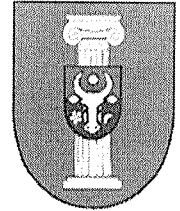


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 328/24**

mun. Chișinău

28.11.2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Doina Popovici, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința doamnei Nina Cereteu, născută la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], 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 data de 14.06.2017 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 382, prin care s-a solicitat inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către doamna Nina Cereteu, Primar al orașului Drochia. În subsidiar se reține faptul că potrivit art. 44 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), Autoritatea este creată prin reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate, fiind succesorul în drepturi al acesteia începând cu data de 01.08.2016 însă, activitatea propriu zisă a Inspectoratului a început odată cu numirea în funcție a inspectorilor de integritate începând cu data de 19.06.2018. Așadar, data de 12.03.2019, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 (anterior modificărilor efectuate prin Legea nr. 130/2021, în vigoare din 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate superior [REDACTED], a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, din considerentul nedeclarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 a dreptului de proprietate, cel puțin cu drept de uz sau abitație al unor bunuri imobile, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 55/06, în privința doamnei Nina Cereteu, Primar al orașului Drochia a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

La data de 12.03.2019 prin demersul nr. 04-06/473 recepționat la data de 15.03.2019 aviz de recepție DS2035269401AS, doamna Nina Cereteu 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 (anterior modificărilor efectuate prin Legea nr.130/2021, în vigoare din 29.10.2021).

La data de 18.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 (anterior modificărilor efectuate prin Legea nr.130/2021, în vigoare din 29.10.2021), dosarul și materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către doamna Nina Cereteu au fost repartizate aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor inspectorului de integritate Doina Popovici, dosar numărul 20210124003.

La data de 27.05.2019 prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 1626 la demersul nr. 04-06/834 din 07.05.2019 și ulterior, prin răspunsul nr. 9616 din 08.10.2021 la demersul nr. 04-24/5460 din 23.09.2021 s-a comunicat faptul că, doamnei Nina Cereteu prin Hotărârea Judecătorei Drochia din 09.07.2015 i-a fost validat mandatul de Primar al orașului Drochia în urma alegerilor locale generale din 14.06.2015. Prin urmare, doamna Nina Cereteu deținea calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale din data de 09.07.2015, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) 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 (în continuare Legea nr. 1264/2002) și ulterior, din data de 01.08.2016 în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), deținând o funcție de demnitate publică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (anterior modificărilor efectuate prin Legea nr. 130/2021, în vigoare din 29.10.2021), controlul averii și al intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Astfel, inspectorul de integritate conducându-se după prevederile menționate, a stabilit efectuarea controlului din data de 09.07.2015, în care doamna Nina Cereteu a devenit subiect al declarării averii și intereselor personale până la data inițierii controlului data de 12.03.2019.

Potrivit art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (anterior modificărilor efectuate prin Legea nr. 130/2021, în vigoare din 29.10.2021), 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. Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 (anterior modificărilor efectuate prin Legea nr. 130/2021, în vigoare din 29.10.2021), definim membru de familie ca soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării. Verificând Registrul de stat al populației al Agenției Servicii Publice, inspectorul de integritate a constatat faptul că, doamna Nina Cereteu și-a înregistrat căsătoria cu domnul [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], la data de [REDACTAT] în conformitate cu actul de căsătorie nr. [REDACTAT] și au un copil minor, [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], născută la data de [REDACTAT]. În acest sens, controlul s-a extins și asupra domnului [REDACTAT] din data de [REDACTAT] până la data de 12.03.2019 și asupra [REDACTAT] din data de [REDACTAT] până la data de 12.03.2019. Mai mult de atât, conform afirmațiilor doamnei Nina Cereteu din răspunsul nr. 11647 din 30.11.2021 și nr. 12082 din 13.12.2021 la demersul nr. 04-24/6738 din 17.11.2021 și nr. 04-24/7030 din 01.12.2021 și afirmațiile domnului [REDACTAT] prin răspunsul nr. 12575 din 29.12.2021 la demersul nr. 7342 din 14.12.2021, domnul [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], născut la data de [REDACTAT], fiul domnului [REDACTAT] a locuit împreună cu subiectul declarării din momentul căsătoriei de asemenea, veniturile acestuia erau venituri comune în familia subiectului declarării, după rezultatul celor stabilite, prin prisma normelor relatate supra și Codului familiei, controlul s-a extins din data de 18.06.2016 până la data de [REDACTAT] (până la atingerea majoratului) și asupra domnului [REDACTAT].

În subsidiar este de reținut faptul că, cadrul normativ în perioada stabilită de efectuare a controlului a suferit modificări deci, pentru perioada controlului 09.07.2015 - 31.07.2016 aplicabil speței sunt prevederile Legii nr. 1264/2002 (abrogată prin Legea nr. 133/2016 la data de 01.08.2016)

și Legea nr. 180/2011 (abrogată prin Legea nr. 132/2016), iar pentru perioada 01.08.2016 – 12.03.2019 aplicabil speței sunt prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

Potrivit cadrului normativ, 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. În acest sens, potrivit art. 2 din Legea nr. 1264/2002, diferență vădită este 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. Iar, în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 (anterior modificărilor efectuate prin Legea nr. 130/2021, în vigoare din 29.10.2021), 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.

În conformitate cu art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) Cod 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. Mai mult ca atât, în scopul stabilirii existenței/inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute și întru stabilirea existenței/inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute, în coroborare cu prevederile legislației menționată supra, inspectorul de integritate a solicitat de la persoane fizice/juridice de drept public/privat, instituțiilor financiare informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și, a accesat registrele informaționale de stat în urma cărora au fost acumulate informații și probe pertinente relevante controlului.

Așadar, prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 2679 din 11.07.2019 și nr. 475 din 24.01.2022 la demersul nr. 04-06/1301 din 03.07.2019 și nr. 04-24/90 din 06.01.2022 s-a comunicat faptul că, doamna Nina Cereteu și membrii familiei acesteia nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile economice, precum și în calitate de administratori la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

Prin demersul nr. 04-06/1319 din 04.07.2019 și nr. 04-24/87 din 06.01.2022 adresat către registratorii independenți, s-a comunicat faptul că, în registrele de custodie a valorilor mobiliare doamna Nina Cereteu și membrii familiei acesteia nu figurează în calitate de deținători ai valorilor mobiliare la careva societăți pe acțiuni.

Doamna Nina Cereteu și soțul acesteia conform răspunsului Partidului Politic "Partidul Nostru" nr. 3666 din 04.05.2022 la demersul nr. 04-24/2117 din 12.04.2022 sunt membri ai Partidului Politic "Partidul Nostru" începând cu data de 08.02.2015, calitate declarată de către subiectul controlului în declarațiile de avere și interese personale ale acesteia.

Potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale nr. 9616 din 08.10.2021 la demersul nr. 04-24/5460 din 23.09.2021, doamna Nina Cereteu a susținut financiar partide politice prin donații și, anume, la data de 10.10.2016 suma de 9800,00 MDL, iar domnul [REDACTAT] la aceeași data suma de 10000,00 MDL. Potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării declară bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de

către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie. În acest sens, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 879 din 23.12.2015, quantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016 a fost 5050,00 MDL, zece salarii medii pe economie fiind 50500,00 MDL. Generalizând cele menționate doamna Nina Cereteu nu a avut obligația de a declara donația de finanțarea partidelor politice.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 6543 din 26.07.2021 și nr. 537 din 25.01.2022, la demersul nr. 04-24/3595 din 05.07.2021 și nr. 04-24/88 din 06.01.2022, s-a remis informația precum că, doamna Nina Cereteu și membrii familiei acesteia nu au obținut în perioada supusă controlului bunuri imobile în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau nu dețin în posesie în baza unor contracte de mandat, comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de proprietate.

De asemenea, potrivit răspunsului BC Moldincombank S.A. înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 3252 din 31.07.2019, doamnei Nina Cereteu la data de 22.10.2015, i-a fost acordat un credit în valoare de 100000,00 MDL data scadenței 22.10.2019. Iar, domnul [REDACTAT] în perioada 18.06.2016 – 12.03.2019 a rambursat creditul în valoare de 25000,00 MDL. Este de menționat faptul că, ambele credite au fost reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale doamnei Nina Cereteu în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016. În subsidiar, se reține faptul că, în declarația de avere și interese personală depusă pentru anul fiscal 2016 și 2017-2018 subiectul controlului a declarat eronat creditul în valoare de 100000,00 MDL or, acesta din urmă a fost stins conform graficului stabilit inițial.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 6123 din 16.07.2021 și nr. 428 din 20.01.2022 la demersul nr. 04-24/3594 din 05.07.2021 și nr. 04-24/89 din 06.01.2022 s-a comunicat faptul că, doamna Nina Cereteu și membrii familiei acesteia nu au înmatriculate mijloace de transport în perioada supusă controlului.

Conform răspunsului O.C.N. Capital Leasing S.R.L nr. 9729 din 12.10.2021 la demersul nr. 04-24/5459 din 23.09.2021, domnul [REDACTAT] a încheiat Contractul de Leasing Financiar nr. 2588 din 23.08.2017, pentru o perioadă de 36 luni - 21.08.2020, valoarea acestuia fiind de 15390,37 EUR, la data de 23.08.2017 echivalentul a 323350,13 MDL. Obiectul contractului fiind bunul mobil Skoda Octavia, anul producerii 2017, numărul de înmatriculare [REDACTAT], valoarea totală a bunului fiind 18930,00 EUR, la data de 25.08.2020 echivalentul a 399352,96 MDL. În rezultat, conform datelor remise de către O.C.N. Capital Leasing S.R.L domnul [REDACTAT] a avut un aport inițial în valoare de 6850,77 EUR la data de 23.08.2017 echivalentul a 143933,99 MDL. Este de menționat faptul că, doamna Cereteu a declarat valoarea bunului în declarațiile de avere și interese personale.

Potrivit răspunsurilor companiilor de asigurare la demersul nr. 04-24/4674 din 18.08.2021 și anume:

1. S.A. „Transelit”, nr. 8169 din 06.09.2021, doamna Nina Cereteu și membrii familiei acesteia au încheiat contractul de asigurare medicală în valoare 148,00 MDL, perioada asigurării 16.06.2017 până la data de 23.06.2017.
2. S.A. „Moldasig” nr. 8170 din 06.09.2021 domnul [REDACTAT] încheiat contractele de:
 - 1) asigurare obligatori de răspundere civilă auto RCAI-003403722 din 23.08.2017, pentru perioada 23.08.2017-22.08.2018, în sumă de 714,42 MDL a bunului imobil Skoda Octavia, număr de înmatriculare [REDACTAT];

- 2) asigurare facultativă CASCO ACA/17 897 din 23.08.2017, perioada 23.08.2017-22.08.2018, în sumă de 16704,13 MDL a bunului imobil Skoda Octavia, număr de înmatriculare [REDACTED];
- 3) asigurare facultativă CASCO ACA/18 1006 din 23.08.2018, perioada 23.08.2018-22.08.2019, în sumă de 13952,23 MDL a bunului imobil Skoda Octavia, număr de înmatriculare [REDACTED].

3. S.A. „Acord – Grup” nr. 7789 din 25.08.2021, doamna Nina Cereteu a încheiat contractul de asigurare nr. MH-39012 din 18.08.2017, perioada 18.08.2017-22.08.2017, în sumă de 53,00 MDL, iar domnul [REDACTED] a încheiat contractul de asigurare CASCO din 28.09.2018, pentru bunul imobil Skoda Octavia, perioada 28.09.2018-29.09.2019, în sumă de 13932,07 MDL.

Prin răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 2388 din 18.03.2021 la demersul nr. 04-24/993 din 01.03.2021 s-a comunicat că, doamna Nina Cereteu și soțul acesteia au achitat la bugetul public național impozite în valoare de 4814,00 MDL.

