



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

ACT DE CONSTATARE  
nr. 127/09

mun. Chișinău

28 noiembrie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav Gorceac, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dnei Cervatiuc Angela născută la [REDACTED], IDNP [REDACTED], șef serviciu din cadrul Biroului Național de Statistică,

**A STABILIT:**

La data de 14.06.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție nr. 4906, prin care s-a solicitat inițierea procedurii de control în vederea verificării unei eventuale încălcări a regimului juridic de declarare a veniturilor și proprietății, de către dna Cervatiuc Angela, șef serviciu din cadrul Biroului Național de Statistică.

La data de 23.06.2016, conform Procesului-verbal de inițiere a procedurii de control nr. 04/190, în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dnei Cervatiuc Angela, șef serviciu din cadrul Biroului Național de Statistică, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 04/1766 din 24.06.2016, dna Cervatiuc Angela a fost informată despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Cervatiuc Angela, deținând o funcție publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. 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.*

La data de 15.03.2016, dna Cervatiuc Angela, deținând funcția de șef serviciu din cadrul Biroului Național de Statistică, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dna Cervatiuc Angela a indicat următoarea informație:

- La capitolul I **"Venituri"**, subcapitolul 1 **"Venitul obținut la locul de muncă de bază"**, a declarat venitul obținut din activitatea sa de șef serviciu din cadrul Biroului Național de Statistică, în mărime de 85 562,00 lei și venitul salariul al soțului, [REDACTED], în mărime de 82 362,00 lei, ceea ce corespunde cu informația privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată, din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul 1 **"Venitul obținut din alte surse legale"** a declarat un venitul obținut de la CNAS, sub formă de pensie, în mărime de 39330 lei.

- La capitolul II **"Bunuri imobile"**, subcapitolul 2 **"Clădiri"**, a declarat: Apartament, adresa – [REDACTED], anul dobândirii – 1988, suprafața – 68 m2, cota parte – 33, valoarea cadastrală – 412 769 lei, actul care certifică proveniența proprietății – act de privatizare, titular – Cervatiuc Angela.

Potrivit informației din baza de date a ÎP "Agenția Servicii Publice" apartamentul declarat a fost procurat de către [REDACTED] în anul 2014 (contract de vânzare-cumpărare nr. 899 din 05.02.2014).

În cadrul controlului averii și intereselor personale au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite în perioada supusă controlului, inclusiv prin accesarea informațiilor din registrele informaționale de stat "Cadastru", "Fisc", "CNAS", "Acces" în urma cărora s-a constatat că în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dna Cervatiuc Angela nu a declarat următoarele:

La capitolul I **"Venituri"**, subcapitolul 4 **"Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare"**

- dobânda achitată de către BC,, Fincombank" S.A, în sumă de 138,02 lei;
- dobânda achitată de către BC,, Banca de Economii" S.A, în sumă de 1,45 lei;
- dobânda achitată de către BC,, Moldindconbank" S.A, în sumă de 38,92 lei;
- dobânda achitată de către BC,, Moldindconbank" S.A, în sumă de 910,99 USD;
- dobânda achitată de către BC,, Moldindconbank" S.A, în sumă de 130,92 Euro;
- dobânda achitată de către BC,, Moldindconbank" S.A, în sumă de 587,58 lei;
- dobânda achitată de către BC,, Moldindconbank" S.A, în sumă de 158,96 USD;

dobânda achitată de către BC,, MOBİASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, în sumă de 739,78 lei;

- dobânda achitată de către BC,, MOBİASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, în sumă de 1162,28 lei;

- dobânda achitată de către BC,, MOBİASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, în sumă de 218,63 USD;

- dobânda achitată de către BC,, MOBİASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, în sumă de 26,63 Euro.

La subcapitolul 4 ”*Venitul obținut din alte surse legale*”

- venitul soțului, [REDACTED], în mărime de 1950 lei, obținut de la SRL,, Cubvas-Agro”.

La capitolul II ”*Bunuri imobile*”, subcapitolul 1 ”Terenuri”

- lot pomicol, [REDACTED], cu suprafața de 0,061 ha, număr cadastral [REDACTED], procurat în anul 2013, valoarea cadastrală- 199 925 lei, cota parte – 1,0, titulari Cervatiuc Angela și [REDACTED];

- lot pomicol, [REDACTED], cu suprafața de 0,0598 ha, număr cadastral [REDACTED], procurat în anul 2000, valoarea cadastrală- 195 992 lei, cota parte – 1,0, titulari Cervatiuc Angela și [REDACTED];

- teren agricol, [REDACTED], cu suprafața de 1,7158 ha, număr cadastral [REDACTED], dobândit în 2010, valoarea cadastrală -neidentificată, cota parte – 1,0, titular [REDACTED];

- teren agricol [REDACTED], cu suprafața de 0,1144 ha, număr cadastral [REDACTED], dobândit în 1999, valoarea cadastrală -neidentificată, cota parte – 1,0, titular [REDACTED];

La capitolul II ”*Bunuri imobile*”, subcapitolul 2 ”Clădiri”

- vilă, [REDACTED], cu suprafața de 51,3 m.p., număr cadastral [REDACTED], procurată în anul 2013, valoarea cadastrală- 297 299 lei, cota parte – 1,0, titulari Cervatiuc Angela și [REDACTED];

- apartament - nr. [REDACTED], cu suprafața de 105,2 m.p., număr cadastral [REDACTED], procurat în anul 2014, valoarea cadastrală- 703 667 lei, cota parte – 1/2, titulari Cervatiuc Angela și [REDACTED].

