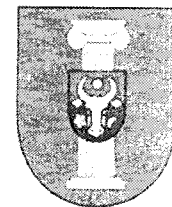


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 115/11

mun. Chișinău

27 iunie 2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Popa Liubovi, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], specialist în cadrul Primăriei Durlеști, 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 STABILIT:

La 28 mai 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. O-170/19, care la 05 iunie 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dna Popa Liubovi [REDACTED], angajată în cadrul Primăriei Durlеști nu a depus declarația de avere și interese personale până la 20 mai 2019.

La 11 iunie 2019, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Popa Liubovi, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1098 din 12 iunie 2019 nerecepționată și scrisoarea nr. 04-11/1532 din 22 iulie 2019, recepționată la 27 iulie 2019, dna Popa Liubovi a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform materialelor anexate la [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității la 19 august 2019 cu nr. 3527, la 02 iunie 2016, primarul or. Durlеști a emis dispoziția nr. 36 "cu privire la angajarea în funcția de jurist al Primăriei or. Durlеști și a Consiliului or. Durlеști", prin care dna Popa Liubovi a fost angajată în funcția de jurist al Primăriei or. Durlеști și a Consiliului or. Durlеști începând cu data de 03 iunie 2016.

La 17 iulie 2017, primarul or. Durlеști a emis dispoziția nr. 71 "cu privire la abrogarea dispoziției", prin care a fost abrogată dispoziția primarului or. Durlеști nr. 36 din 02 iunie 2016 "cu privire la angajarea în funcția de jurist al Primăriei or. Durlеști și a Consiliului or. Durlеști" și s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu cu dna Popa Liubovi începând cu data de 17 aprilie 2017.

La 19 iulie 2017, primarul or. Durlеști a emis dispoziția nr. 75-dp "cu privire la angajarea în funcția de specialist al Primăriei or. Durlеști", prin care dna Popa Liubovi a fost angajată în funcția de specialist (jurist) al Primăriei or. Durlеști începând cu data de 19 iulie 2017.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Popa Liubovi exercitând o funcție publică, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

În cadrul controlului averii și intereselor personale, potrivit art. 32, alin. 1 și 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dnei Popa Liubovi și a membrului de familie [REDACTAT], precum și modificările patrimoniale, intervenite pe durata exercitării funcției publice în perioada 03 iunie 2016 – 17 iulie 2017 și 19 iulie 2017 – 11 iunie 2019.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a subiectului supus controlului și faptul că nu au intervenit modificări patrimoniale pe durata exercitării mandatului în perioada supusă controlului.

Totodată, în cadrul controlului, sa stabilit că în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016-2018, dna Popa Liubovi, a introdus date eronate, după cum urmează:

➤ La capitolul I *“Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate”*, nu a declarat

- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă de 1 946,27 lei, la data de 10.08.2018, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 20 septembrie 2019 cu nr. 4322.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă de 27,31 lei, la data de 18.09.2018, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 20 septembrie 2019 cu nr. 4322.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 420 Euro, la data de 18.09.2018, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 20 septembrie 2019 cu nr. 4322.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 165,19 Dolari, la data de 03.09.2018, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 18 septembrie 2019 cu nr. 4246.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 200 Euro, la data de 26.11.2018, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 18 septembrie 2019 cu nr. 4246.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 50 Euro, la data de 07.06.2018, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 09 octombrie 2019 cu nr. 4878.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 50 Euro, la data de 22.07.2018, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 09 octombrie 2019 cu nr. 4878.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 3931,24 lei, la data de 26.07.2018, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 07 octombrie 2019 cu nr. 4798.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 1962,29 lei, la data de 12.12.2018, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 07 octombrie 2019 cu nr. 4798.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 2126,1 lei, la data de 16.06.2016, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 07 octombrie 2019 cu nr. 4798.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 2000 Euro, la data de 21.09.2016, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 24 septembrie 2019 cu nr. 4413.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 300 Euro, la data de 03.03.2017, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 24 septembrie 2019 cu nr. 4413.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 300 Euro, la data de 25.07.2017, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Autorității la 24 septembrie 2019 cu nr. 4413.

- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 980 Euro, la data de 30.08.2018, de la [REDACTED], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității la 24 septembrie 2019 cu nr. 4413.
- Venitul obținut din ridicarea transferului în sumă 2000 Euro, la data de 15.10.2018, de la [REDACTED], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității la 24 septembrie 2019 cu nr. 4413.

➤ La capitolul VIII "Interese personale", subcapitolul A "Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale", nu a declarat calitatea de acționar în baza dreptului de proprietate asupra 80 de acțiuni cu valoarea nominală 1 leu, în cadrul [REDACTED], fapt confirmat prin răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității la 19 septembrie 2019 cu nr. 4292.

Astfel, inspectorul de integritate constată că dna Popa Liubovi, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016-2018.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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 conformitate cu prevederile 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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 intereselor personale în privința dnei Popa Liubovi, specialist (jurist) al Primăriei or. Durlăști.
2. Se aduce la cunoștința dnei Popa Liubovi actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).
3. Se notifică dna Popa Liubovi, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale anuale pentru anii 2016 – 2018 rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI