



**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. 91/18**

mun. Chișinău

02 martie 2022

Inspector principal 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 primarul com. Sărata Veche, r-nul Fălești, dna Maria Galiț, d.n. [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], cu domiciliul în [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 12 martie 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 Centrului Național Anticorupție nr. 1442 din 05 martie 2020, potrivit căreia, primarul com. Sărata Veche, r-nul Fălești, dna Maria Galiț, în perioada anilor 2015-2018, dânsa n-ar fi indicat în declarațiile de avere și interese personale că este membru al Biroului executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova și vicepreședinte pentru zona de nord a Republicii Moldova.

Inspectorul stabilește că obiectul procedurii inițiate vizează conformitatea declarării intereselor personale de către subiectul vizat în circumstanțe în care s-a depistat că acesta nu a inclus date complete în declarațiile depuse în condițiile Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016 și a Legea privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 (abrogată la 01 august 2016), cu exigențele Legii cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15 februarie 2008.

Pornind de la aceea că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. j)-k) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, subiectul declarării este obligat să declare calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale și calitatea de asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale, în scopul identificării existenței sau inexistenței încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul reclamat, în baza procesului-verbal nr. 175/18 din 24 martie 2020, procedura administrativă a pornită spre

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.

instrumentare pe fond în conformitate cu normele generale ale Codului administrativ și procedura specială prevăzută în Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, în redacția în vigoare la acel moment.

Conform prevederilor art. 13 alin. (1) și alin. (5) din Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15 februarie 2008, în vigoare până la 01 august 2016, candidatul la alegerea, numirea sau confirmarea în funcția publică, precum și persoana prevăzută la art. 3 sunt obligate să identifice și să declare interesele personale relevante. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informației, o poartă persoana care depune declarația.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/1488 din 23 aprilie 2020, petiționara a fost informată despre rezultatul verificării prealabile a sesizare.

Prin comunicarea scrisă a inspectorului nr. 04-18/1487 din 23 aprilie 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.

În aceeași perioadă, întru documentarea stării de fapt, inspectorul a consultat și extras date din sistemele informaționale de stat.

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, în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului, 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, în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului, 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 acesteia, 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.

Sesizarea Centrului Național Anticorupție este fundamentată pe circumstanțe legate de neinclusiunea în declarațiile de avere și interese personale ale subiectului în perioada anilor 2015-2018.

Din răspunsul Comisiei Electorale Centrale rezultă că, în perioada 2015-2018, subiectul controlului a exercitat funcția de Primar al com. Sărata Veche, r-nul Fălești, fapt confirmat prin Hotărârea Judecătoria Fălești din 19 iunie 2015 și Hotărârea Judecătoria Bălți din 01 noiembrie 2019.

Astfel că, în context, în rezultatul aprecierii stării de fapt din perspectiva celor menționate în alineatele precedente, inspectorul consideră rezonabil de a verifica în cadrul controlului interesele personale și averea subiectului gestionată în perioada 01 ianuarie 2015-31 decembrie 2018, în continuare „perioadă de referință” și declarațiile pentru perioada respectivă.

Din Extrasul Registrul de Stat al Populației rezultă că, în perioada de referință subiectul controlului nu a fost căsătorit.

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 2015-2018, a informației cercetate în bazele de date de stat și a informațiilor prezentate de către persoanele fizice și juridice ca răspuns la demersurile inspectorului, s-au stabilit următoarele.

I. VENITURI

În declarațiile cu privire la venituri și proprietate și de avere și interese personale, depuse de către subiectul controlului pentru anii 2015-2018, subiectul a inclus venitul obținut la locul de muncă conform tabelului.

Tabel:

Anul	Sursa	Venitul net
2015	Primăria Sărata Veche	90 375,63 MDL
2015	SRL Taniserv Agro	1 611,50 MDL
2015	p.f. [REDACTED]	4 000,00 RUB
2016	SRL Taniserv Agro	1452,00 MDL
2016	Primăria Sărata Veche	112 466,02 MDL
2017	Primăria Sărata Veche	111 784,04 MDL
2018	Primăria Sărata Veche	118 967,28 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 anul de gestiune 2015, stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, **în anul 2015**, subiectul a declarat corespunzător veniturile obținute de la Primăria Sărata Veche, în calitate de primar și agentul economic SRL Taniserv-Agro, pentru arenda terenurilor agricole, cu excepția venitului obținut de la Consiliul r-nal Fălești în mărime de 1 400,00 MDL, în calitate de consilier.

Potrivit Fișelor de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2016, stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, **în anul 2016**, subiectul a declarat corespunzător veniturile obținute de la Primăria Sărata Veche, în calitate de primar și agentul economic SRL Taniserv-Agro, pentru arenda terenurilor agricole.

