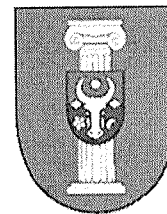


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 337/16

mun. Chișinău

28.11.2022

Ciubotaru Cristina, inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dnei Railean Aliona, născută la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliată în [REDACTED], ex-procuror în Procuratura mun. Chișinău, 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 03 februarie 2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate au fost înregistrate două sesizări din oficiu cu nr. 04-14/90 din 03 februarie 2020 și cu nr. 01/91 din 03 februarie 2020 în privința dnei Railean Aliona, procuror în Procuratura mun. Chișinău, iar ulterior la 04 februarie 2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată o altă sesizare din oficiu cu nr. 04-18/95 din 03 februarie 2020.

La 04 februarie 2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 646 în privința aceluiași subiect cu același obiect.

La 07 februarie 2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 810 din 07 februarie 2020 în privința dnei Railean Aliona, procuror în Procuratura mun. Chișinău.

În conformitate cu exigențele art. 44 alin. (4) al Codului administrativ, sesizările, au fost conexe în aceeași procedură de verificare prealabilă, pentru a decide în consecință.

La 26 februarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizările au fost repartizate aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizărilor, dna Aliona Railean, procuror în Procuratura mun. Chișinău ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

La 03 martie 2020, conform procesului-verbal de inițiere a controlului nr. 114/16, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), în privința dnei Railean Aliona, procuror în procuratura mun. Chișinău, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-16/900 din 05.03.2020 care a fost recepționată la 09.03.2020 conform savizului de recepție (DS9350087797AS), dna Railean Aliona a fost informată despre inițierea în

privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, inspectorul de integritate a solicitat de la Procuratura Republicii Moldova prezentarea informației și documente cu privire la angajarea dnei Railean Aliona în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, inclusiv informația cu privire la modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.

Reieșind din informația prezentată de Procuratura Republicii Moldova, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3231 din 22.05.2020, s-a stabilit că prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 510-p din 14.07.2000, dna Railean Aliona a fost desemnată în funcția de ajutor-interimar al procurorului județului Tighina, de la 17.07.2000.

Prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 637-p din 05.07.2001, dna Railean Aliona a fost desemnată ajutor al procurorului județului Tighina.

Prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 133-p din 12.03.2002, dna Railean Aliona a fost desemnată în funcția de ajutor al procurorului sect. Centru, Chișinău.

Prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 795-p din 14.12.2004 cu privire la acordarea concediului, dnei Railean Aliona, procuror în procuratura sect. Centru, i-a fost acordat concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului, de la 13.12.2004 până la 13.10.2007.

Prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 786-p din 05.09.2007 cu privire la revenire în funcție, dna Railean Aliona, a fost considerată revenită la serviciu din conediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului în funcția de procuror în procuratura sect. Centru, mun. Chișinău, de la 15.09.2007.

Prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 610-p din 12.06.2012 cu privire la acordarea concediului, dnei Railean Aliona, a fost acordat concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1 an și 6 luni cu suspendare din funcție, de la 08.06.2012 până la 08.09.2013.

Prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 1014-p din 29.07.2013 cu privire la acordarea concediului, dnei Railean Aliona, procuror în procuratura sect. Centru, i-a fost prelungit concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului, de la 09.09.2013 până la 06.03.2015.

Prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 1616-p din 17.12.2013 cu privire la încadrarea în funcție, dna Railean Aliona, procuror în procuratura sect. Centru, mun. Chișinău, reîncadrarea în funcție de la 02.01.2014.

Prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 910-p din 09.09.2014 cu privire la acordarea concediului, dnei Railean Aliona, procuror în procuratura sect. Centru, mun. Chișinău, i-a fost acordat concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, cu suspendarea din funcție, de la 17.09.2014 până la 08.07.2017 inclusiv.

Prin Ordinul Procuraturii Generale nr. 1693-p din 28.12.2016 cu privire la reconfirmarea și transferul procurorilor cu stabilirea salariului, dna Railean Aliona a fost transferată din funcția de procuror în procuratura sect. Centru, mun. Chișinău în funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău de la 01.01.2017 (citată din ordin: *în prezent, concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului*).

Prin Ordinul Procuraturii Republicii Moldova nr. 512-p din 15.05.2017 cu privire la reîncadrarea în funcție, dna Railean Aliona a fost reîncadrată în funcția de procuror în Procuratura mun. Chișinău, de la 31.05.2017.

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat că prin Ordinul nr. 1249-p din 12 iulie 2022, dna Railean Aliona, a fost eliberată din funcția de procuror în procuratura mun. Chișinău de la 29 iulie 2022.

Potrivit prevederilor art.3 alin. (1) lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Railean Aliona, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, demnitarul este obligat să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

Conform art. 6 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 3/2016 cu privire la procuratură, procurorul este obligat să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, întru extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie au fost verificate datele din Registrul de Stat al Populației și cele incluse în declarațiile de avere și interese personale cu privire la persoanele cu statut de membru al familiei și/sau concubinul/concubina acestuia în sensul definit de art. 2 din Legea 133/2016.

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 Railean Aliona (IDNP [REDACTED]) este căsătorită cu dl [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) începînd cu 08.05.2004, și au la întreținere trei copii minori: [REDACTED] (IDNP [REDACTED]), [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) și [REDACTED] (IDNP [REDACTED]).

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 31.05.2017 (Ordinul nr. 512-p din 15.05.2017) până la data inițierii controlului și, anume, data de 03.03.2020 (procesul-verbal nr. 114/16 din 03.03.2020), în privința subiectului declarării, dna Railean Aliona și membrii familiei: [REDACTED] (soțul) și copiii minori: [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED].

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al

concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Este de menționat că, potrivit art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, 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, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, 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, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării dna Railean Aliona, pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică în cadrul Procuraturii Republicii Moldova, în perioada 31.05.2017-03.03.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 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 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, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 03.07.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldova Agroindbank” SA cu nr. 4842, potrivit căruia dna Railean Aliona a retras din contul cu nr. [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 20 950,42 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia, dna Railean Aliona a retras din contul cu nr. [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 79 378,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia, dna Railean Aliona a retras din contul cu nr. [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 187 197,35 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 24.06.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Moldinconbank” SA cu nr. 4637, dl [REDACTED] a recepționat în perioada supusă controlului transferuri bănești în sumă totală de 44 034,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia, dl [REDACTED] a retras din contul cu nr. [REDACTED] mijloace bănești în sumă totală de 13 100,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 17.06.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” SA cu nr. 4448, dl [REDACTED] a retras din contul cu nr. [REDACTED] în sumă totală de 66 880,00 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 01.06.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 4794, potrivit căruia la data de 02.03.2017, dl [REDACTAT] a înstrăinat conform contractul de vânzare-cumpărare 02.03.2017, automobilul de model Toyota Corolla a.f. 2002 n.î. [REDACTAT], Vin cod [REDACTAT], la prețul de 10 000 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Potrivit declarației de avere și interese personale depusă de către dna Railean Aliona, pentru anul 2019 la data de 03.10.2019, la Cap.II pct. 7. Venituri obținute din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile, subiectul controlului a înstrăinat conform contractul de vânzare-cumpărare nr. 10879 din 03.10.2019, apartamentul cu nr. cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT] nr. 19/7 la prețul de 697 273,20 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 17.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL „Dombenauto”, potrivit căruia dl [REDACTAT] a beneficiat de resurse bănești (prin casieria întreprinderii) în sumă de 13 500 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
Totodată, 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 cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:
- La data de 01.06.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 4794, potrivit căruia la data de 20.10.2018, dl [REDACTAT] a dobândit dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport de model Dacia Sandero a.f. 2013 n.î. [REDACTAT], Vin cod [REDACTAT], pentru care, a achitat suma totală de 20 000,00 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia la data de 11.09.2019 dl [REDACTAT] a dobândit dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport de model Skoda Fabia a.f. 2009 n.î. [REDACTAT], Vin cod [REDACTAT], pentru care, a achitat suma totală de 39 314,20 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia la data de 19.12.2019, dl [REDACTAT] a dobândit dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport de model Toyota Yaris, a/f - 2012, VIN cod [REDACTAT], pentru care, a achitat suma totală de 115 194,60 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia la data de 19.02.2020, dl [REDACTAT] a dobândit dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport de model Dacia Sandero, a/f – 2013, VIN cod [REDACTAT], pentru care, a achitat suma totală de 41 107,44 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia la data de 11.12.2018, dl [REDACTAT] a dobândit dreptul de proprietate conform contractul de vânzare-cumpărare nr.15250 din 11.12.2018, a terenului cu destinația „pentru construcții” din [REDACTAT] [REDACTAT] la prețul de 29 000,00 lei, inclusiv plata pentru servicii notariale în sumă de 290,00 lei, aceste sume au fost luate în calcul ca cheltuială suportată.
- Conform aceluiași răspuns, potrivit căruia la data de 28.03.2019, dl [REDACTAT] a dobândit dreptul de proprietate conform contractul de vânzare-cumpărare nr. 3453 din 28.03.2019, a terenul cu destinația „pentru construcții” din [REDACTAT] la prețul de 156 000,00 lei, inclusiv plata pentru servicii notariale în sumă de 1 430,00 lei, aceste sume au fost luate în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 08.09.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului vamal cu nr. 7088, potrivit căruia dl [REDACTAT] a devamat mijloacele de transport de model Skoda

Fabia, a/f – 2009, VIN cod [REDACTED], Toyota Yaris, a/f - 2012, VIN cod [REDACTED], Dacia Sandero, a/f – 2013, VIN cod [REDACTED], conform bonurilor de plată nr. 1146744, nr. 42662410, nr. 1303477 în sumă totală de 49 617,46 lei și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

- La data de 15.07.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 5118 unde sunt menționate sumele achitate la bugetul public național de către dna Railean Aliona și dl [REDACTED] în sumă totală de 16 183,09 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 16.07.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări „Accord Group” S.A. cu nr. 5155, cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, după cum urmează: contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) nr. MD/14/RL01148629 din 14.06.2017, contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) nr. MD/14/RA02611768 din 04.02.2019, contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) nr. MD/14/RA02866131 din 22.08.2019, contractul/polița de asigurare AORCA nr. RCAI-005269096 din 16.09.2019, contractul/polița de asigurare AORCA nr. RCAI-005426901 din 28.11.2019, contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) nr. MD/14/RA01551660 din 08.01.2020, contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) nr. MD/14/RA01551661 din 11.02.2020, încheiate de către dl [REDACTED], beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 4 068,48 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 16.07.2020, a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări „Intact asigurări” S.A. cu nr. 5156, cu anexarea contractului de prestări servicii de asigurări, după cum urmează: contract de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto internă RCAI-004519865 din 03.12.2018 încheiate cu dl [REDACTED], beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 579,10 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 17.07.2020, a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări „Donaris Group” S.A. cu nr. 5198, cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, după cum urmează: contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) nr. MD/10/DL01689890 din 28.01.2018, încheiate cu dl [REDACTED], beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 83,14 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 22.07.2020, a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări „Grawe Carat” S.A. cu nr. 5332, prin care informează că dl [REDACTED] a încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă auto externă nr. 03/CL02774990 din 06.09.2019 și un contract de asigurare de viață nr. 20043578 din 05.07.2017, pentru care s-a achitat în sumă totală de 5 276,38 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 28.07.2020, a fost înregistrat răspunsul Companiei de Asigurări „Klassika Asigurări” S.A. cu nr. 5479, prin care informează că dl [REDACTED] a încheiat contracte de asigurare cu nr. AL01578136 din 14.07.2017, nr. AA01773833 din 20.10.2017, contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) nr. RCAI-003618539 din 05.12.2017, contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) nr. RCAI-003783849 din 21.02.2018, contractele de asigurare cu nr. AA02070464 din 08.03.2018, nr. AA02076472 din 07.06.2018, nr. AA02077545 din 16.06.2018, nr. AA01773255 din 12.08.2018, nr. AA02236971 din 24.10.2018, nr. AA02235403 din 17.11.2018, contractul/polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) nr. RCAI-004861365 din

20.04.2019, contractul de asigurare nr. AL02395092 din 28.06.2019, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 8 077,75 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

- La data de 05.08.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Moldcell” S.A. cu nr. 6331, client Railean Aliona, beneficiarii serviciilor de comunicații electronice, au achitat suma totală de 1 550,00 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 28.09.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Moldovagaz” S.A. cu nr. 7587, cu anexarea contractului de furnizare a gazelor naturale consumatorului casnic nr. 661827 din 16.10.2018, consumator Railean Aliona, a achitat suma totală de 7 363,36 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 28.04.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Starnet Soluții” S.A. cu nr. 3611, cu anexarea informației privind achitățile efectuate de către dl [REDACTAT], a achitat suma totală de 1 475,60 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*), cheltuielile realizate și averea dobândită de către dna Railean Aliona, în perioada 31.05.2017-03.03.2020, conform veniturilor și respectiv cheltuielilor stabilite supra.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului 31.05.2017 – 03.03.2020, dna Railean Aliona, a obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența*) în sumă totală de 1 132 312,97 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 496 610,60 lei.

Astfel, s-a constatat că venitul net obținut de către subiectul declarării dna Railean Aliona, pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 31.05.2017-03.03.2020, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și al cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 635 702,37 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dna Railean Aliona pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială 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 lit. (g), 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 averii și a intereselor personale de către dna Railean Aliona, ex-procuror în Procuratura mun. Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dnei Railean Aliona, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (*MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4*).

