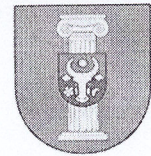


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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.160/04

mun. Chișinău

03 august 2020

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.32, art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **dnei Munteanu Stela, primar al com. Trușeni, mun. Chișinău.**

I. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 22.10.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului superior de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea [REDACTED] din 17.10.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr. [REDACTED] în privința dnei Munteanu Stela, IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED].

Conform cerințelor art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, la data de 22.10.2019 a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru elucidarea următoarelor aspecte: respectarea condițiilor de formă și conținut a sesizării, încadrarea persoanei supuse controlului la categoria de subiect al declarării, precum și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, dna Munteanu Stela ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedepunerea, în termenul și modul stabilit de lege, Declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2017 și 2018, la numirea în funcția de director al Casei de cultură din com. Trușeni, precum și la încetarea mandatului de consilier comunal în ianuarie 2019, fapt care, în ordinea art.27 și art.28 alin.(3) din Legea nr.132/2016, servește temei pentru inițierea procesului contravențional și a procedurii de control a averii și intereselor personale.

La caz, în cadrul procesului contravențional inițiat la 01.11.2019, conformându-se cerințelor art.27 alin.(7) din Legea nr.132/2016, dna Munteanu Stela a depus la data de 06.12.2019 declarațiile de avere și interese personale sus menționate.

Totodată, Sistemul informațional automatizat e-Integritate atestă prezența declarațiilor de avere și interese personale depuse de către Munteanu Stela la 06.12.2019 la validarea și încetarea mandatului de consilier comunal Trușeni și validarea mandatului de Primar al com. Trușeni, precum și a declarației anuale de avere și interese personale pentru anul 2019 depusă la 25.03.2020.

Urmare validării datelor din declarații s-a constatat lipsa informației despre bunuri imobile locative deținute în proprietate de către familia Munteanu, chiar dacă la compartimentul Informații generale este indicat domiciliul pe adresa [REDACTED].

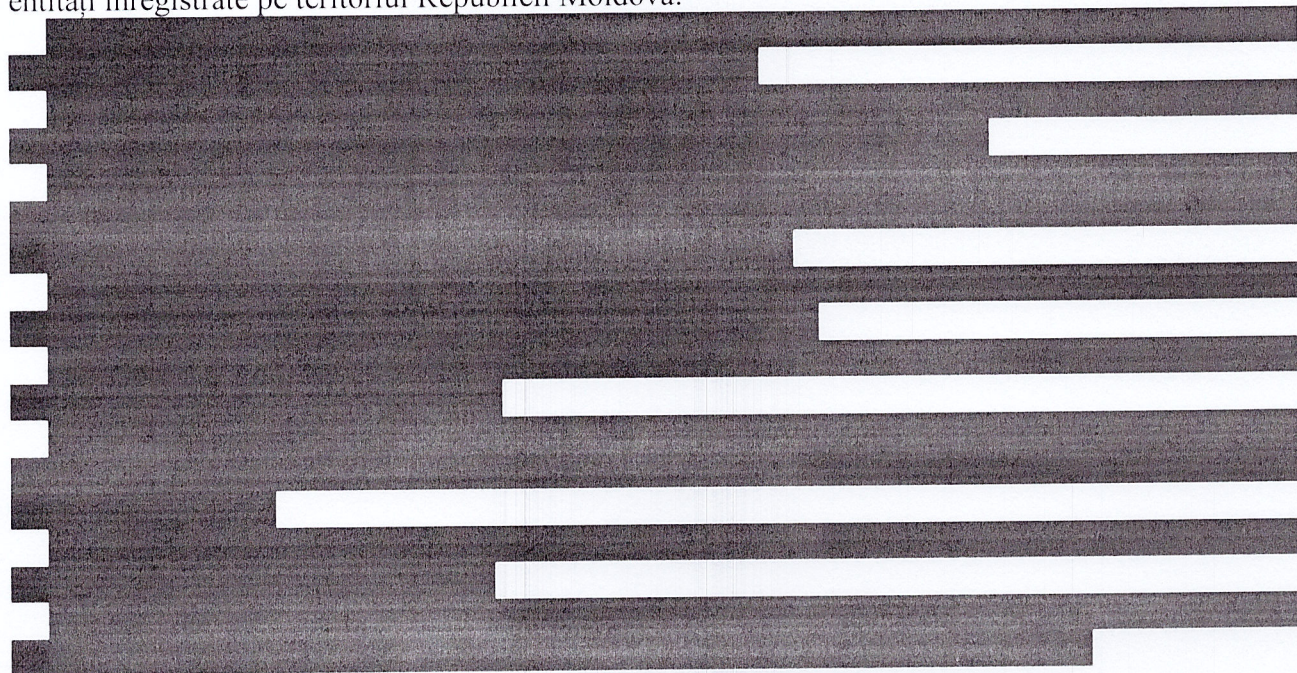
Astfel, în rezultatul verificării prealabile, s-a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Munteanu Stela a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal [REDACTED] din 04.11.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dnei Munteanu Stela, primar al com. Trușeni, mun. Chișinău.

Prin scrisoarea [REDACTED] din 08.11.2019, dna Munteanu Stela a fost informată despre inițierea procedurii de control, precum și despre drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016. Avizul poștal nr. [REDACTED] din 11.11.2019, atestă recepționarea de către dna Munteanu Stela a informației privind inițierea procedurii de control. Dna Munteanu Stela nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal aplicabil statutului funcțiilor deținute de persoana supusă controlului și solicitate informații și documente de la surse și entități înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova:



II. Analiza datelor privind averea și modificările patrimoniale.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

În acest sens, materialele acumulate în cadrul dosarului de control prezintă următoarele funcții exercitate de către dna Munteanu Stela în perioada deținerii calității de subiect al declarării.

Prin răspunsul [REDACTED] a informat că în urma alegerilor locale generale din 14.06.2015, Judecătoria sector Buiucani, mun. Chișinău a validat mandatul dnei Munteanu Stela de consilier comunal Trușeni prin hotărârea din 02.07.2015 (dosar nr.3-506/15). Ulterior, prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2044 din 03.01.2019, acest mandat a fost ridicat în baza cererii personale de demisie a dnei Munteanu Stela.

Urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019, Judecătoria sector Rîșcani, mun. Chișinău a validat mandatul dnei Munteanu Stela de consilier comunal Trușeni prin hotărârea din 03.11.2019 (dosar nr.3-4289/2019). Ulterior, în baza cererii personale de demisie a dnei Munteanu Stela, acest mandat a fost ridicat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.2893 din 12.11.2019.

[REDACTED] a prezentat Contractul individual de muncă [REDACTED] din 10.12.2018 și Dispoziția primarului [REDACTED] din 10.12.2018 potrivit cărora dna Munteanu Stela a fost angajată în funcția de director al Casei de cultură din com. Trușeni.

Începînd cu 14.11.2019, activitatea dnei Munteanu Stela în calitate de șef al Casei de cultură din com. Trușeni a fost sistată în baza Dispoziției primarului [REDACTED] din 14.11.2019, prin s-a dispus suspendarea contractului individual de muncă [REDACTED] pe durata exercitării de către Munteanu Stela a mandatului de primar al comunei Trușeni, mun. Chișinău.

În prezent, dna Munteanu Stela deține mandatul de primar al comunei Trușeni, mun. Chișinău obținut după turul II de scrutin din 03.11.2019, urmare alegerilor locale generale din 20.10.2019, validat prin hotărârea Judecătoriei mun. Chișinău (Rîșcani) din 13.11.2019 (dosar nr.3-4404/19).

Prin urmare, dna Munteanu Stela deține calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 alin.(1) lit.a) și lit.e) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), prin exercitarea mandatului de primar al com. Trușeni și a funcției de director al Casei de cultură din com. Trușeni (temporar suspendată), fiind persoană cu funcție de demnitate publică căreia i se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, ale Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local și ale Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală.

Totodată, în perioadele 01.08.2016 – 03.01.2019 și 03.11.2019 – 12.11.2019, dna Munteanu Stela a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.133/2016 prin deținerea mandatului de consilier comunal Trușeni.

În conformitate cu dispozițiile art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de următorii factori obiectivi: condițiile dobândirii calității de subiect al declarării în sensul Legii nr.133/2016; durata și continuitatea exercitării mandatelor de ales local; data încetării primului mandat de consilier local și curgerea termenului de 3 ani permisibil verificărilor pe durata acestuia începând cu 03.01.2019.

La determinarea extinderii verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au considerat datele [REDACTED] cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie:

[REDACTED]

La acest aspect, se reține includerea eronată de către Munteanu Stela la categoria persoane aflate la întreținere în declarațiile de avere pentru anul 2018 și 2019 a datelor despre [REDACTED], or, acesta nu întrunește cerințele art.2 din Legea nr.133/2016, prin care persoană aflată la întreținere se consideră persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții: a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață; b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie.

Conform informațiilor prezentate de [REDACTED], în perioada 2016-2017 [REDACTED] nu a înregistrat careva venituri, acestea fiind obținute începând cu anul 2018 sub formă de salariu de la [REDACTED] în mărime de 21.715 lei, care depășește plafonul de 12300 lei, iar în anul 2019 [REDACTED] a obținut venit din activitatea în cadrul [REDACTED] în mărime de 61442 lei, care depășește cu mult plafonul de 13950 lei.

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate prezintă că subiectul declarării Munteanu Stela nu a fost supusă controlului averii și intereselor personale pe durata exercitării mandatelor și funcțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii în privința dnei Munteanu Stela pe durata exercitării mandatelor și funcțiilor publice cu extinderea verificărilor asupra averii dobândite împreună cu membrii de familie (în cazul [REDACTED] controlul include doar perioada 2016-2017) în perioada 01.01.2016 – 25.03.2020 (*din data obținerii calității de subiect al declarării pînă la depunerea ultimei declarații de avere în cadrul procedurii de control*).

2.1 Analiza datelor înscrise în declarație.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Potrivit cerințelor art.4, art.5 alin.(2) și art.6 alin.(1) din Legea nr.133/2016, dna Munteanu Stela a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și

imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Urmare comparării datelor din declarații cu materialul probatoriu al dosarului de control, s-a constatat că dna Munteanu Stela nu a declarat următoarele venituri și bunuri:

1) Venitul salarial net în mărime de **162180 lei** obținut de [REDACTAT] în anul 2019 din activitatea în cadrul [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT].

2) Venitul sub formă de bursă în mărime de **6174 lei** ridicat de [REDACTAT] în anul 2017 fapt confirmat de [REDACTAT].

3) Veniturile sub formă de bursă ridicate de [REDACTAT], respectiv, în anul 2017 în mărime de **4750 lei**, în anul 2018 în mărime de **5267 lei** și în anul 2019 în mărime de **6125 lei**, fapt confirmat de [REDACTAT].

[REDACTAT] Venit în mărime de **500 euro** (echivalent – 9728 lei) obținut de Munteanu Stela la data de 06.03.2019 sub formă de transfer bancar prin sistem internațional de transfer rapid Western Union din România de la [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT].

[REDACTAT] Venit în mărime de **40 euro** (echivalent – 777 lei) obținut de [REDACTAT] la data de 14.02.2019 sub formă de transfer bancar prin sistem internațional de transfer rapid RIA Money Transfer din Italia de la [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT].

6) Bun imobil (casa de locuit) amplasat în [REDACTAT], înregistrat în Registrul de Stat al populației ca domiciliu permanent al familiei Munteanu din anul 1994.

7) Autoturismul de model Renault Megane, a.f. 2004, nr.înm. [REDACTAT] dobândit în proprietate la 28.12.2017 de către [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT].

[REDACTAT] Acțiuni în capitalul social [REDACTAT] în număr de 192 unități cu valoare nominală [REDACTAT], înregistrate pe numele proprietarului [REDACTAT], fapt confirmat de [REDACTAT].

Pe cale de consecință, omisiunile identificate de nedeclarare conformă a averii în declarațiile depuse în perioada 2016-2019, conduc la concluzia încălcării de către dna Munteanu Stela a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În ordinea art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

2.2 Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Prin invitația [REDACTAT] din 18.05.2020, dna Munteanu Stela a fost solicitată să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea neconcordanțelor identificate în cadrul controlului averii. Dna Munteanu Stela a dat curs invitației și a prezentat la data de 07.07.2020, [REDACTAT], informații și dovezi considerate relevante pentru explicarea discrepanțelor.

Conformându-se prevederilor art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de explicațiile prezentate de Munteanu Stela, cu considerentele expuse *infra*:

1) Cu referire la nedeclararea venitului de 162180 lei ridicat de [REDACTAT] în anul 2019 din activitatea în cadrul [REDACTAT], dna Munteanu Stela a menționat [REDACTAT].

La acest aspect, inspectorul de integritate observă că declarațiile de avere depuse de Munteanu Stela la validarea mandatului de primar (la 05.12.2019) și la încetarea mandatului de consilier local (la 06.12.2019), conțin date despre veniturile [REDACTAT] obținute în anul 2019 din activitate în cadrul [REDACTAT].

2) Cu referire la nedeclararea bunurilor dobândite în anul 2017 de [REDACTAT], venit sub formă de bursă în mărime de 6174 lei și autoturismul de model Renault Megane, a.f. 2004, nr.înm. [REDACTAT], dna Munteanu Stela a menționat că [REDACTAT].

În această ordine de idei, inspectorul de integritate reiterează observațiile rezumate mai sus cu privire la includerea eronată de către Munteanu Stela a [REDACTED] la categoria persoane aflate la întreținere în declarațiile de avere pentru anul 2018 și 2019.

