



**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. 133/14

din 23 martie 2022

mun. Chișinău

Alina MUNTEANU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Boris VOLOSATÎI IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-director al I.P. "Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" Chișinău,

A STABILIT:

În baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea a vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizată aleatoriu, la data de 15.08.2019, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea înregistrată în Autoritatea Națională de Integritate cu nr. R-245/19 din 12.08.2019.

Potrivit sesizării, dl Boris VOLOSATÎI, în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 și pentru anul 2018 nu ar fi indicat valoarea unor bunuri imobile.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea a vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale*, precum și în cazul nedeunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate *inițiază controlul averii și al intereselor personale*.

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea a vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorul de integritate, în urma verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 235/14 din 29.08.2019 a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Boris VOLOSATÎI, director al I.P. "Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" Chișinău.

În vederea informării subiectului supus controlului despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile pe care le are conform art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în adresa dlui Boris

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

VOLOSATÎI au fost expediate scrisorile nr. 04-14/1923 din 02.09.2019, nr. 04-14/2253 din 25.09.2019 și nr. 04-14/2691 din 24.10.2019, ultima fiind recepționată conform avizului de recepție nr. DS2035761537AS.

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea a vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) prevede că: *“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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia”*.

În vederea identificării perioadei care urma a fi supusă verificărilor, inspectorul de integritate a solicitat de la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău prezentarea informației cu privire la angajarea/numirea în funcție a dlui Boris VOLOSATÎI.

Potrivit Ordinului nr. 9-A din 10.01.1990, dl B. VOLOSATÎI, director adjunct al Școlii nr. 1 a fost transferat în funcția de director al aceleiași școli de la 05.01.1990.

Prin Ordinul nr. 257-p din 23.03.2015, având la bază prevederile art. 153 din Codul Educației al RM, s-a constatat încetarea de drept a Contractului individual de muncă a dlui Boris VOLOSATÎI, director al Liceului Teoretic “Gheorghe Asachi”. Până la desfășurarea concursului și numirea, urmare a acestuia, a unui director, dl Boris VOLOSATÎI a fost numit în funcția de director interimar al Liceului Teoretic “Gheorghe Asachi”.

Potrivit Ordinului nr. 81-p din 01.02.2016, dl Boris VOLOSATÎI a fost numit în funcția de director al Liceului Teoretic “Gheorghe Asachi” începând cu 02.02.2016 pe o perioadă de 5 ani. La data de 02.02.2016 între Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și dl Boris VOLOSATÎI a fost încheiat Contractul individual de muncă nr. 07/16, pentru perioada 02.02.2016-02.02.2021.

Potrivit datelor publice, la data emiterii Actului de constatare Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi” Chișinău are un nou conducător.

Reieșind din informația expusă supra, raportată la faptul că un control poate fi efectuat pe durata exercitării funcției și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, inspectorul de integritate conchide că este în drept de a efectua controlul averii și intereselor personale în privința dlui Boris VOLOSATÎI doar începând cu data de 02.02.2016.

În perioada 02.02.2016 – 30.07.2016, ca urmare a exercitării unei funcții de conducere într-o instituție din cadrul sistemului de învățământ de stat, dl Boris VOLOSATÎI a deținut calitatea de subiect al declarării în baza art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1264/2002 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.

Începând cu 01.08.2016, ca urmare a exercitării funcției de conducător al unei organizații publice, subiectul supus controlului a deținut calitatea de subiect al declarării

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

averii și intereselor personale în baza art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În asemenea circumstanțe, ținând cont de faptul că de la încetarea raporturilor de muncă apărute la 10.01.1990 și respectiv 23.03.2015 a trecut o perioadă mai mare de 3 ani, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Boris VOLOSATÎI pe durata exercitării funcției de director al Liceului Teoretic “Gheorghe Asachi”, de la data ultimei numiri până la data inițierii controlului (02.02.2016 – 29.08.2019). În baza prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea a vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), verificarea s-a extins și asupra soției [REDACTAT].

În cadrul controlului și la întocmirea actului de constatare, inspectorul de integritate a ținut cont de aplicarea legii în timp. Dat fiind caracterul previzibil independent al normelor juridice, subiectul urmează să răspundă pentru încălcarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale conform legii în vigoare la momentul savârșirii și nu i se poate impune anticiparea regulilor de conduită ce ar putea apărea în viitor. Or, o normă de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite,

Potrivit art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea a vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul Administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

În acest sens, în vederea acumulării materialului probator pertinent, inspectorul de integritate a accesat on-line registrele de stat, iar de la instituțiile deținătoare de date, informații, înregistrări și documente a solicitat prezentarea celor care atestă veniturile obținute de subiectul supus controlului și membrul său de familie, averea dobândită și cheltuielile suportate de către aceștea, în perioada supusă controlului.

În consecință s-a constatat că la data de 02.02.2016, la începutul perioadei supuse controlului, averea existentă a dlui Boris VOLOSATÎI împreună cu membrul său de familie [REDACTAT] a fost constituită din:

- ap. [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], dobândit în 2011;
- box nr. [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], dobândit în 2011;
- ap. [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], dobândit în 2007;

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

- ap. [redacted] cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted], dobândit în 2006;
- teren agricol cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted] extravilan, dobândit în 2012 (0,5123 h);
- teren agricol cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted] extravilan, dobândit în 2012 (0,5127 h);
- teren agricol cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted] extravilan, dobândit în 2012 (0,3384 h);
- teren agricol cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted] extravilan, dobândit în 2012 (0,6784 h);
- teren agricol cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted] extravilan, dobândit în 2012 (0,46 h);
- teren agricol cu nr. cadastral [redacted] situat în [redacted] extravilan, dobândit în 2012 (0,4601 h);
- autoturism de model Mercedes E200 n.î. [redacted], dobândit în 2012;
- 6 978,35 lei în contul [redacted] deschis în BC "Moldova-Agroindbank" SA;
- 74,28 lei în contul [redacted] deschis în BC "Moldova-Agroindbank" SA;
- 27,86 lei în contul [redacted] deschis în BC "Mobiasbanca – OTP Group" SA;
- 21,61 lei în contul [redacted] deschis în BC "Moldindconbank" SA;
- 39,08 lei în contul [redacted] deschis în BC "Moldindconbank" SA;
- 4,44 lei în contul [redacted] deschis în BC "Moldindconbank" SA;
- 10,51 EUR (235,42 lei) în contul [redacted] deschis în BC "Moldova-Agroindbank" SA;
- 364 de acțiuni în FINN "Nord-Invest".

Sub aspectul modificărilor patrimoniale intervenite în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate observă că în perioada 02.02.2016 - 29.08.2019 soții VOLOSATÎI nu au dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile sau mobile.

La data de 21.11.2011 între BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA și dl Boris VOLOSATÎI a fost încheiat Contractul nr. 4144, prin care banca a acordat un credit în sumă de 2 000 000 lei, cu scadența la data de 21.05.2018. Creditul urma a fi utilizat de Boris VOLOSATÎI exclusiv în următoarele scopuri: procurarea apartamentului și a garajului și efectuarea lucrărilor de reparație în apartament. Acordarea creditului s-a efectuat prin transferul mijloacelor bănești din contul de împrumut în contul curent al dlui Boris VOLOSATÎI nr. [redacted]. Obligațiile dlui Boris VOLOSATÎI, asumate prin contractul indicat supra, au fost asigurate prin constituirea următoarelor garanții: ipotecă asupra apartamentului nr. [redacted] situat în [redacted], ipotecă asupra

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

garajului nr. ■ situat în ■, fidejusiunea dnei ■
■, fidejusiunea SRL „Sinteza-OS” și fidejusiunea AO “Gheorghe Asachi”.

La data de 22.05.2015 între BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA și dl Boris VOLOSATÎI a fost încheiat Acordul adițional nr. 1 la Contractul nr. 4144 din 21.11.2011, prin care s-au modificat garanțiile și s-au expus în următoarea redacție: ipotecă asupra apartamentului nr. ■ situat în ■, ipotecă asupra garajului nr. ■ situat în ■, fidejusiunea dnei ■
■, fidejusiunea SRL „Sinteza-OS”, cesiunea drepturilor ce decurg din polița de asigurare a bunului gajat, în favoarea băncii și cesiunea veniturilor obținute din contul salariului, sau/și a altor venituri, în favoare băncii.

La data de 22.05.2017 între BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA și dl Boris VOLOSATÎI a fost încheiat Acordul adițional nr. 2 la Contractul nr. 4144 din 21.11.2011, prin care s-a modificat data finală a scadenței – 21.05.2020.

Conform extraselor prezentate de BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca”, soții VOLOSATÎI au efectuat numeroase plăți în contul achitării creditului oferit de BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA.

Potrivit materialelor dosarului de control, dl Boris VOLOSATÎI a deținut următoarele conturi:

- ■ deschis în BC “Mobiasbanca – OTP Group” SA – rulaj 0,00 lei (2016-2019);
- ■ deschis în BC “Moldova-Agroindbank” SA – salariu (2016-2019);
- ■ deschis în BC “Moldova-Agroindbank” SA – sold inițial 10,51 EUR (235,42 lei), sold final 10,51 EUR (208,79 lei) (2016-2019);
- ■ deschis în BC “Moldova-Agroindbank” SA – pensie (2018-2019);
- ■ deschis în BC “Moldova-Agroindbank” SA – sold inițial 0,00 lei, rulaj total 0,00 lei (închis la 18.03.2016);
- ■ deschis în BC “Moldova-Agroindbank” SA – deschis la 31.01.2019, închis la 27.02.2019 – fondul electoral;
- ■ deschis în BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA – achitare credit (2016-2019).

Dna ■ a deținut următoarele conturi:

- ■ deschis în BC “Moldova-Agroindbank” SA – sold inițial 74,28 lei, rulaj total 60,42 lei, sold final 134,70 lei (2016-2019);
- ■ deschis în BC “Mobiasbanca – OTP Group” SA – rulaj total 9 620,66 lei (2016-2019);
- ■ deschis în BC “Mobiasbanca – OTP Group” SA – achitare servicii prestate de bancă, rulaj creditor 5 300 lei, rulaj debitor 5 100 lei (2016-2019);

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

- [REDACTED] deschis în BC “Mobiasbanca – OTP Group” SA – alocații sociale, plăți de la I.M. “Tirex Petrol” SA, rulaj creditor 253 948,88 lei (2016-2019);
- [REDACTED] deschis în BC “Moldindconbank” SA – salariu (2017,2019);
- [REDACTED] deschis în BC “Moldindconbank” SA – rulaj total 39,08 lei;
- [REDACTED] deschis în BC “Moldindconbank” SA – rulaj total 4,44 lei;
- [REDACTED] deschis în BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA – achitare credit (2016-2019).

Dl Boris VOLOSATÎI, beneficiind de serviciile oferite de BC “Comerțbank” SA, a efectuat transferuri prin intermediul sistemelor de remitere bani în beneficiul dnei [REDACTED]/Grecia – 150,00 euro (19.09.2018), în beneficiul dnei [REDACTED]/Grecia – 170,00 euro (27.09.2018) și în beneficiul dlui [REDACTED]/România – 43,00 euro.

Conform informației prezentate de Compania “Registru” S.A., dl Boris VOLOSATÎI deține 364 valori mobiliare în FINN “Nord-Invest”.

Dl Boris VOLOSATÎI, cu excepția funcției de director al Liceului Teoretic “Gheorghe Asachi”, deține/a deținut și calitatea de administrator al AO “Congresul Profesorilor” (mandat 28.02.2017 – 28.02.2022), al AO “Comitetul de Salvare a Complexului Memorial “Cimitirul Eroilor”” (mandat 15.05.2016 – 15.05.2026) și al AO “Federația de Triatlon Forță DF” (08.09.2017 – 08.09.2021).

Dna [REDACTED] figurează în calitate de administrator și unic asociat al Firmei “Sinteza-OS” SRL și în calitate de administrator și asociat cu partea socială 33,4 % din capitalul social al SRL „Liceul Experimental Teoretic”.

Potrivit datelor generate de sistemul Serviciului Fiscal de Stat/Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru activitatea desfășurată în perioada supusă controlului, dl Boris VOLOSATÎI a fost remunerat sub formă de salariu de către Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din mun. Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, Universitatea de Stat din Tiraspol, Colegiul “Alexei Mateevici” din Chișinău și a obținut veniuri (FOL) de la Firma “Sinteza-OS” SRL.

Dna [REDACTED] a obținut atât salariu, cât și dividende de la Firma “Sinteza-OS” SRL, venituri din darea în locațiune de la I.M. “Tirex Petrol” SA și salariu de la Ministerul Educației și Cercetării.

În perioada 02.02.2016 – 30.07.2016 dl Boris VOLOSATÎI a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 1264/2002 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, iar începând cu 01.08.2016 a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. Luând în considerație răspunderea disproporțională care poate surveni în temeiul legilor menționate supra și deosebirea dintre noțiunile de *diferență vădită* și *diferență substanțială*, inspectorul de integritate a efectuat calculele separat. Sumele au fost

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

reflectate doar în lei moldovenești, valuta străină fiind convertită conform ratelor de schimb stabilite în perioada respectivă.

