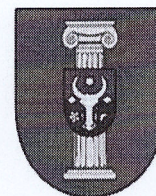


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 32/31

mun. Chișinău

01 februarie 2022

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Hîncu, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Nichiforeac Angela, contabil-șef al com. Burlacu, r. Cahul, număr de identificare [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], în conformitate cu art. 7 alin. (1), art. 19, art. 34 și art. 35 din Legea nr 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a elaborat prezentul act de constatare prin care,

A C O N S T A T A T :

La 01.04.2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. D-365/21, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale de către dna Nichiforeac Angela, contabil șef în cadrul Primăriei com. Burlacu, raionul Cahul.

La 09.04.2021, 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-cu numărul dosarului 202101220011.

Potrivit sesizării, dna Nichiforeac Angela, *contabil-șef în cadrul Primăriei com. Burlacu, raionul Cahul, nu a declarat moara, vulcanizarea și circa 20 ha de pământ plantație cu persici, care le deține în proprietate, prin urmare se solicită verificarea averii dnei Nichiforeac Angela, pentru stabilirea venitului pentru achiziționarea acestor bunuri.*

Verificându-se prealabil sesizarea, contrapunând cu datele din declarațiile de avere și interese personale, depuse de către subiectul controlului, cele invocate, preliminar adevărându-se.

Ulterior, la data de 04.11.2021, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dosarul mi-a fost redistribuit în baza notei de serviciu spre continuarea controlului.

În continuare, la capitolul legislației aplicabile cazului, este de menționat faptul că, la data de 29.10.2021, a intrat în vigoare noile reglementări ale Legii nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

În acest context, anterior intrării în vigoare a noilor reglementări, în privința dnei Nichiforeac Angela, s-a demarat controlul averii și intereselor personale, astfel, procedura fiind demarată sub imperiul reglementărilor vechi ale Legii nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Ca urmare, datele și informațiile acumulate pe perioada controlului, vor fi analizate în raport cu normele în vigoare la data demarării controlului.

Astfel, la data de 22.04.2021, în temeiul art. 31 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin Procesul-Verbal nr. 255/23/I, s-a dispus efectuarea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale, în privința dnei Nichiforeac Angela, contabil-șef în cadrul Primăriei com. Burlacu, raionul Cahul.

Prin scrisoarea nr. 04-23/2256 din data de 07.05.2021, dna Nichiforeac Angela, a fost informată despre declanșarea în privința dumneaei, a controlului averii și intereselor personale, concomitent, aducându-se spre cunoștință drepturile de care beneficiază în raport cu cazul dat.

Examinând informațiile din sistemul informațional *e-Integritate*, inspectorul de integritate a constatat că, în perioada 2012-2015 dna Nichiforeac Angela a deținut calitatea de subiect al declarării în conformitate cu art. 3 alin. (1), lit. g) al *Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*, nr. 1264/2002 (abrogată din 01.08.2016) – ca urmare a exercitării funcției de contabil-șef în cadrul Primăriei com. Burlacu, r. Cahul (*funcționar public*).

În perioada iunie 2016-2020, dna Nichiforeac Angela, exercită în continuare funcția de contabil-șef în cadrul Primăriei com. Burlacu, r. Cahul, deținând calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. g) din *Legea privind declararea averii și a intereselor personale*, nr.133/2016.

Prin urmare, inspectorul de integritate remarcă că, dna Nichiforeac Angela, pe parcursul exercitării funcției publice de contabil șef în cadrul Primăriei com. Burlacu, raionul Cahul, a depus declarațiile cu privire la venituri și proprietate și cele de avere și interese personale în termenul stabilit art. 6, alin. (1) din *Legea privind declararea averii și a intereselor personale*, nr.133/2016 și prevederile *Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*, nr. 1264/2002.

Conform art. 32 alin. (2) din *Legea nr. 132/2016*, 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, iar potrivit art. 2 din *Legea nr. 132/2016*, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

În scopul stabilirii dacă dna Nichiforeac Angela este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, urmare validării datelor generate de sistemului informațional *e-Integritate*, precum și a informațiilor generate de *Registrul de Stat al Populației*, s-a stabilit că, dumneaei este căsătorită cu dl [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Corectitudinea informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale

Potrivit art. 7 alin. (1) lit. d), art. 26 și art. 32, alin. (6) din *Legea nr. 132/2016*, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de

relevante care se referă la venituri, de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat, pe perioada desfășurării controlului, dna Nichiforeac Angela și dl [REDACTED] au obținut venituri în cadrul următoarelor - Autorități/Instituții după cum urmează:

- *Primăria com. Burlacu;*
- *S.R.L. Apifera;*
- *S.R.L. Terra-Vitis;*
- *S.R.L. DVT Broker;*
- *CECE r. Cahul nr. 7;*
- *S.R.L. Nistaly;*

Astfel, în perioada de referință 2015-2020, familiei Nichiforeac, conform datelor Serviciului Fiscal de Stat, i-au fost calculate și achitate mijloace financiare în sumă de 606.725,00 lei.