Cu referire la veniturile ridicate de [REDACTED] în perioada 2017-2019 sub formă de bursă în sumă totală de 16919 lei, dna Munteanu Stela a explicat că [REDACTED]

4) Cu referire la nedeclararea transferurilor bancare ridicate împreună cu [REDACTED] în mărime de 500 euro și 40 euro, dna Munteanu a menționat că [REDACTED]

Notă: Conform cerințelor art.4 alin.(3) din Legea nr.133/20016, se exceptează de la declarare cadourile, primite de către subiectul declarării gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea părinților, fraților, surorilor sau copiilor lui, a căror valoare individuală nu depășește 10 salarii medii pe economie.

5) Cu referire la nedeclararea casei de locuit din [REDACTED] și celor 192 de acțiuni deținute de [REDACTED] în capitalul social [REDACTED], dna Munteanu Stela a explicat [REDACTED].

Pe cale de consecință, apreciind argumentele evocate drept concludente și utile clarificării neconcordanțelor menționate supra, inspectorul de integritate a conchis că omisiunile admise de Munteanu Stela la completarea declarațiilor de avere nu au afectat integritatea personală, nu pot fi considerate ca încălcare intenționată a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și nu constituie motive verosimile de a bănui că a fost comisă o infracțiune.

Totodată, inspectorul de integritate reține în cazurile sus menționate obligația dnei Munteanu Stela de a rectifica și depune declarațiile în care au fost introduse date incomplete și eronate, în modul și condițiile stipulate la art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016.

2.3 Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

Conform prevederilor art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și privind modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Astfel, în temeiul art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate constată diferențele substanțiale între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor/funcțiilor publice și averea dobândită în aceeași perioadă, care depășesc plafonul de 20 salarii medii lunare pe economie.

Materialele disponibile dosarului de control atestă, că în perioada supusă controlului, familia Munteanu a înregistrat o singură modificare patrimonială la data de 28.12.2017 prin procurarea autoturismului de model Renault Megane, a.f. 2004, nr.înm. [REDACTED].

Prin răspunsul [REDACTED] din 20.11.2019, [REDACTED] a prezentat contractul de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 28.12.2017, prin care [REDACTED] a vândut, iar [REDACTED] a cumpărat autoturismul de model Renault Megane, a.f. 2004, nr.înm. [REDACTED] la preț de 10000 lei. Conform datelor din surse deschise, prețul de piață a unui autoturism de acest model, constituia la acel moment circa 2500 euro, echivalent 48 688 lei.

Pe de altă parte, în punctul de vedere prezentat la data de 07.07.2020, [REDACTED], dna Munteanu Stela a indicat că automobilul a fost procurat [REDACTED]

Analizând veniturile și cheltuielile suportate de familia Munteanu în perioada supusă controlului (pînă la data procurării bunului) s-a stabilit că veniturile au constituit 330036 lei și cheltuielile 268476 lei (conform rulajului la cont/card bancar), iar diferența rezultată asigură disponibilitatea financiară a familiei Munteanu pentru dobîndirea în proprietate a acestui mijloc de transport, nu determină prezența caracterului nejustificat și nu generează diferență substanțială în sensul Legii nr.133/2016.

Însă, reiterând poziția aplicată mai sus față de bunurile deținute în proprietate de [REDACTED] și în acest caz se constată că dobîndirea în proprietate a automobilului s-a produs în perioada atingerii de către acesta a majoratului, prin urmare nu constituie obiect al prezentei proceduri de control, în sensul legilor nr.133/2016 și nr.132/2016.

III. Concluzii.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4, art.5 alin.(2) și art.(6) din Legea nr.133/2016 (*în vigoare din 01.08.2016*), urmare examinării materialelor de control conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Munteanu Stela, primar al com. Trușeni, mun. Chișinău.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialelor controlului cu privire la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice, se constată lipsa diferențelor substanțiale sau deținerii averii cu caracter nejustificat pe durata exercitării funcțiilor publice de către dna Munteanu Stela, primar al com. Trușeni, mun. Chișinău.

Subsevent, ținând cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a conchis încetarea procedurii de control în privința dnei Munteanu Stela, prin emiterea Actului de constatare.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către dna Munteanu Stela, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

IV. Decizii.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul superior de integritate,

dispune:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dnei Munteanu Stela, primar al comunei Trușeni, mun. Chișinău, din motivul neconstatării diferențelor substanțiale în sensul Legii nr.133/2016 și în lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii.

2. Se aduce la cunoștința dnei Munteanu Stela prezentul Act de constatare, cu informarea despre dreptul privind contestarea acestuia, în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 6 (șase) file.

Inspector superior de integritate

Ada Griciuc