Potrivit Registrului Fiscal de Stat, Registrului Casei Naționale de Asigurări și răspunsul I.P. Colegiul Agroindustrial din Rîșcani nr. 1198 din 16.02.2022, S.R.L. TERMO-CVL nr. 4383 din 31.05.2022, Primăria or. Drochia nr. 4510 din 06.06.2022, Primăria or. Rîșcani nr. 3977 din 16.05.2022 și B.C. MoldinconBank S.A. nr. 12515 din 27.12.2022 subiectul controlului și membrii familiei au obținut următoarele venituri în perioada supusă controlului:

Perioada	Veniturile obținute
09.07.2015 – 31.12.2015	134000,00 MDL
01.01.2016 – 31.07.2016	70943,66 MDL
01.08.2016 – 31.12.2016	95812,47 MDL
01.01.2017 -31.12.2017	317514,73 MDL
01.01.2018 - 31.12.2018	167384,35 MDL
01.01.2019 – 12.03.2019	35861,72 MDL

În cadrul controlului averii și intereselor personale la venituri (disponibilitate financiară) au fost atribuite salariile obținute în numerar, alte venituri obținute în numerar, creditele, indemnizațiile obținute în numerar, retragerile în numerar de pe conturile bancare iar, la cheltuieli au fost atribuite toate plățile pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor în numerar ce au putut fi demonstrate, remitențe din numerar, achitarea impozitelor în numerar. În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate, primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-a exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea venitului rămas din cele obținute prin transfer la conturile bancare. Venitul susnumit a fost cumulat cu cel obținut în numerar stabilindu-se capacitatea financiară a subiectul controlului și membrii familiei acestuia la efectuarea plăților – cheltuielilor în numerar ce au putut fi demonstrate.

Acțiunile inspectorului vin întru stabilirea faptului dacă, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente mijloace financiare în numerar din veniturile obținute ce acopereau averea dobândită și cheltuielile realizate. După caz subiectul controlului și membrii familiei acestuia nu au avut careva achiziționări de bunuri prin intermediul transferurilor bancare de pe conturi cu venituri strict salariale, ci aceștia din urmă au efectuat plățile în numerar. De unde și s-a sistematizat informația despre situația financiară a subiectului controlului și membrilor familiei acestuia în tabelul de calcul.

Generalizând cele menționate, sub aspectul prevederilor Legii nr. 1264/2002, în rezultatul examinării materialelor acumulate pentru perioada 09.07.2015 – 31.07.2016, la compararea veniturilor și proprietății între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu există o diferență vădită. Or, veniturile acestora au fost în valoare de 152321,71 MDL iar, cheltuielile ce au putut fi demonstrate în valoare de 37558,00 MDL.

În aceeași ordine de idei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, în rezultatul examinării datelor și a informațiilor privind averea, precum și modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției de demnitate publică inspectorul de integritate nu a stabilit o diferență dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică. Or, conform informațiilor centralizate s-a stabilit un deficit între veniturile obținute și averea dobândită și modificările patrimoniale intervenite însă, acest deficit financiar nu constituie o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 și anume:

Perioada	Venituri	Cheltuieli	Sold
01.08.2016-31.12.2016	162828,71 MDL	41923,07 MDL	120905,64 MDL
01.01.2017-31.12.2017	262817,98 MDL	273552,13 MDL	-10734,15 MDL
01.01.2018-31.12.2018	159455,33 MDL	233511,91 MDL	-74056,58 MDL
01.01.2019-12.03.2019	9400,00 MDL	26360,00 MDL	-16960,00 MDL

Totodată, este esențial de menționat că potrivit datelor din declarațiile depuse de către doamna Nina Cereteu și informațiile dobândite de către inspectorul de integritate în cadrul procedurii de control a averii și intereselor personale s-a stabilit faptul că doamna Nina Cereteu nu a declarat următoarele:

1. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2016:

- 1) Donația de la doamna [REDACTAT] în valoare de 8600,00 MDL;
- 2) Donația de la domnul [REDACTAT] în valoare de 2865,00 MDL;
- 3) Donația de la doamna [REDACTAT] în valoare de 4800,00 MDL;
- 4) Donația de la doamna [REDACTAT] în valoare de 1800,00 MDL;
- 5) Donația de la doamna [REDACTAT] în valoare de 3130,00 MDL;

2. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2017:

- 1) Donația de la doamna [REDACTAT] în valoare de 2680,00 MDL;
- 2) Posesia/abitația bunului imobil cu locul domiciliului sau a reședința temporară.

3. În declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2018:

- 1) Venitul domnului [REDACTAT] din cadrul Termo-CLV SRL în valoare de 4100,00 MDL;
- 2) Venitul domnului [REDACTAT] din cadrul Î.M. Clubul de Fotbal din Rîșcani în valoare de 2893,03 MDL;
- 3) Venitul domnului [REDACTAT] din cadrul Colegiului Agroindustrial din Rîșcani a domnului [REDACTAT] în valoare de 6350,00 MDL.
- 4) Posesia asupra bunului mobil mobil Skoda Octavia anul fabricației 2017;
- 5) Posesia/abitația bunului imobil cu locul domiciliului sau a reședința temporară.

Potrivit punctului de vedere al doamnei Nina Cereteu nr. 6258 din 03.08.2022 la demersul nr. 04-24/3198 din 09.06.2022 aceasta din urmă a comunicat următoarele: „... referitor la nedeclararea sumei în valoare de 149432,35 MDL nu am cunoscut că trebuie declarată de asemenea, și donațiile primite de la rude cât și venitul domnului [REDACTAT]. Privind nedeclararea posesiei bunului mobil în anul 2018 Skoda Octavia anul fabricației 2017 am declarat la capitolul datorii contractul

de leasing și datoria nu am cunoscut că este necesar de a indica și posesia acestuia. Referitor la nedeclararea unor bunuri în posesie/folosință în anii 2016-2017 nu le-am declarat pentru că nu le-am avut. Am indicat domiciliul în [REDACTAT] pentru că acolo locuiam la momentul completării declarației, pentru o perioadă scurtă de timp în apartamentul unei prietene din copilărie plecată din țară. Domiciliul [REDACTAT] a fost indicat pentru că acolo am domiciliul, viza de reședință conform buletinului de identitate. În raionul [REDACTAT] există două localități de nivelul unu cu denumirea [REDACTAT] sat și oraș. Drept dovadă se anexează copia de pe fișa buletinului de identitate unde este indicat domiciliul [REDACTAT]”.

Inspectorul de integritate, ține să menționeze faptul că, nu a acceptat argumentele subiectului controlului precum că, deținea în numerar suma în valoare de 149232,35 MDL la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016, 30.03.2017 or, potrivit declarației menționată aceasta suma nu a fost reflectată. Așadar, inspectorul de integritate la sistematizarea informației privind veniturile și cheltuielile subiectului controlului și membrilor familiei acestuia a luat în considerare doar suma în valoare de 83900,00 MDL, ceea ce constituie suma mai mică de 15 salarii medii pe economie (5600,00 MDL x 15 = 84000,00 MDL) potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1233/2016, sumă ce nu necesita de a fi declarată.

Conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 prevederilor art. 2 din Legea nr. 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.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenții, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită de către doamna Nina Cereteu și membrii familiei acesteia în perioada 09.07.2015 – 12.03.2019, există o diferență substanțială/vădită.

Potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Totodată, în accepțiunea prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, 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.

Potrivit art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde. În acest sens, art. 34 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 cu modificările operate prin Legea nr. 130/2021 în vigoare din data de 29.10.2021 prevede, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod

corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege. Iar, art. 34 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 cu modificările operate prin Legea nr. 130/2021 în vigoare din data de 29.10.2021 prevede că, 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. Însă, potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția inițierii controlului), dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, iar în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii. Totodată, în accepțiunea prevederilor art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 (în redacția inițierii controlului), 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.

Generalizând cele menționate supra, nefiind stabilită existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în același timp, nefiind stabilită diferența substanțială/vădită între veniturile realizate pe parcursul perioadei 09.07.2015 – 12.03.2019 modificările patrimoniale intervenite și averea dobândită în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către doamna Nina Cereteu a regimului juridic al declarării averii.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017, art. 19, art. 34 alin. (2), art. 35 - 36 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 în privința doamnei Nina Cereteu, Primar al or. Drochia, născută la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], domiciliată în [REDACTAT].
2. A aduce la cunoștința doamnei Nina Cereteu actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău.

Inspector de integritate superior

Doina POPOVICI