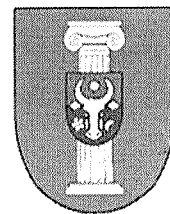


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 339/08

mun. Chișinău

29 noiembrie 2022

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dnei **Bernevec Alexandra**, primar al s. Podgoreni, r-nul Orhei, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 27.09.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. M-838/21.

La 04.10.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al averii.

Potrivit sesizării, dna Bernevec Alexandra, primar al s. Podgoreni, r-nul Orhei, în perioada exercitării mandatului de primar a obținut în proprietate multe bunuri imobile și nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2020.

La 18.10.2021 în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în privința dnei Bernevec Alexandra s-a inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, versiune în vigoare până la data intrării în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative.

Potrivit art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

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.

În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului.

La solicitarea inspectorului de integritate, subiecții menționați la alin. (3) sânt obligați să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, pe suport de hârtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate.

Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale și de la organizațiile și asociațiile internaționale în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

În cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Autorității.

Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu.

Expertul poartă răspundere conform legislației pentru nerespectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.

Conform art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

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, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată.

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.

Ațiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sânt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina persoanei supuse controlului ori subiecții menționați la art. 32 alin. (3) nu i-au furnizat în termen informația privind averea și veniturile persoanei în cauză, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Potrivit materialelor dosarului de control dna Bernevec Alexandra exercită funcția de demnitate publică, primar al s. Podgoreni, r-nul Orhei.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale dna Bernevec Alexandra are statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate [...].

Inspectorul de integritate remarcă că scopul controlului averii este de a combate îmbogățirea nejustificată prin confiscarea averii nejustificate în cazul în care 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.

Conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin diferență substanțială se înțelege 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.

Potrivit art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 privind declararea averii și a intereselor personale, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web" și din declarațiile de avere și interese personale, membru al familiei dnei Bernevec Alexandra este dl [REDACTED] (soț), născut la [REDACTED], IDNP- [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra averii soțului subiectului controlului.

Potrivit materialelor dosarului de control, la data de 01.08.2016 (începutul perioadei supuse verificării) averea dnei Bernevec Alexandra și a membrilor de familie era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- Grădină cu nr. cadastral [REDACTED] dobândită în proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 6456101196 din 26.11.2012;

- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 2,237%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 20.03.2014;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 3,476%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 24.10.2014;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 4,429%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 18.10.2012;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 1,273%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 18.10.2012;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 1,904%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 18.10.2012;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 2,974%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 15.11.2012;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 2,663%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 05.12.2012;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 3,436%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 27.09.2013;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 2,967%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 30.07.2013;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 6,237%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 23.07.2013;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 2,635%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 30.07.2013;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 1,276%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 15.12.2014;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 4,039%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 02.04.2015;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 2,981%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 26.12.2013;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 1,241%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 26.12.2013;
- Construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 2,689%, dobândită în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 11.06.2014;
- Teren pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED] dobândită în proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 6456103374 din 26.11.2012;
- Casă de locuit cu nr. cadastral [REDACTED], extras nr. 348 din 26.11.2012;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 21.08.2013;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 17.05.2011;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 26.09.2006;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 24.02.2010;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 21.01.2016;

- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 6456204113 din 09.08.1999;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 03.01.2011;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza certificatului de moștenitor din 05.11.2003;
- Teren pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza certificatului de moștenitor din 22.10.2010;
- Grădină cu nr. cadastral [REDACTED] dobândită în proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 6456106747 din 26.11.2012;
- Grădină cu nr. cadastral [REDACTED] dobândită în proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 6456106754 din 26.11.2012;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 6456201053 din 09.08.1999;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza certificatului de moștenitor din 05.11.2003;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza certificatului de moștenitor din 05.11.2003;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândită în proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 6456207266 din 09.08.1999;
- Teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] dobândită în proprietate în baza titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 6456208267 din 09.08.1999;
- Autoturism de model MOSKVICH 21412 cu n/î [REDACTED], dobândit în proprietate la 23.08.1994;
- Autobuz PAZ 672 cu n/î [REDACTED], dobândit în proprietate la 31.07.1999;
- Tractor IUMZ 6 cu n/î [REDACTED], dobândit în proprietate la 26.01.2004;
- Remorcă 2PTS4 cu n/î [REDACTED], dobândit în proprietate la 26.03.2012;
- Tractor de model MTZ 82 cu n/î [REDACTED] dobândit în proprietate la 21.06.2016;
- Autoturism de model Volkswagwn Polo cu n/î [REDACTED], dobândit în proprietate la 08.05.2013.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.08.2016 - 31.12.2016.

În perioada 01.08.2016 - 31.12.2016 subiectul controlului împreună cu membrii familiei sale au obținut venit net în sumă de 36 349,28 lei sub formă de salariu și pensie și a realizat cheltuieli probate în sumă de 5 018,64 lei.