Deși în perioada supusă controlului familia VOLOSATÎI nu a dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile sau mobile, cea mai semnificativă modificare patrimonială a fost generată de plățile efectuate în control stingerii creditului acordat de BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA.

Ținând cont de faptul că unele servicii/bunuri de consum curent au fost achitate de familia VOLOSATÎI prin intermediul conturilor bancare, iar proveniența mijloacelor bănești parvenite pe conturi confirmă venitul obținut licit (salariu, pensie, etc.), inspectorul de integritate a verificat în special corespunderea cheltuielilor suportate din numerar cu veniturile dobândite deținute în numerar.

Pentru perioada 02.02.2016 – 30.07.2016 este relevantă noțiunea de *diferență vădită*, definită de Legea nr. 1264/2002 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 ca *diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia*.

Pentru o apreciere corectă și obiectivă, dl Boris VOLOSATÎI a fost chemat să justifice proveniența mijloacelor bănești utilizate pentru alimentarea conturilor [REDACTED], nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED].

Extras din punctul de vedere al dlui Boris VOLOSATÎI (aspecte relevante perioadei 02.02.2016 – 30.07.2016):

"...soția mea [REDACTED], lunar efectua depuneri pentru stingerea creditului din banii familiei, deoarece noi cu soția ducem o viață în comun. Din aceste considerente Vă comunic, că banii depuși pentru stingerea creditului au fost dobândiți de către familia noastră legal.

În susținerea punctului său de vedere, dl Boris VOLOSATÎI a prezentat acte care confirmă obținerea veniturilor de către familia VOLOSATÎI în perioada 12.02.2016 – 24.09.2019 sub formă de salariu - 722 919,14 lei, pensie – 434 612,13 lei și dividende – 741 600,00 lei și a veniturilor din înstrăinarea bunurilor imobile – 1 157 530,20 lei.

În continuare, inspectorul de integritate va examina detaliat doar aspectele relevante perioadei 02.02.2016 – 30.07.2016, în special verificarea faptului dacă [REDACTED] și Boris VOLOSATÎI au deținut suficiente mijloace bănești în numerar pentru a acoperi alimentările efectuate.

Conform extraselor prezentate de instituțiile financiare, în perioada 02.02.2016 – 30.07.2016, familia VOLOSATÎI a extras de pe conturile bancare 17 040,00 lei.

La data de 30.06.2016 dna [REDACTED] a ridicat în numerar suma în mărime de 14 664,00 lei cu titlu de dividende de la SRL „Sinteza-OS”.

Potrivit Contractului de vânzare-cumpărare din 02.12.2014, prezentat de dl Boris VOLOSATÎI, dna [REDACTED], la data de 02.12.2014, a vândut ap. [REDACTED] situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED] la prețul de 371 147 lei.

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

Ținând cont de faptul că dna [REDACTED] a deținut 2/3 din bunul imobil înstrăinat, iar prețul a fost achitat în numerar, se va considera să dna [REDACTED] a obținut doar suma în mărime de [REDACTED] lei.

Formularul declarației cu privire la venituri și proprietate valabil până la 30.07.2016 nu conținea compartimente/secțiuni/casete în care, eventual, ar fi fost posibil de a indica numerarul deținut. Potrivit prevederilor legale, obligația de a declara numerarul deținut de subiecții declarării și membrii lor de familie a apărut la 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În legătură cu faptul că familia VOLOSATÎÎ în anul 2015 a obținut venituri în sumă totală de 361 263,80 lei (*brut*), că în perioada 02.12.2014 – 02.02.2016 soții VOLOSATÎÎ nu a dobândit bunuri imobile și faptul că legea aplicabilă în acea perioadă nu prevedea declararea numerarului obținut, inspectorul de integritate va lua în considerare suma în mărime de [REDACTED] lei ca sumă deținută în numerar de către familia VOLOSATÎÎ.

În rezultatul efectuării controlului veniturilor și a proprietății familiei VOLOSATÎÎ au fost obținute următoarele date:

02.02.2016 – 30.07.2016				
<i>Venit</i> <i>se va lua în calcul la</i> <i>efectuarea diferenței</i> <i>(numerar)</i>	<i>Cheltuieli</i> <i>se vor lua în calcul la</i> <i>efectuarea diferenței</i> <i>(numerar)</i>	<i>Diferență</i>	<i>Valoarea a</i> <i>6 salarii</i> <i>medii</i> <i>lunare</i>	<i>Diferență</i> <i>vădită</i>
[REDACTED] <i>numerar</i> 17 040,00 <i>MAIB995</i> <i>salariu</i> 27 785,37 <i>salariu LT</i> 14 664,00 <i>dividende</i> 518,97 <i>salariu Univ</i> 32 295,24 <i>pensie</i>	1 500,00 <i>MOB87100</i> <i>alimentare cont</i> 101 767,00 <i>EXIM296</i> <i>alimentare cont</i> <i>achitare credit</i> 67 575,00 <i>EXIM576</i> <i>alimentare cont</i> <i>achitare credit</i>	+168 892,91	<i>irelevant</i> <i>în situația</i> <i>în care</i> <i>există o</i> <i>diferență</i> <i>pozitivă</i>	-
[REDACTED]	170 842,00			

Prin urmare, inspectorul de integritate conchide că în perioada 02.02.2016 – 30.07.2016 între cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia VOLOSATÎÎ nu a existat o diferență vădită.

În continuare, având la bază prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate va reda informația cu privire la veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile suportate de familia VOLOSATÎÎ în perioada 01.08.2016 – 29.08.2019.

În sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția de până la intrarea a vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

unor acte normative), diferența 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.

Ținând cont de faptul că și în perioada 01.08.2016 – 29.08.2019 familia VOLOSATÎI a alimentat conturile bancare cu numerar, în mare parte în contul stingerii creditului acordat de BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA în 2011, dl Boris VOLOSATÎI a fost chemat să justifice proveniența mijloacelor bănești utilizate pentru alimentarea contului [REDACTED], nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED].

Extras din punctul de vedere al dlui Boris VOLOSATÎI:

“...soția mea [REDACTED], lunar efectua depuneri pentru stingerea creditului din banii familiei, deoarece noi cu soția ducem o viață în comun. Din aceste considerente Vă comunic, că banii depuși pentru stingerea creditului au fost dobândiți de către familia noastră legal. În continuare, Vă prezint documentar proveniența veniturilor noastre, atât ale mele, cât și a soției, pentru perioada 12.02.2016 – 24.09.2019.

1. Salariul meu 704 519,14 lei (copia certificatelor se anexează);
2. Salariul soției 18 400,00 lei (copia se anexează);
3. Pensia mea 146 385,64 lei;
4. Pensia soției 288 226,49 lei;
5. Venitul din activitatea soției în SRL „Sinteza-OS” constituie 741 600,00 lei; (copia informației privind veniturile calculate se anexează);
6. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor imobile constituie 910 230,2 lei, (copia contractului de vânzare cumpărare se anexează);
7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor imobile constituie 247 300,00 lei, (copia contractului de vânzare cumpărare se anexează);

Suma totală constituie: 3 056 661,27 lei....”.

În susținerea poziției sale, dl Boris VOLOSATÎI a prezentat copiile actelor care confirmă cele relatate supra. În rezultatul examinării acestora, în special a Contractului de vânzare-cumpărare din 21.10.2019, inspectorul de integritate constată că venitul în mărime de 910 230,2 lei a fost obținut la 21.10.2019 ca urmare a înstrăinării bunului imobil. În acest context, ținând cont de faptul că controlul averii și intereselor personale s-a efectuat asupra perioadei 02.02.2016 – 29.08.2019, suma de 910 230,2 lei nu se va lua în calcul la efectuarea diferenței dintre veniturile și cheltuielile suportate de familia VOLOSATÎI.

La caz, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere al subiectului supus controlului, însă a verificat dacă [REDACTED] și Boris VOLOSATÎI au deținut suficiente mijloace bănești în numerar pentru a acoperi alimentările efectuate.

În rezultatul examinării materialelor acumulate în privința familiei VOLOSATÎI, pentru perioada 01.08.2016 – 29.08.2019 s-au obținut următoarele date:

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

01.08.2016 – 29.08.2019					
Perioada	Venit <i>se va lua în calcul la efectuarea diferenței (numerar)</i>	Cheltuieli <i>se vor lua în calcul la efectuarea diferenței (numerar)</i>	Diferență	Valoarea a 20 salarii medii lunare	Diferență substanțială
01.08.2016 31.12.2016	sold inițial 57 649,72 salariu LT 22 080,16 pensie	1 000,00 MOB87100 alimentare cont 168 250,00 EXIM296 alimentare cont achitare credit		irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-
2017	a se vedea datele în tabelul ce urmează		-78 821,00	106 000,00	nu există în sensul Legii nr. 133/2016
2018	sold inițial 68 656,96 MAIB995 salariu 34 200,00 MAIB825 pensie 71 450,00 MOB77100 pensie 967,04 salariu Univ 310 200,00 dividende 11 819,88 salariu Sinteza	201 700,00 EXIM296 alimentare cont achitare credit 500,00 MOB87100 alimentare cont 6 312,99 transfer Comerț		irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-
01.01.2019 29.08.2019	sold inițial 56 684,00 MAIB995 salariu 40 650,00 MAIB825 pensie 41 770,00 MOB77100 pensie 17 250,00 MICB401 300 800,00 dividende	1 150,00 MOB87100 alimentare cont 841,96 transfer Comerț 94 450,00 EXIM576 alimentare cont achitare credit		irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

	126,94 <i>salariu Univ</i> 3 719,11 <i>salariu Sinteza</i> 54 000,00 <i>fol Sinteza</i>				
--	---	--	--	--	--

* - în baza datelor disponibile, ca rezultat al calculelor efectuate la finele anului 2018 s-a obținut un surplus în numerar în mărime 381 968,01 lei, ținând cont de faptul că în declarația de avere și interese personale depuse la data 20.03.2019 nu s-au indicat sume deținute în numerar, inspectorul de integritate va considera că familia VOLOSATÎI deținea doar suma în mărime de [REDACTED] lei, ceea ce constituie 15 salarii medii lunare pe economie minus 0,01 lei.

În continuare, ținând cont de sumele mari ale numerarului depus pentru alimentarea conturilor în 2017, s-a considerat necesar de a reflecta datele detaliat (la zi):

2017				
Data	Destinația	Patrimoniu		Sold final
		Intrări (lei)	Ieșiri (lei)	
01.01	Sold inițial – numerar din anul precedent	79 372,79		79 372,79
01.01	salariu VB	13 150,29		92 523,08
17.01	numerar MOB77100	3 000,00		95 523,08
19.01	numerar MOB37100	9 000,00		104 523,08
23.01	alimentare cont EXIM296		21 430,00	83 093,08
01.02	salariu VB	5 472,56		88 565,64
07.02	numerar MOB77100	2 000,00		90 565,64
09.02	alimentare cont EXIM296		20 000,00	70 565,64
21.02	alimentare cont EXIM296		8 000,00	62 565,64
22.02	numerar MOB77100	2 500,00		65 065,64
23.02	numerar MOB77100	1 200,00		66 265,64
01.03	salariu VB	9 900,28		76 165,92
04.03	numerar MOB77100	150,00		76 315,92
14.03	alimentare cont EXIM296		18 710,00	57 605,92
20.03	numerar MOB77100	1 000,00		58 605,92
21.03	numerar MOB77100	1 000,00		59 605,92
23.03	numerar MOB77100	1 000,00		60 605,92
23.03	alimentare cont EXIM296		60 000,00	605,92
24.03	alimentare cont EXIM296		10 000,00	-9 394,08
27.03	alimentare cont EXIM296		5 000,00	-14 394,08
29.03	alimentare cont EXIM296		5 000,00	-19 394,08
-19 394,08				
31.03	salariu Universitate	165,57		165,57
01.04	salariu VB	9 900,28		10 065,85
10.04	numerar MOB77100	1 500,00		11 565,85
11.04	numerar MOB77100	2 000,00		13 565,85
13.04	numerar MOB77100	1 000,00		14 565,85
19.04	numerar MOB77100	500,00		15 065,85
22.04	numerar MOB77100	800,00		15 865,85
25.04	numerar MOB77100	150,00		16 015,85
27.04	alimentare cont EXIM296		18 000,00	-1 984,15
-1 984,15				
01.05	salariu VB	9 900,28		9 900,28
16.05	numerar MOB77100	300,00		10 200,28
20.05	alimentare cont EXIM296		49 000,00	-38 799,72
-38 799,72				
23.05	numerar MOB77100	300,00		300,00
30.05	numerar MOB77100	1 500,00		1 800,00

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

30.05	alimentare cont EXIM296		16 700,00	-14 900,00
			-14 900,00	
01.06	salariu VB	13 825,70		13 825,70
07.06	numerar MOB77100	1 000,00		14 825,70
21.06	alimentare cont EXIM296		16 330,00	-1 504,30
			-1 504,30	
22.06	numerar MOB77100	1 000,00		1 000,00
27.06	numerar MOB77100	1 000,00		2 000,00
28.06	numerar MOB77100	500,00		2 500,00
29.06	numerar MOB77100	750,00		3 250,00
30.06	numerar MOB77100	500,00		3 750,00
01.07	salariu VB	9 456,62		13 206,62
07.07	numerar MOB77100	1 000,00		14 206,62
08.07	numerar MOB77100	1 000,00		15 206,62
19.07	numerar MOB77100	500,00		15 706,62
20.07	numerar MOB77100	1 000,00		16 706,62
21.07	alimentare cont EXIM296		16 700,00	6,62
22.07	numerar MOB77100	1 700,00		1 706,62
01.08	salariu VB	15 036,43		16 743,05
07.08	numerar MOB77100	2 000,00		18 743,05
11.08	numerar MOB77100	500,00		19 243,05
18.08	numerar MOB77100	700,00		19 943,05
28.08	numerar MOB77100	1 000,00		20 943,05
01.09	numerar MOB77100	350,00		21 293,05
01.09	salariu VB	8 129,20		29 422,25
01.09	alimentare cont EXIM296		16 700,00	12 722,25
07.09	numerar MOB77100	1 000,00		13 722,25
11.09	numerar MOB77100	1 200,00		14 922,25
11.09	alimentare MOB87100		1 150,00	13 772,25
19.09	numerar MOB77100	500,00		14 272,25
21.09	alimentare cont EXIM296		16 511,00	-2 238,75
			-2 238,75	
01.10	salariu VB	10 947,12		10 947,12
02.10	numerar MOB77100	29 000,00		39 947,12
03.10	numerar MOB77100	1 500,00		41 447,12
14.10	numerar MOB77100	1 500,00		42 947,12
19.10	numerar MOB77100	500,00		43 447,12
20.10	alimentare cont EXIM296		16 700,00	26 747,12
22.10	numerar MOB77100	400,00		27 147,12
23.10	numerar MOB77100	500,00		27 647,12
04.11	numerar MOB77100	500,00		28 147,12
10.11	numerar MOB77100	14 500,00		42 647,12
21.11	numerar MOB77100	100,00		42 747,12
22.11	alimentare cont EXIM296		16 300,00	26 447,12
27.11	numerar MAIB995	2 000,00		28 447,12
29.11	numerar MAIB995	1 000,00		29 447,12
01.12	numerar MOB77100	500,00		29 947,12
01.12	numerar MAIB995	3 000,00		32 947,12
07.12	numerar MAIB995	1 500,00		34 447,12
08.12	numerar MOB77100	1 200,00		35 647,12
11.12	numerar MAIB995	800,00		36 447,12
13.12	numerar MOB77100	1 200,00		37 647,12
22.12	numerar MOB77100	500,00		38 147,12
22.12	alimentare cont EXIM296		16 400,00	21 747,12
29.12	achitare dividende	71 440,00		93 187,12

Ținând cont de faptul că inspectorul de integritate uneori se află în imposibilitate de a identifica data și ora exactă a unor tranzacții, acestea au fost interpretate în favoarea subiectului supus controlului, în acest sens pentru tranzacțiile care au avut loc în aceeași zi din start s-au introdus datele cu privire la *intrări*, apoi cele cu privire la *ieșiri*.

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

În rezultatul examinării datelor relevante anului 2017, inspectorul de integritate constată o diferență în mărime de 78 821,00 lei ($19\,394,08 + 1\,984,15 + 38\,799,72 + 14\,900,00 + 1\,504,30 + 2\,238,75$) între cheltuielile suportate din numerar și veniturile obținute deținute în numerar de către familia VOLOSATÎI.

Însă, deși a fost identificată o diferență în anul 2017, ținând cont de noțiunea de *diferență substanțială* definită de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate constată că suma în mărime de 78 821,00 lei nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie – 106 000 lei (*salariul mediu lunar pe economie în 2017 a constituit 5 300 lei*).