La capitolul IV ”*Active financiare*”, subcapitolul 1 ”Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”

- cont de card (salarial) deschis în anul 2003 la BC,,FinComBank” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – 4820,61 lei, dobânda pentru anul 2015 – 138,02 lei, titular Cervatiuc Angela;

- cont curent/de card preluat în 2015 de la BEM de către BC,, COMERȚBANK” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – 2,34 lei, titular Cervatiuc Angela;

- cont curent/de card preluat în 2015 de la BEM de către BC,, COMERȚBANK” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 -24,65 lei, dobânda pentru anul 2015 – 1,45 lei titular Cervatiuc Angela;

- cont curent/de card, deschis la BC,,Moldindconbank” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 - 6080,61 lei, dobânda pentru anul 2015 - 38,92 lei, titular Cervatiuc Angela;

- cont curent/de card, deschis la BC,,Moldindconbank” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 - 0 lei, dobânda pentru anul 2015 - 0 lei, titular Cervatiuc Angela;

- cont curent, deschis la BC,, MOBİASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 - 0 lei, dobânda pentru anul 2015 – 739,74 lei, titular [REDACTED];

- cont curent, deschis la BC,, MOBİASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 - 0 lei, titular Cervatiuc Angela;

- cont curent, deschis la BC,, MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – 36,33 Euro, titular Cervatiuc Angela;
- cont curent, deschis la BC,, MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – **295,79 USD**, titular Cervatiuc Angela;
- cont curent, deschis la BC,, MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – **22 067,22 lei**, titular Cervatiuc Angela;
- cont de depozit, deschis la BC,, MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – **4 575,00 Euro**, dobânda pentru anul 2015- 26,63 Euro, titular Cervatiuc Angela;
- cont de depozit, deschis la BC,, MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – **10 000 USD**, titular Cervatiuc Angela;
- cont de depozit, deschis la BC,, MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – **10 000 USD**, titular Cervatiuc Angela;
- cont de depozit, deschis la BC,, MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale” S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – **17 555 USD**, titular Cervatiuc Angela.

La 09.10.2019, în conformitate cu art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dna Angela Cervatiuc a fost invitată să-și prezinte punctul de vedere, asupra constatării deținerii și altor bunuri decât cele înscrise în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015.

Dna Angela Cervatiuc și-a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității cu nr . 4930 din 10.10.2019 și suplimentar nr. 5042 din 17.10.2019 în care a indicat :

- Referitor la nedeclararea venitului în mărime de 1950 lei, obținut de către dl [REDACTED] (soț) de la SRL „Cubvas-Agro”, a comunicat că nu cunoștea de despre obligativitatea declarării veniturilor obținute de către soț, considerând că acestea urmau a fi indicate în declarația soțului.

- Referitor la nedeclararea bunurilor imobile din [REDACTED] a comunicat că, lotul pomicol cu nr. cadastral [REDACTED], nu a fost declarat deoarece nu cunoștea de despre obligativitatea declarării acestuia iar lotul pomicol cu nr. cadastral [REDACTED], inclusiv căsuța de vacanță amplasată pe acesta, nu au fost declarate deoarece de-facto aparțin părinților însă au fost înregistrate de numele său și al soțului datorită vârstei înaintate a acestora.

- Referitor la nedeclararea terenurilor agricole din [REDACTED], a explicat că, acestea au fost dobândite prin moștenire de la părinții soțului din acest motiv nu au fost declarate.

- Referitor la nedeclararea a ½ cotă-parte din apartamentul nr. [REDACTED] a comunicat că, acesta nu a fost declarat deoarece la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate apartamentul nu era dat în exploatare.

- Referitor la nedeclararea conturilor bancare deschise la BC,,COMERTBANK” S.A, BC,, Moldindconbank” S.A și BC,, MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale” a explicat că nu au fost declarate deoarece nu cunoștea de despre obligativitatea declarării conturilor bancare.

- Referitor la proveniența mijloacelor financiare depuse la conturile de depozit la BC,, MOBIASBANCĂ- Groupe Societe Generale”, a comunicat că aceste sume provin din acumulările familiei sale, care au fost retrase de pe conturi de depozit deținute anterior la BC,, Moldindconbank” S.A.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate, concluzionează că în conformitate cu art. 34 alin (1) al Legii 132/2016, pe perioada controlului în privința dnei Cervatiuc Angela și membrilor familiei acesteia nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat.

În această ordine de idei, în temeiul art. 34 alin (2) al Legii 132/2016, inspectorul de integritate constată bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, exprimate prin lipsa unor date în declarația de venit și proprietate pentru anul 2015, a dnei Cervatiuc Angela și anume venituri, bunuri imobile, conturile bancare și activele financiare prenotate, urmare cărora au fost sesizate organele de resort.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### **DISPUNE:**

1. Se constată existența bănuiei rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale exprimată prin lipsa unor date în declarația de venit și proprietate pentru anul 2015, a dnei Cervatiuc Angela.
2. A aduce la cunoștința a dnei Cervatiuc Angela actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Vladislav GORCEAC**