În această perioadă subiectului controlului împreună cu membrii familiei nu au procurat și nici nu au înstrăinat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

În anul 2017 subiectul controlului împreună cu membrii familiei sale au obținut venit net în sumă de 85 524,99 lei sub formă de salariu și pensie a realizat cheltuieli probate în sumă de 15 640,14 lei.

În perioada anului 2017 averea subiectului controlului a suferit următoarele modificări patrimoniale:

- la data de 10.05.2017 subiectul controlului a cumpărat 3 (trei) terenuri agricole cu numerele cadastrale [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] conta sumei de 6 341 lei.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.

În anul 2018 subiectul controlului împreună cu membrii familiei sale au obținut venit net în sumă de 95 670, 2 lei sub formă de salariu și pensie.

Analizând datele și informațiile cu privire la cheltuieli inspectorul de integritate a stabilit că în anul 2018 subiectul declarării a realizat cheltuieli probate în sumă de 14 622,67 lei.

În perioada anului 2018 averea subiectului controlului a suferit următoarele modificări patrimoniale:

- la data de 30.03.2018 subiectul controlului a cumpărat construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 4,639%, contra sumei de 2000 lei;

- la data de 18.09.2018 subiectul controlului a cumpărat construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 0,868%, contra sumei de 1000 lei;

- la data de 18.09.2018 subiectul controlului a cumpărat construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 0,674%, contra sumei de 500 lei;

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

În anul 2019 subiectul controlului și membrii familiei sale au obținut venit net în sumă de 105 733,02 lei sub formă de salariu și pensie.

Analizând datele și informațiile cu privire la cheltuieli inspectorul de integritate a stabilit că în anul 2019 subiectul declarării a realizat cheltuieli probate în sumă de 16 928,32 lei.

În perioada anului 2019 averea subiectului controlului a suferit următoarele modificări patrimoniale:

- la data de 23.04.2019 subiectul controlului a cumpărat construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 2,03%, contra sumei de 1500 lei;

- la data de 02.08.2019 subiectul controlului a cumpărat construcția cu numărul cadastral [REDACTED], cota parte 1,716%, contra sumei de 2000 lei;

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

În anul 2020 subiectul controlului și membrii familiei sale au obținut venit net în sumă de 136 809,32 lei sub formă de salariu și pensie.

Analizând datele și informațiile cu privire la cheltuieli inspectorul de integritate a stabilit că în anul 2020 subiectul declarării a realizat cheltuieli probate în sumă de 25 574, 6 lei.

În perioada anului 2020 averea subiectului controlului a suferit următoarele modificări patrimoniale:

- la data de 19.06.2020 subiectul controlului a cumpărat 3 (trei) terenuri agricole cu numerele cadastrale [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] conta sumei de 15 000 lei.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului și membrii familiei în perioada 01.01.2021 – 18.10.2021.

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei sale au obținut venit net în sumă de 120 005,61 lei sub formă de salariu și pensie.

Analizând datele și informațiile cu privire la cheltuieli inspectorul de integritate a stabilit că în anul 2020 subiectul declarării a realizat cheltuieli probate în sumă de 25 574, 6 lei.

În această perioadă subiectului controlului împreună cu membrii familiei nu au procurat și nici nu au înstrăinat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Analizând veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu soțul inspectorul de integritate ajunge la concluzia că între averea dobândită de către dna Bernevec Alexandra împreună cu soțul în perioada 01.08.2016-18.10.2021 și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există diferență substanțială nejustificată.

Comparând datele din declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2017-2020 cu datele și informațiile obținute în cadrul controlului inspectorul de integritate constată că subiectul declarării nu a declarat:

- construcția cu numărul cadastral [REDACTAT] din r-nul [REDACTAT].
- autoturismul de model MOSKVICH 21412 cu n/î [REDACTAT], dobândit în proprietate la 23.08.1994;
- autobuzul PAZ 672 cu n/î [REDACTAT], dobândit în proprietate la 31.07.1999;
- tractorul IUMZ 6 cu n/î [REDACTAT], dobândit în proprietate la 26.01.2004;
- remorcă 2PTS4 cu n/î [REDACTAT], dobândit în proprietate la 26.03.2012;
- calitatea de membru al consiliului Asociației de Economii și Împrumut "Valea Dorului".

Analizând datele neincluse în declarațiile de avere și interese personale inspectorul de integritate ajunge la concluzia că subiectul declarării și-a executat în mod neglijent obligația de a declara averea în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, însă aceste omisiuni nu sunt de natură să trezească bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate încetează controlul dacă nu constată diferență substanțială nejustificată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă sau bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Din aceste raționamente inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dnei Bernevec Alexandra, primar al s. Podgoreni, r-nul Orhei.

2. Se aduce la cunoștința subiectului controlului și petiționarului actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate principal

Ion NICOLAEV