



**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) 820 687, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 99/19

mun. Chișinău

16 iunie 2020

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Cotoman Vitalie, IDNP - [REDACTED], domiciliat în s. [REDACTED], ex-vicepreședinte al raionului Criuleni,

A CONSTATAT:

La 15.10.2019 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. B-351/19, cu privire la controlul averii și intereselor personale.

La 28.10.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, domnul Cotoman Vitalie, vicepreședinte al raionului Criuleni, nu a declarat în declarația de avere și interese personale cota parte de 100% în capitalul social al „Lorascom” SRL și „EMMA&CO PROSERVICE” SRL.

Conform documentelor anexate la sesizare și informațiilor publice, soția domnului Cotoman Vitalie, [REDACTED], figurează ca administrator și fondator la „Lorascom” SRL și ca fondator la „EMMA&CO PROSERVICE” SRL.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că sesizarea respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În urma vizualizării informațiilor din declarația de avere și interese personale din sistemul informațional e-Integritate, s-a stabilit că pentru anul 2018, la compartimentul „Cote-pați/acțiuni în capitalul social al unui agent economic”, nu este declarată nici o cotă parte a dumnealui sau a soției acestuia, cum prevede articolul 4 alin. (1) lit. j), k) și alin. (2) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt 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.

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.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dl Cotoman Vitalie, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale ca urmare a exercitării mandatului de vicepreședinte al raionului Criuleni, este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale, dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale.

La 04 noiembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 367/19, în privința dlui Cotoman Vitalie, vicepreședinte al raionului Criuleni, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-19/2843 din 04 noiembrie 2019, care potrivit avizului de recepție nr. DS [REDACTAT] AS a fost primită la 07 noiembrie 2018, dl Cotoman Vitalie a fost informat 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 Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP- [REDACTAT], este soția dlui Cotoman Vitalie, iar [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP - [REDACTAT], [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP - [REDACTAT], [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP- [REDACTAT] și [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP - [REDACTAT], sunt copii dlui Cotoman Vitalie.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Cotoman Vitalie pe perioada 07.05.2019 (data începerii exercitării mandatului de vicepreședinte al raionului Criuleni) – 04.11.2019 (data inițierii controlului) și a extins controlul asupra soției sale și copiilor. La data de 29.11.2019, dnul Cotoman Vitaie și-a depus mandatul de vicepreședinte al raionului Criuleni.

În declarația la validare mandat, pentru anul 2018, a indicat că împreună cu soția, dna [REDACTAT] [REDACTAT]:

- au obținut venit în sumă de 157 270 (o sută cincizeci și șapte mii două sute șaptezeci) lei, constituit din salariu și indemnizații;

- dețin cu drept de proprietate două terenuri pentru construcții înregistrate cu numerele cadastrale [REDACTAT];

- dețin cu drept de proprietate un apartament în com. Stăuceni, mun. Chișinău, [REDACTAT] [REDACTAT] valoarea conform documentului ce certifică proveniența 620 343 lei.

Alte bunuri și active financiare, conform declarației de avere și interese personale, depusă la validarea mandatului de vicepreședinte al raionului Criuleni, la data de 05.06.2019, în sistemul informațional e-Integritate, nu au fost declarate.

Prin scrisoarea nr. 05/01-3926/3 din 27.11.2019 conducerea Agenției Servicii Publice a informat că conform Registrului de stat al persoanelor juridice, doar dna [REDACTED] figurează în calitate de administrator și asociat unic la SRL „Lorascom”, IDNO – [REDACTED], din 05.06.2019 și asociat unic la SRL „E.M.M.A. & Co PROSERVICE”, IDNO – [REDACTED], din 25.01.2013.

Conform informațiilor oferite de Registrul de stat al transportului, dnul Cotoman Vitalie, este proprietarul unui autoturism Opel Vectra, nr. [REDACTED], anul fabricării 1992, din 12.11.2002.

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile dl. Cotoman Vitalie și dna [REDACTED] sunt proprietarii terenului pentru construcții cu numărul cadastral [REDACTED] și a construcției cu numărul cadastral [REDACTED], iar dnul Cotoman Vitalie este proprietarul terenului pentru construcții cu numărul cadastral [REDACTED], la care au dobândit dreptul de proprietate în perioada anilor 2007- 2016, înainte de a deveni subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat dl Cotoman Vitalie, a obținut în anul 2018 venit însumă de 58 680 lei, iar soția sa, dna [REDACTED] [REDACTED], în sumă de 62 059 lei din salariu și indemnizații în mărime de 55 410 lei.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți dl Cotoman Vitalie și dna [REDACTED] [REDACTED] nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare, dnul Cotoman Vitalie, a contractat un credit în sumă de 100 000 MDL, la data de 30.08.2017, cu termenul limită de rambursare la 26.08.2022. Alte solduri, investiții sau economii, soții Cotoman nu dețin.

Inspectorul de integritate remarcă că dl Cotoman Vitalie și dna [REDACTED] nu au obținut în perioada supusă controlului 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 la angajare, pentru anul 2018, dl Cotoman Vitalie nu a declarat la compartimentul ”Cote – părți/acțiuni în capitalul social a unui agent economic” că dna [REDACTED] figurează în calitate de administrator și asociat unic la SRL „Lorascom”, IDNO – [REDACTED] și asociat unic la SRL „E.M.M.A. & Co PROSERVICE”, IDNO – [REDACTED], iar la compartimentul „Bunuri mobile”, secțiunea „A”, că este proprietarul unui autoturism Opel Vectra, nr. [REDACTED], anul fabricării 1992, din 12.11.2002. De asemenea la compartimentul „Datorii”, nu a indicat faptul că a contractat un credit în sumă de 100 000 MDL, la data de 30.08.2017, cu termenul limită de rambursare la 26.08.2022.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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. 04-19/740 din 27 februarie 2020, care potrivit avizului de recepție nr. DS [REDACTAT] AS a fost primită la 04.03.2020, dl Cotoman Vitalie a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere referitor la nedeclararea în compartimentul "Cote-părți/acțiuni în capitalul social a unui agent economic" că dna [REDACTAT] figurează în calitate de administrator și asociat unic la SRL „Lorascom”, IDNO – [REDACTAT] și asociat unic la SRL „E.M.M.A. & Co PROSERVICE”, IDNO – [REDACTAT], iar la compartimentul „Bunuri mobile”, secțiunea „A”, că este proprietarul unui autoturism Opel Vectra, nr. [REDACTAT], anul fabricării 1992, din 12.11.2002. De asemenea la compartimentul „Datorii”, nu a indicat faptul că a contractat un credit în sumă de 100 000 MDL, la data de 30.08.2017, cu termenul limită de rambursare la 26.08.2022.

Domnul Cotoman Vitalie, nu a prezentat punctul de vedere sub nici o formă și nici nu a informat cu privire la motivul neprezentării punctului de vedere.

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Potrivit prevederilor 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.

Conform declarației de avere și interese personale, depusă la eliberare la data de 03.01.2020, de către dnul Cotoman Vitalie, a fost indicate bunul mobil nedeclarat - autoturismul Opel Vectra, nr. [REDACTAT], anul fabricării 1992, cotele părți în capitalul social la SRL „Lorascom”, IDNO – [REDACTAT] și asociat unic la SRL „E.M.M.A. & Co PROSERVICE”, IDNO – [REDACTAT], deținute de dna [REDACTAT].

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 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 controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Cotoman Vitalie pe motiv că nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de vicepreședinte al raionului Criuleni și veniturile obținute în aceeași perioadă.

2. Se aduce la cunoștința dlui Cotoman Vitalie 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, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Virgiliu BARDĂ