În rezultatul examinării datelor obținute, relevante perioadei 01.08.2016 – 29.08.2019, inspectorul de integritate constată că, deși în anul 2017 a fost identificată o diferență, între cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia VOLOSATÎI în perioada 01.08.2016 – 29.08.2019 nu a existat o diferență substanțială în sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Prin urmare, în acest context subiectul supus controlului nu poate fi tras la răspundere pentru avere nejustificată în condițiile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, în scopul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate în cadrul procedurii de control cu datele indicate în declarațiile depuse de subiectul declarării Boris VOLOSATÎI, inspectorul de integritate a accesat sistemul informational e-Integritate. În consecință s-a constatat că în Declarația cu privire la venituri și proprietate din 25.02.2016 și în Declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada supusă controlului, subiectul declarării Boris VOLOSATÎI nu a indicat cele 364 de acțiuni în FINN “Nord-Invest”, ap. [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT] dobândit cu drept de proprietate în 2006, nu a indicat valoarea casei situate în [REDACTAT] dobândite în 2013 prin moștenire (dreptul de proprietate nu este înregistrat la Departamentul “Cadastru”) și valoarea terenurilor agricole cu nr. cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] situate în [REDACTAT], cu suprafața totală de 2, 96 ha, dobândite în 2011. Inspectorul de integritate conchide că anul dobândirii bunurilor neindicate în declarațiile depuse nu se include în perioada supusă controlului, prin urmare inspectorul de integritate se află în imposibilitate legală de a verifica disponibilitatea financiară pentru achiziționarea acestora.

La compartimentul *Interese personale* din declarațiile depuse de dl Boris VOLOSATÎI, acesta nu a indicat calitatea de administrator al AO “Congresul Profesorilor” (în declarațiile depuse pentru anii 2016 – 2019), de administrator al AO “Comitetul de Salvare a Complexului Memorial “Cimitirul Eroilor”” (în declarațiile depuse pentru anii 2016 – 2019), de administrator al AO “Federația de Triatlon Forță DF” (în declarațiile depuse pentru anii 2017 – 2019) și calitatea de administrator și unic asociat al Firmei “Sinteza-OS” SRL și de administrator și asociat cu partea socială 33,4 % din capitalul social al SRL „Liceul Experimental Teoretic” a soției sale, [REDACTAT].

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

Drept urmare, se va proceda în corespundere cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, potrivit căroră pentru neindicarea unor date în declarații unica sancțiune care i se poate aplica dlui Boris VOLOSATÎI este obligarea depunerii declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile după rămânerea definitivă a Actului de constatare. Ținând cont de circumstanțele indicate supra, inspectorul de integritate va sesiza organul competent în vederea examinării faptelor constatate prin prisma art. 352¹ din Codul Penal al RM.

Concluziile inspectorului de integritate:

În rezultatul controlului averii și intereselor personale realizat pe perioada 02.02.2016 – 29.08.2019, în privința dlui Boris VOLOSATÎI, director al I.P. “Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi” Chișinău, inspectorul de integritate principal Alina MUNTEANU a constatat că între că averea, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia VOLOSATÎI nu a existat o diferență vădită sau substanțială, însă dl Boris VOLOSATÎI a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin neindicarea unor date în declarațiile depuse.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

CONSTATĂ și DECIDE:

1. Se constată că dl Boris VOLOSATÎI în exercitarea funcției de director al I.P. “Liceul Teoretic “Gheorghe Asachi” Chișinău a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin neindicarea datelor cu privire la 364 de acțiuni în FINN “Nord-Invest”, ap. [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT] [REDACTAT] dobândit cu drept de proprietate în 2006, neindicarea valorii casei situate în [REDACTAT] dobândite în 2013 prin moștenire și a terenurilor agricole cu nr. cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] situate în [REDACTAT], cu suprafața totală de 2, 96 ha, dobândite în 2011, neindicarea la compartimentul *Interese personale* din declarațiile depuse a calității de administrator al AO “Congresul Profesorilor” (în declarațiile depuse pentru anii 2016 – 2019), de administrator al AO “Comitetul de Salvare a Complexului Memorial “Cimitirul Eroilor”” (în declarațiile depuse pentru anii 2016 – 2019), de administrator al AO “Federația de Triatlon Forță DF” (în declarațiile depuse pentru anii 2017 – 2019) și calitatea de administrator și unic asociat al Firmei “Sinteza-OS” SRL și de administrator și asociat cu partea socială 33,4 % din capitalul social al SRL „Liceul Experimental Teoretic” a soției sale, [REDACTAT].
2. Se informează dl Boris VOLOSATÎI despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data la care Actul de constatare devine definitiv.
3. Se transmite Actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.

4. Se aduce la cunoștința dlui Boris VOLOSATÎI prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4).
5. Se aduce la cunoștința autorului sesizării și membrului de familie a subiectului supus controlului dreptul de a contesta Actul de constatare în termen de 30 de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4).

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Alina MUNTEANU

Atenție!

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. 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.