



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 58/09

mun. Chișinău

18 februarie 2022

Inspector superior 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 Volontir Iulia**, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], ex-șef secție, contabil șef al Serviciului finanțe și evidență contabilă al Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 24.10.2016 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1937, care la 29.10.18, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, în cardul instrumentării unei cauze penale, în privința dnei Volontir Iulia, ex-șef secție, contabil șef al Serviciului finanțe și evidență contabilă al Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, a fost efectuată o analiză operațională privind veniturile și proprietățile dobândite și deținute de ultima în perioada 2017.

În rezultatul analizei efectuate s-a stabilit că dna Volontir Iulia, activând în funcția șef secție, contabil șef al Serviciului finanțe și evidență contabilă al Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, respectiv, deținând calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, nu a declarat mai multe bunuri mobile/imobile deținute de familia sa în perioada de referință.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Volontir Iulia deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării funcției de șef secție, contabil șef al Serviciului finanțe și evidență contabilă al Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii nr. 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021 (în vigoare din 29.10.2021)*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și

conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (versiune în vigoare la acel moment), *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), prin Procesul-verbal nr. 117/09 din 29.10.2018, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dnei Volontir Iulia, ex- șef secție, contabil șef al Serviciului finanțe și evidență contabilă al Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

La data de 01.11.2018, prin scrisoarea nr. 04-09/1348 care a fost recepționată la 06.11.2018, conform avizului de recepție DS2035030696AS, dna Volontir Iulia a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), 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.

Potrivit răspunsului prezentat de către Serviciul Vamal, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2429 din 06.12.2018 s-au stabilit următoarele:

La 25.05.2009, prin *Ordinul nr. 359-p din 25.05.2009 cu privire la angajare*, dna Volontir Iulia a fost angajată în funcția de inspector al Biroului Vamal Bălți al SV al RM.

La 27.01.2016, prin *Ordinul nr. 46-p din 27.01.2016 cu privire la angajare*, dna Volontir Iulia a fost angajată în funcția de șef secție, contabil șef al Serviciului finanțe și evidență contabilă al Biroului Vamal „Nord” al SV al RM.

La 28.03.2018, prin *Ordinul nr. 244-p din 28.03.2018 cu privire la sancționare*, dna Volontir Iulia a fost destituită din funcția publică deținută, începând cu 02.04.2018.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat Registrul de Stat al Populației, în urma cărui fapt a stabilit că, dna Volontir Iulia este căsătorită cu dl [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], copii minori [REDACTAT] și [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 02 aprilie 2018 (data eliberării din funcția publică), în privința subiectului declarării, soției acestuia, precum și a copiilor minori.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale,

diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, pe parcursul perioadei 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.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dna Volontir Iulia, împreună cu membrii familiei, pentru perioada 01.01.2012-02.04.2018, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dna Volontir Iulia în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului, împreună cu membrii familiei, în perioada 01.01.2012 - 02.04.2018, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcțiilor de către dna Volontir Iulia, împreună cu membrii familiei și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării dna Volontir Iulia, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru 2017, însă nu a declarat:

- deținerea a ½ cotă parte din apartamentul nr. [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT], nr. cad. [REDACTAT], obținut urmare a privatizării în 2010;
- deținerea în proprietate de către dl [REDACTAT] a apartamentului nr. [REDACTAT] amplasat în [REDACTAT], nr. cad. [REDACTAT], obținut prin donație în 2006.
- deținerea în proprietate de către dl [REDACTAT] a încăperii nelocative (garaj) amplasate în [REDACTAT], nr. cad. [REDACTAT], obținut (proces-verbal de recepție finală nr. 326 din 10.10.2007);
- deținerea în proprietate a autoturismului „Renault R25”, anul fabricației 1985, în proprietate din 1997, locul înregistrării – [REDACTAT], nr. de înmatriculare [REDACTAT], titular – [REDACTAT].

De menționat că subiectul controlului nu a făcut uz de dreptul de a lua cunoștința de actele și materialele dosarului, careva explicații nu au prezentat.

Analizând informația și documentele din Registrul de Stat „e-Cadastru”, inspectorul de integritate concluzionează că bunurile imobile nedeclarate de către dna Volontir Iulia, împreună cu membrii familiei, au fost obținute pînă la perioada supusă controlului.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobîndită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Volontir Iulia, împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 01.01.2012-02.04.2018, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvîrșirea unei infrațiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

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) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dnei Volontir Iulia, ex-șef secție, contabil șef al Serviciului finanțe și evidență contabilă al Biroului Vamal „Nord” al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dnei Volontir Iulia.
3. Se aduce la cunoștința dnei Volontir Iulia, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vladislav GORCEAC