Potrivit Fișelor de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2017, stocate în baza de date SIA „Intrare Autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat, rezultă că, **în anul 2017**, subiectul a declarat corespunzător veniturile obținute de la Primăria Sărata Veche, în calitate de primar, cu excepția venitului în mărime de 492,00 MDL obținut de la agentul economic SRL Taniserv-Agro, pentru arenda terenurilor agricole.

Din datele compilate în Extrasul din contul nr. [REDACTED] deschis la 31 ianuarie 2011, ce include plățile salariale și alte plăți aferente funcției, rezultă că, **în anul 2018**, subiectul a obținut venit net în mărime totală de 92 817,22 MDL.

Astfel, inspectorul constată cu certitudine că, în perioada de referință, subiectul controlului a declarat în corespunzător veniturile obținute efectiv din sursele legale, iar erorile depistate nu afectează semnificativ starea de fapt din perspectiva prezenței diferenței substanțiale urmărite.

II. CHELTUIELI

Potrivit Răspunsului IP Agenția Servicii Publice, în perioada de referință, subiectul a deținut trei terenuri agricole dobândite în proprietate în anul 2010, în baza contractului de donație nr. 3797 din 26 mai 2010 și un autovehicul de model Toyota Yaris, a.f. 2005, culoare argintie, importat personal în anul 2014.

În declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2015-2018, informația respectivă a fost inclusă.

Prin același răspuns se confirmă lipsa în perioada de referință a altor informații privind înscrierea sau radierea informației privind drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile înregistrate, inclusiv stinse, ce vizează subiectul controlului.

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

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 semnificative, 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, în perioada de referință, 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, în perioada de referință, subiectul nu a deținut alte conturi bancare decât cele salariale și de credit.

Din răspunsul IP Agenția Servicii Publice se desprinde că, în perioada de referință, subiectul controlului nu a figurat ca întreprinzător individual și/sau asociat la societăți comerciale, precum și administrator la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice, dar a figurat în calitate de membru al biroului executiv al Cooperativei de Consum din s. Ciolacu Nou (începând cu 11 aprilie 2016), membru al biroului executiv al Uniunii Cooperativelor de Consum din or. Fălești (în perioada 11 septembrie 2015-09 decembrie 2015).

Conform Statutului Uniunii de persoane juridice Asociația Congresul Autorităților Locale din Moldova, asociația respectivă reprezintă o uniune de persoane juridice, ne-guvernamentală și ne-afiliată politic, fără scop lucrativ (non-profit), care este constituită de către unitățile administrativ-teritoriale organizate potrivit legii ca sate (comune), orașe (municipii), raioane (regiuni), precum și de către asociațiile sale profesionale.

Din răspunsul Congresului Autorităților Locale din Moldova și informațiile cunoscute publicului ce nu necesită a fi probate, subiectul controlului este membru al organelor de conducere și administrare ale asociației.

Inspectorul reține că, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1), coroborat cu art. 3 și art. 14 alin. (2) din Legea cu privire la conflictul de interese nr. 16 din 15 februarie 2008, în vigoare până la 01 august 2016, primarul era obligat să declare prin intermediul unei declarații scrise interesele personale anual până la data de 31 martie.

Conform art. 16 alin. (1) lit. b) din aceeași lege, declarația de interese personale se face în scris, pe propria răspundere a declarantului, și cuprinde informații privind: calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau partide politice.

Începând cu 01 august 2016, în ordinea 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.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. j)–k) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, subiectul declarării este obligat să declare calitatea de membru al organelor de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale și calitatea de asociat, de acționar sau de membru în cadrul unui agent economic, al unei organizații necomerciale sau organizații internaționale.

Se constată că, în declarațiile subiectului lipsesc despre calitatea de:

- membru și membru al organelor de conducere și administrare ale asociației al Congresului Autorităților Locale din Moldova;
- membru al Biroului executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova;
- membru al biroului executiv al Cooperativei de Consum din s. Ciolacu Nou.

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.

Cât privește pretinsa neincludere a datelor despre calitatea de membru al Congresului Autorităților Locale din Moldova și al Cooperativei de Consum din s. Ciolacu Nou, inspectorul amintește prevederile art. 5 alin. (1) și alin. (4), art. (5¹) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 166 din 17 iunie 2016, care stabilesc expres că, 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. 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

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.

al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Astfel, conducându-se de prevederile art. 19, art. 36, art. 34 alin. (1) și alin. (4) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, inspectorul,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Maria Galiț, primar al com. Sărata Veche, r-nul Fălești, manifestată prin neinclusiunea datelor complete în declarațiile de avere și interese personale, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se informează dna Maria Galiț despre obligația depunerii declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
3. Se informează subiectul controlului cu prezentul act de constatare și despre dreptul de a-l contesta la Curtea de Apel Chișinău, str. Teilor 4, mun. Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere. În condițiile art. 36 alin. (1) din Legea 132/2016, actul de constatare poate fi contestat în același mod de către autorul sesizării.

Inspector principal 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.