



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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

ACT DE CONSTATARE

Nr.26/10

mun. Chișinău

28.02.2019

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale inițiat în privința dnei Lozan Tatiana, IDNP- [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], consilier în Consiliul sătesc Ciripcău, r-l Florești,

A STABILIT:

La data de 24.10.2018 în temeiul art. 27 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI)*, inspectorului de integritate, i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale a dnei Lozan Tatiana, consilier în Consiliul sătesc Ciripcău, r-l Florești.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare DAIP)*, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; **consilierii consiliilor sătești** (comunale), orășenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

Conform informațiilor [REDACTED] s-a confirmat că dna Lozan Tatiana exercită mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ciripcău, r-l Florești, mandat cu atribuire inițială în urma alegerilor locale generale din anul 2015.

Potrivit declarației de avere și interese personale a dnei Lozan Tatiana accesate prin intermediul [REDACTED], s-a constatat că declarația pentru anul 2017 a fost depusă contrar termenului regulamentar, la data de 30.04.2018.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din aceeași lege, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1), 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.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dna Lozan Tatiana, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ciripcău, r-l Florești, este subiect al declarării averii și a

intereselor personale și are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până la data de 31 martie, și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

La data de 30.10.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 120/10, în privința dnei Lozan Tatiana, consilier în Consiliul sătesc Ciripcău, r-l Florești a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-10/1344 din 01.11.2018, dna Lozan Tatiana a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la ANI*.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la ANI* inspectorul de integritate [REDACTED]

Prin [REDACTED] a informat că dna Lozan Tatiana exercită mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ciripcău, r-l Florești, din 22.06.2015 în baza Hotărârii Judecătorești (dosarul nr. 3-59/15).

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 *cu privire la ANI*, 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.

Potrivit [REDACTED] sunt membrii familiei subiectului controlului.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dnei Lozan Tatiana și membrilor familiei acesteia pe perioada 22.06.2015 (*data începerii exercitării mandatului de consilier*) – 29.10.2018 (*data inițierii controlului*).

În declarație anuală pentru 2017 dna Lozan Tatiana împreună cu membrii familiei a indicat doar venitul obținut în sumă de [REDACTED] lei, constituit din salariu/indemnizație din cadrul Primăriei s. Ciripcău.

Prin răspunsul nr. 01/7073 din 05.12.2018 [REDACTED] conform domeniului de competență informează că doar titularul [REDACTED] deține în proprietate [REDACTED] din data de 20.05.2011 de model [REDACTED] anul fabricației 2004, număr de înmatriculare [REDACTED].

Potrivit informațiilor [REDACTED] dna Lozan Alina și membrii familiei acesteia nu dețin în proprietate bunuri imobile.

Conform informațiilor [REDACTED], membrii familiei subiectului controlului nu au avut venituri, însă dna Lozan Tatiana a primit de la Primăria s. Ciripcău, r-l Florești în perioada anului 2015 a primit venit sub formă de salariu/indemnizație în sumă de [REDACTED] lei, în perioada anului 2016 a primit venit sub formă de salariu/indemnizație în sumă de [REDACTED] lei, în perioada anului 2017 a primit venit sub formă de salariu/indemnizație în sumă de [REDACTED] lei, în perioada anului 2018 a primit venit sub formă de salariu/indemnizație în sumă de [REDACTED] lei. Informație prenotată a fost confirmată și prin intermediul [REDACTED].

Conform informațiilor [REDACTED], dna Lozan Tatiana și membrii familiei acesteia nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor [REDACTED] dna Lozan Tatiana și membrii familiei acesteia nu au solduri, investiții sau economii pe perioada controlului cu excepția unui transfer internațional din data de 29.10.2017 pe numele dnei [REDACTED] în suma de [REDACTED] lei.

Inspectorul de integritate remarcă că dna Lozan Tatiana și membrii familiei acesteia nu au obținut, pe durata efectuării controlului (22.06.2015–29.10.2018) bunuri în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, și nici drepturi și obligații patrimoniale.

