



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 120/11

mun. Chișinău

27 noiembrie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Ulanovscaia Tatiana, născută la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliată în XXXXX, consilier în Consiliul raional Dondușeni, 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 STABILIT:

La 24 octombrie 2018, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, i-a fost repartizată declarația de avere și interese personale a dnei Ulanovscaia Tatiana, consilier în Consiliul raional Dondușeni.

În cadrul verificării prealabile, s-a stabilit că dna Ulanovscaia Tatiana, exercitând mandatul de consilier în Consiliul raional Dondușeni a depus tardiv declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017.

La 30 octombrie 2018, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Ulanovscaia Tatiana, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1325 din 31 octombrie 2018, recepționată la 05 noiembrie 2018, dna Ulanovscaia Tatiana a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 20 noiembrie 2018 cu nr. 2140, dna Ulanovscaia Tatiana deține mandatul de consilier în Consiliul raional Dondușeni, validat prin hotărârea Judecătorei Dondușeni din 03 iulie 2015.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *dna Ulanovscaia Tatiana, exercitând mandatul de consilier, este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

În cadrul controlului averii și intereselor personale, potrivit art. 32, alin. 1 și 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dnei Ulanovscaia Tatiana și a membrilor de familie XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX, precum și modificările patrimoniale, intervenite pe durata exercitării mandatului în perioada 01 august 2016 - 30 octombrie 2018.

În temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a subiectului supus

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

controlului și faptul că pe durata exercitării mandatului în perioada supusă controlului, au intervenit modificări patrimoniale, după cum urmează:

- La 26 iulie 2017, dna Ulanovscaia Tatiana a devenit proprietarul automobilului de model Opel Astra cu n/î XXXXX, în baza contractului de vânzare - cumpărare contra sumei de 30 000 (trei zeci mii) lei.

Este de menționat că în cadrul controlului, nu a fost aplicată formula de calcul pentru stabilirea diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute, deoarece averea dobândită de dna Ulanovscaia Tatiana, nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie, care conform Hotărârii Guvernului nr. 1233 din 09 noiembrie 2017, a fost aprobat în mărime de 5 600 lei.

Totodată, în cadrul controlului, s-a stabilit că în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, depusă la 03 aprilie 2018, dna Ulanovscaia Tatiana, a introdus date eronate, după cum urmează:

- La capitolul 11 „*Venituri obținute de subiectul declarației, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate, pe parcursul anului 2017*”, subcapitolul I „*Venitul obținut la locul de muncă de bază*”, nu a declarat venitul obținut de către soțul XXXXX, însă conform „*informației privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată*”, din registrul informațional de stat a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, XXXXX a obținut în anul 2017, venit de la Consiliul raional Dondușeni în sumă de 3 000 lei și de la Primăria or. Dondușeni în sumă de 2 200 lei.
- La capitolul VI „*Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic*”, nu a declarat careva informație, însă conform răspunsului Societății de Registru ”Registru Ind” SA, înregistrat în cadrul Autorității la 23 august 2019 cu nr. 3657, dl XXXXX deține 107 valori mobiliare emise de SA ”Mandatar Invest”.
- La capitolul VI „*Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic*”, nu a declarat careva informație, însă conform răspunsului Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității la 29 martie 2019 cu nr. 1016, dl XXXXX este înregistrat în calitate de întreprinzător individual cu numărul unic de identificare și codul fiscal (IDNO) XXXXX.

La 07 octombrie 2019, în conformitate cu art. 32 alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-1 1/2453, recepționată la 14 octombrie 2019, dna Ulanovscaia Tatiana a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate, să prezinte punctul de vedere asupra constatării deținerii și altor bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale însă nu a prezentat punctul de vedere în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

În urma examinării materialelor dosarului de control, inspectorul de integritate constată că dna Ulanovscaia Tatiana, a încălcat regimul juridic al declarației averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017.

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

Potrivit 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.*

În conformitate cu prevederile 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 declarației 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.*

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, și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

- 1.** Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Ulanovscaia Tatiana, consilier în Consiliul raional Dondușeni.
- 2.** Se aduce la cunoștința dnei Ulanovscaia Tatiana 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.
- 3.** Se notifică dna Ulanovscaia Tatiana, despre obligativitatea depunerii declarației anuale pentru anul 2017 rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI