



**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. 10/16

mun. Chișinău

12 ianuarie 2021

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina Ciubotaru, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dnei Medvedi Iana Vladimir, născută la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliată în [REDACTED], consilier în Consiliul sătesc Visoca, raionul Soroca,

A CONSTATAT:

La 20 iulie 2018, 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.

La 13 decembrie 2019, a fost redistribuit electronic, aleatoriu, spre continuarea procedurii de control, conform prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit sesizării, dna Medvedi Iana, consilier în Consiliul sătesc Visoca, raionul Soroca, a depus declarația de avere și interese personale anuală pentru 2017, tardiv la data de 04 aprilie 2018.

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.

Potrivit informațiilor publice de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, compartimentul "Portalul Declarațiilor", dna Medvedi Iana a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017 la data de 04 aprilie 2018.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt consilierii consiliilor sătești (comunale), orașenești (municipale), raionale.

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 Medvedei Iana fiind subiect al declarării averii și intereselor personale ca urmare a exercitării mandatului de consilier în Consiliul sătesc Visoca, raionul Soroca, are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până în data de 31 martie, și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Conform prevederilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale, depunerea declarației de avere și interese personale după expirarea termenului de depunere, în intervalul de timp cuprins între termenul de depunere și data inițierii controlului, se califică ca depunere tardivă a declarației.

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 în cazul în care constată că subiectul declarării a depus tardiv declarația de avere și interese personale.

La 01 august 2018, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pentru depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2017, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 40/08, în privința dnei Medvedi Iana, consilier în Consiliul Visoca, raionul Soroca, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-08/717 din 02 august 2018, dna Medvedi Iana 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 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, Comisia Electorală Centrală, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Prin scrisoarea nr. CEC8/2558 din 07 august 2018 Comisia Electorală Centrală a informat că dna Medvedi Iana exercită mandatul de consilier în Consiliul sătesc Visoca, raionul Soroca, în urma Alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, validat prin Hotărârea Judecătoriei Soroca din 22 iunie 2015 (dosarul nr. 3-63/15).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP- [REDACTAT], este soțul dnei Medvedi Iana, iar [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP- [REDACTAT], este fiul soților [REDACTAT].

Inspectorul de integritate subliniază că consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale au devenit subiecți ai declarării averii și intereselor personale din 01 august 2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

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.

În corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale consilierii consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale au obligația să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate dna Medvedi Iana a depus declarația de avere și interese personale anuală pentru 2017, tardiv la 04.04.2018.

În declarația anuală, pentru anul 2017, dna Medvedi Iana a indicat că:

- a obținut venit în sumă de 75 237.62 (șaptezeci și cinci de mii două sute treizeci și șapte) lei, constituit din salariul dnei Medvedi Iana de la SRL „Agrostoc-Prim” și 720.00 (șapte sute douăzeci) lei constituit din indemnizația de consilier.

- dețin cu drept de proprietate 4 (patru) terenuri agricole, înregistrate cu numerele cadastrale [REDACTAT], amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2010 cu suprafața de 0,436 ha; [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2010 cu suprafața de 1,5306 ha; [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2010 cu suprafața de 0,2576 ha; teren agricol înregistrat cu numărul cadastral [REDACTAT], ampasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2014 cu suprafața de 1,3821 ha, fără a indica valoarea cadastrală sau valoarea conform documentului ce certifică proveniența.

- dețin cu drept de proprietate 1 (una) casă de locuit amplasată în [REDACTAT], dobândită în anul 2010, cu suprafața de 0,20 ha, fără a indica numerele cadastrale și valoarea cadastrală sau valoarea conform documentului ce certifică proveniența;

- dețin cu drept de proprietate 2 (două) autoturisme de model Ford Fiesta (anul de fabricație 1993) dobândit în anul 2004 și Ford Tranzit (anul de fabricație 2003) dobândit în anul 2011.

Prin scrisoarea nr. 01/5375 din 12.09.2018 conducerea Agenției Servicii Publice a informat că dna Medvedi Iana este proprietarul terenurilor cu numerele cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT], iar soțul său, dl [REDACTAT] este proprietarul terenului cu numărul cadastral [REDACTAT].

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile dna Medvedi Iana și soțul său, dl [REDACTAT] au dobândit dreptul de proprietate prin donație asupra terenurilor nr. : [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] în perioada anilor 2010- 2014, înainte de a deveni subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 01/8092 din 18.11.20, conducerea Agenției Servicii Publice a informat că conform datelor din Registrul de stat al transporturilor, dl [REDACTAT], soțul dnei Medvedi Iana este proprietarul a mijlocului de transport: Ford Fiesta (anul fabricării 1993) dobândit la 03.01.2018 prin contract de vânzare-cumpărare în valoare de 5000 (cinci mii) lei.

Potrivit Extrasului din Registrul de Stat al Populației, dl [REDACTAT] este proprietarul autoturismului marca Ford Tranzit (anul fabricării 2001), dobândit la 15.05.2014, înainte de a deveni subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, dna Medvedi Iana și membrii de familie nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare, dna Medvedi Iana a contractat un credit în sumă de 20 400,00 MDL la data de 18.08.2017 cu termenul final de rambursare 08.08.2019. La 04.04.2018, soldul datoriei constituia 5 888,25 MDL. Alte solduri, investiții sau economii, soții [REDACTAT] nu dețin.

Inspectorul de integritate remarcă că soții [REDACTED] și fiul [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.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate, nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier de către dna Medvedei Iana și membrii familiei sale (soțul – [REDACTED] și fiul – [REDACTED]) și veniturile obținute de către aceștia în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, la caz, un calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil.

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

Potrivit dispozițiilor 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.

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, inspectorul de integritate, -

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Medvedei Iana, consilier în Consiliul sătesc Visoca, r. Soroca.
2. Se aduce la cunoștința dnei Medvedei Iana, 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, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Cristina CIUBOTARU