unui organ de conducere, de administrare, de revizie sau de control la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat.

Din materialele acumulate la dosarul de control rezultă că subiectul supus controlului nu a dobândit averi, ci doar a suportat cheltuieli de consum curent care au fost acoperite cu ușurință din veniturile obținute legal.

Prin urmare, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Irina VLAH, pe parcursul exercitării mandatelor de Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei, în perioada supusă controlului 15.04.2015 – 17.12.2019, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (modificată prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.202, în vigoare din 29.10.2021), aplicabil la data emiterii prezentului act, *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) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Irina VLAH, Guvernator (Bașcan) al Găgăuziei.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dnei Irina VLAH.
3. Se aduce la cunoștința dnei Irina VLAH, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emiterie, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de integritate**

**Tatiana PISTRUI**