De remarcat că, potrivit sesizării se invocă faptul deținerii de către familia Nichiforeac a unei averi (*bunuri imobile*), care se pretinde a fi nejustificate (*moară, vulcanizare, terenuri agricole*).

Ca urmare interpelărilor către băncile licențiate din țară, *Mobiasbanca*, prin scrisoarea nr. 1390 din 15.06.2021, a remis un set de documente urmare analizei cărora se desprinde faptul că, la 14.12.2018, urmare *Contractului de vânzare cumpărare a imobilului*, dl [REDACTED], contra sumei de 408.529,00 lei, a achiziționat bunurile imobile cu nr. cadastrale [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

La fel se remarcă, prin *Hotărârea nr. 48* din 12.12.2018, a *Mobiasbanca*, dlui [REDACTED], s-a acordat două credite în sumă de 485.000,00 lei și 73.000,00 lei, obiectul creditării/destinația primului credit fiind: *Procurarea imobilului, clădire de producere cu teren aferent (moară), amplasat pe adresa [REDACTED], nr. cad [REDACTED]*; obiectul creditării/destinația celui de al doilea credit fiind: *nevoi personale nenominalizate*.

Cu referire la bunurile imobile (*terenuri agricole*), care nu au fost în totalitate indicate în declarațiile de avere și interese personale ale dnei Nichiforeac Angela, prin scrisoare nr. 01/5297 din 18.06.2021, *Agenția Servicii Publice*, a prezentat informația, prin care se desprinde faptul că, familia Nichiforeac, a dobândit dreptul de proprietate asupra acestor bunuri în perioada anilor 2000, 2007 și 2009, anterior perioadei prin care a devenit subiect al declarării, respectiv se înlătură dimensiunea de expunerea asupra prezumției modului de dobândire a acestora.

În continuare, cum s-a menționat supra, în declarațiile de avere și interese personale depuse de către dna Nichiforeac Angela, în perioada de referință, în calitate de subiect al declarării, nu a reflectat în întregime tot patrimoniul.

În acest sens, se va indica despre necesitate respectării întocmai a exigențelor Legii nr. 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*, precum și a Ordinului nr. 15 din 27.02.2018, *Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică*, îndeplinirea corectă a declarațiilor de avere și interese personale în raport cu Legea și *Regulamentul* supra, la sigur va înlătura confuziile cât și a interpretărilor eronate.

Prin urmare, fiind adoptată anterior decizia cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale, urmează a fi stabilit anume faptul dacă a intervenit modificări patrimoniale ale subiectului controlului în raport cu venitul obținut.

Mai mult ca atât, anume dacă se atestă aceea *diferență substanțială, diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, prevădute conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale.*

Respectiv, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor care se referă la venituri (*în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului*), precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatului, de natură să formeze o diferență în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, cu excepția achiziționării bunurilor imobile cu nr. cadastrale: [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], însă pentru procurarea acestora au fost contractate credite bancare.

Prin urmare, în rezultatul examinării în ansamblu a evoluției patrimoniului (*totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele*) comparativ cu veniturile obținute în aceeași perioadă de către dna Nichiforeac Angela și soțul acesteia, nu s-a stabilit vre-o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016.

La fel, calculul deferenței substanțială constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Or, inspectorul de integritate a analizat diferența între *veniturile obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată o diferență substanțială)* și averea dobândită (*modificarea patrimonială*) de către dna Nichiforeac Angela, împreună cu soțul în perioada de referință.

Totodată, analizând materialele dobândite în cadrul controlului, nu s-a stabilit o bănuială privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale și nu cad sub incidența art. 34 alin. (2) Legea nr. 132/2016.

Este de menționat că, potrivit 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. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.*

Astfel, subiectul declarării este obligat să depună declarație rectificată, în cazul în care s-a stabilit că în declarații de avere și interese personale au fost introduse date eronate/incomplete.

Pe cale de consecință, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2), 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 Nichiforeac Angela, contabil-șef al com. Burlacu, r. Cahul;

2. Se notifică dna Nichiforeac Angela, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și iinterese personale rectificate, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a prezentului act de constatare;

3. Se aduce la cunoștința dnei Nichiforeac Angela, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea, la Curtea de Apel Chișinău, situată pe adresa, *mun. Chișinău, str. Teilor, 4, MD-2043;*

4. Publicarea prezentului act de constatare, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate

Sergiu HÎNCU