



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. 124/09**

**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 intereselor personale, inițiat în privința dnei Tatiana Dimitriadi, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], președinte al Curții de Apel Cahul,

**CONSTATĂ:**

La 12.05.2016, pe site-ul [zdg.md](http://zdg.md) a fost publicat articolul „Judecătorii la cumpărături”. În articol se menționează despre faptul că dna Dimitriadi Tatiana, președinte al Curții de Apel Cahul, în 2015, a obținut un teren din donație și o casă de locuit în urma unui contract de întreținere pe viață.

La 09.06.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr. 02/174, în temeiul pct. 27, 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011, a fost inițiată procedura de control în privința dnei Dimitriadi Tatiana, președinte al Curții de Apel Cahul, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1672 din 15.06.2016, dna Dimitriadi Tatiana 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, 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. a) 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. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Dimitriadi Tatiana, deținând o funcție de demnitate 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 15.03.2016, dna Dimitriadi Tatiana, deținând funcția de președinte al Curții de Apel Cahul, 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 Dimitriadi Tatiana a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "**Venituri**", subcapitolul 1 "**Venitul obținut la locul de muncă**", a indicat:
  - venitul său obținut sub formă de salariu de la Curtea de Apel Cahul, în mărime de 194 288,37 lei.
  - venitul soțului obținut sub formă de salariu de la ÎS RN,, Prutul de Jos", în mărime de 119 845,32 leiCeea ce corespunde cu informația privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată, din registru informațional de stat a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
- La capitolul II "**Bunuri imobile**", subcapitolul 1 "**Terenuri**"
  - teren agricol, [redacted], cu suprafața de 1,1316 ha, număr cadastral [redacted], dobândit din donație în anul 2015, valoarea cadastrală- 12 018 lei, cota parte – 1,0, titular [redacted].
- La capitolul II "**Bunuri imobile**", subcapitolul 2 "**Clădiri**"
  - apartament - nr. [redacted], cu suprafața de 50 m.p., dobândit în anul 1995, valoarea cadastrală- 450 000 lei, cota parte – 1/2, titular Tatiana Dimitriadi;
  - casă de locuit (cu construcții accesorii și teren aferent) amplasată [redacted], cu suprafața de 118,3 m.p., dobândită în anul 2015 (prin contract de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață), valoarea cadastrală- 25 525 lei, cota parte – 1,0, titular [redacted];
  - garaj, (cooperativa de garaje Prut), cu suprafața de 20 m.p., dobândit în anul 2014, valoarea cadastrală - 20 000 lei, cota parte – 1/2, titular [redacted].Ceea ce corespunde cu informația prezentată de către Agenția Relații Funciare și Cadastru actualmente (ASP).
- La capitolul III "**Bunuri mobile**",
  - autoturism Volkswagen Golf, anul fabricației 2004, procurat în 2011, valoarea conform documentului care certifică proveniența -75 000 lei, locul înregistrării- SEET Cahul, nr. de înmatriculare - [redacted], titular – [redacted].Ceea ce corespunde cu informația din baza de date „ACCES”, cu excepția deținerii și altui mijloc de transport care urma a fi declarat.
- 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 2014 la BC„Banca de Economii”S.A, suma-salariul net lunar (transferat de Curtea de Apel Cahul pe parcursul anului 2015), dobânda pentru anul 2015 – 0 lei, titular Tatiana Dimitriadi;
  - cont de card (salarial), deschis în anul 2015 la BC„Moldova Agroindbank”S.A, suma-salariul net lunar (transferat de Curtea de Apel Cahul pe parcursul anului 2015), dobânda pentru anul 2015 – 0 lei, titular Tatiana Dimitriadi;

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat că în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dna Tatiana Dimitriadi nu a indicat următoarea informație:

- La capitolul III "**Bunuri mobile**",
  - autoturism, Volkswagen Golf, anul fabricației 1987, procurat în 1997, nr. de înmatriculare - [redacted], titular [redacted].
- La capitolul IV "**Active financiare**", subcapitolul 1 "**Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire**"
  - cont de card/curent deschis în anul 2011 la BC„Victoriabank”S.A, nr. [redacted], sold la 15.03.2016 – 0 Euro, dobânda pentru anul 2015 – 0 Euro, titular Tatiana Dimitriadi;

- cont de card/curent, deschis în anul 2016 la BC,,Moldova-Agroindbank”S.A, nr. [REDACTED], sold la 15.03.2016 – 1,98 Euro, dobânda pentru anul 2015 – 0 Euro, titular Tatiana Dimitriadi.

La 16.08.2016, în adresa Comisiei Naționale de Integritate, înregistrat cu nr. 1ER, a parvenit punctul de vedere al dnei Tatiana Dimitriadi, în care ultima a indicat :

- Referitor bunurile imobile, în anul 2015, soțul [REDACTED] a încheiat un contract de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață cu mama sa- [REDACTED], anul nașterii [REDACTED]. Bunurile constau dintr-o casă bătrânească și terenul aferent amplasate în [REDACTED]. În declarație terenul respectiv nu a fost indicat la rubrica „terenuri” deoarece respectivul teren reprezintă un bun imobil integrat cu casa de locuit, având același număr cadastral.

- Referitor la automobilul fabricat în 1987, dobândit în 1997, declarantul menționează că, acesta a fost înstrăinat de soț în anul 2007, în baza unei procuri. Din momentul înstrăinării nu cunoaște și nici nu s-a interesat de soarta celui autoturism, considerând că noul proprietar și-a înregistrat automobilul pe numele său.

- Referitor la nedeclararea contului curent, deschis la BC,, Victoriabank” SA, declarantul precizează că și-a amintit despre existența acestuia doar după ce a făcut cunoștință cu materialele dosarului de control. Contul respectiv fiind deschis cu mulți ani în urmă cu scopul de a deschide o viză de călătorie, nu a cunoscut despre faptul că acesta s-a păstrat până la data depunerii declarației.

Urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată că pe perioada exercitării controlului, dna Dimitriadi Tatiana și membrii familiei acesteia, în anul 2015, nu au dobândit (procurat) careva bunuri mobile sau imobile supuse declarării, astfel, diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat nu s-a constatat.

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și actele confirmative) privind bunurile și informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015 ale dnei Dimitriadi Tatiana, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### **DISPUNE:**

1. A înceta procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Tatiana Dimitriadi, președinte al Curții de Apel Cahul.

2. A aduce la cunoștința dnei Tatiana Dimitriadi 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**