Inspectorul de integritate observă că în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, dna Lozan Tatiana nu a declarat la compartimentul "Bunuri imobile" secțiunea "Clădiri și Construcții" nimic (*ex. categoria bunului; modul de dobândire etc.*).

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 *cu privire la ANI*, 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.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-10/122 din 24.01.2019, dna Lozan Tatiana a fost invitată să-și prezinte punctul de vedere referitor la nedeclararea la compartimentul "Bunuri imobile" secțiunea "Clădiri și Construcții" a imobilului în care locuiește, la compartimentul "Venituri" transferul internațional în suma de [REDACTED] lei (confirmat prin răspunsul [REDACTED] înregistrat în cadrul ANI nr.2612 din 15.12.2018) și la compartimentul "Bunuri mobile" automobilul de model [REDACTED] anul fabricației 2004, număr de înmatriculare [REDACTED] înregistrat pe numele titularului [REDACTED] (confirmat prin [REDACTED] cu nr.01/7073 din 05.12.2018).

La data de 12.02.2019 cu nr. 362 și la data de 15.02.2019 cu nr. 486 în cadrul ANI au fost înregistrate răspunsurile la invitația de a își prezenta punctul de vedere a dnei Lozan Tatiana.

În punctul de vedere prezentat în scris dna Lozan Tatiana indică că casa în care locuiește este cu drept de uz fiind în proprietatea părinților, transferului internațional în sumă de [REDACTED] lei și respectiv automobilul de model [REDACTED] anul fabricației 2004 îl confirmă și motivează că nu a declarat aceste bunuri din neștiință, nefiind informată de nimeni.

În corespondere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la ANI*, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin. (4) din aceeași lege, 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 această ordine de idei, inspectorul de integritate, urmare a desfășurării controlului averii și a intereselor personale în privința dnei Lozan Tatiana, nu a constatat diferență substanțială între

veniturile realizate, în perioada 22.06.2015 – 29.10.2018 de către Lozan Tatiana, în calitate consilier al Consiliul sătesc Ciripcău, r-l Florești și averea dobândită (nu a fost constatată avere dobândită în perioada controlului) în aceeași perioadă. Însă, inspectorul de integritate a identificat bunuri nereflectate (menționate supra) în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, prin urmare în urma documentelor și informațiilor acumulate în cadrul controlului, se remarcă, că bunurile identificate supra nu sunt esențiale și urmare a depunerii punctului de vedere, subiectul declarării le-a confirmat motivând că din neștiință nu l-a declarat și respectiv nu a acționat intenționat și cu un anumit scop. Mai mult ca atât, unicul bun nereflectat care este deținut cu titlu de proprietate de către subiectul declarării și membrii familiei acesteia este automobilul [REDACTAT] înregistrat pe soț [REDACTAT] la date de 20.05.2011 pe când căsătoria cu Lozan Tatiana a fost încheiată la 21.09.2013, deci, anterior căsătoriei dar și atribuirii mandatului de consilier sătesc la 22.05.2015.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, potrivit cărora 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, inspectorul de integritate va solicita dnei Lozan Tatiana să depună declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 rectificată.

Din aceste raționamente, inspectorului de integritate nu i se întemeiază bănuiala rezonabilă de săvârșire a infracțiunii sau încălcarea a legislației fiscale și în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 *cu privire la ANI* și art. 5 alin. (5¹) 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 a intereselor personale în privința dnei Lozan Tatiana, consilier al Consiliul sătesc Ciripcău, r-l Florești.
2. Se atenționează dna Lozan Tatiana, consilier al Consiliul sătesc Ciripcău, r-l Florești, despre depunerea declarației rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința dnei Lozan Tatiana actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.
4. Se publică actul de constatare rămas definitiv pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTAT]

Ion CREȚU