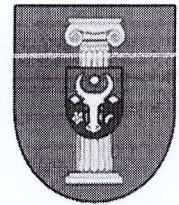


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

PROCES VERBAL DE REFUZ ÎN INIȚIERE A CONTROLULUI

Nr. 416/06

mun. Chișinău

19 august 2022

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vitalie POGRIBNOI, în temeiul art. 31 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132/2016, verificând prealabil sesizarea nr. 6090 din 28 iulie 2022, în privința dnei Iulia CERTAN, director adjunct în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni,

STABILEȘTE:

La 28 iulie 2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea cu nr. 6090, prin care a fost solicitată verificarea respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Iulia CERTAN, director adjunct în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni.

Potrivit sesizării, a fost invocat faptul că dna Iulia CERTAN ar fi încălcat regimul juridic al averii și intereselor personale, prin indicarea în declarațiile de avere și interese personale a informațiilor parțial adevărate, manifestat prin indicarea adresei de domiciliu [REDACTED], iar soțul acesteia [REDACTED] la adresa de domiciliu [REDACTED], precum și neindicarea bunului mobil (automobil) de model Mazda Premacy în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, iar venitul obținut după înstrăinare – 10.10.2019, nefiind reflectat, fiind indicat în continuare dreptul de proprietate.

Totodată, fiind invocat faptul că subiectul declarației potrivit sistemului informațional „e-Cadastru”, nu deține în proprietate bunuri imobile, iar soțul acesteia, cet. [REDACTED] deține în proprietate următoarele bunuri:

- teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0.1499 ha, situat în [REDACTED] (extravilan), dobândit prin contractul de donație nr. 6907 din 18.07.2014;
- teren agricol cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0.0743 ha, situat în [REDACTED] (extravilan), dobândit prin contractul de donație nr. 6907 din 18.07.2014, care la fel nu au fost reflectate în declarațiile de avere și interese personale.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor minime de formă prevăzute de art. 75 din Codul administrativ.

Totodată, potrivit art. 19 lit. b) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, *în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.*

Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Totodată, conform art. 85 alin. (3) al *Codului 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.

Potrivit art. 87 alin. (1) al aceluiași cod menționat supra, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Examinând conținutul sesizării în raport cu declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarației, accesate prin intermediul sistemului e-Integritate și sistemele informaționale (Registrul de stat al Populației, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat și BD ÎS “Cadastru”), în perioada deținerii funcției de director adjunct în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni, inspectorul de integritate remarcă faptul că în declarația de avere și interese personale, au fost omise careva bunuri după cum urmează:

- neindicarea bunului mobil (automobil) de model Mazda Premacy în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, iar venitul obținut după înstrăinare – 10.10.2019, nefiind reflectat, fiind indicat în continuare dreptul de proprietate.
- teren agricol cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0.1499 ha, situat în [REDACTAT] (extravilan), dobândit prin contractul de donație nr. 6907 din 18.07.2014;
- teren agricol cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0.0743 ha, situat în [REDACTAT] (extravilan), dobândit prin contractul de donație nr. 6907 din 18.07.2014, care la fel nu au fost reflectate în declarațiile de avere și interese personale.

Totodată, este de menționat faptul că, potrivit declarației de avere și interese personale rectificate din data de 15.08.2022, dna Iulia CERTAN a declarat venit obținut din înstrăinare a bunului mobil în sumă de 22 000 lei, precum și terenurile sus-menționate, iar ceea ce ține de automobilul de model Toyota Corolla cu n.î. [REDACTAT], fabricată în anul 2005, aparține cet. [REDACTAT] (fiica subiectului declarației) iar automobilul de model Škoda Octavia cu n.î. [REDACTAT], fabricată în anul 2016, aparține cet. [REDACTAT] (fiul subiectului declarației), ambii fiind deja majori.

Astfel, în temeiul art. 7 alin. (5) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, stabilește că, în cazul în care subiectul declarației constată că a introdus în declarație date incomplete sau eronate, acesta este obligat să rectifice declarația

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

depusă în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (5). În acest caz, declarația inițială și declarațiile rectificative sînt păstrate separat prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

În asemenea împrejurări, inspectorul de integritate deduce că în declarațiile anterioare de avere și interese personale, a fost admisă eroarea dată prin faptul reluării datelor din altă declarație mai veche, astfel, la data sus-menționată, de către subiectul declarării eroarea a fost reparată.

Luând în considerație că bunurile menționate sunt în proprietatea fiicei [REDACTED] și fiului [REDACTED], inspectorul de integritate a analizat cele menționate în petiție prin prisma art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *persoană aflată la întreținere* – persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață;

b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie.

Succesiv, luând în considerație prevederile art. 33 alin. (4) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Prin urmare, accesând Registrul de stat al Populației, BD ÎS “Cadastru”, Registrul de Stat al Casei Naționale de Asigurări și Sistemul informațional al Poliției de Frontieră, a fost stabilit că cet. [REDACTED] și cet. [REDACTED], fiica și fiul subiectului declarării, nu sunt persoane aflate la întreținere, fiind în perioada 2016-prezent, mereu în afara hotarelor Republicii Moldova, nefiind angajați în câmpul muncii în Republica Moldova și având intrări periodice în țară.

Mai mult ca atât, în raport cu cele menționate în petiție precum și cu cele constatate de către inspectorul de integritate, subiectul declarării – Iulia CERTAN, nu avea obligația de a declara bunurile fiicei sau a fiului său, din motiv că acești nu sunt persoane aflate la întreținere conform prevederilor art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

La fel, de către inspectorul de integritate a fost verificată și informația referitoare la neindicarea bunului imobil (casă), amplasată în [REDACTED], care aparent ar aparține familiei CERTAN, care potrivit BD ÎS “Cadastru”, acest bun imobil fiind înregistrat pe sora soțului dnei Iulia CERTAN – [REDACTED] din anul 2000, obținută prin certificat de moștenitor nr. 1120 din 27.06.2000 (casa părintească), care de asemenea nefiind în obligația subiectului declarării de-al indica în declarația de avere și interese personale.

Referitor la bunul imobil de la adresa [REDACTED], la fel a fost verificată informația dată, prin care a fost constatat că bunul imobil aparține cumnatei subiectului de date – [REDACTED], care potrivit declarațiilor de avere și interese personale, subiectul declarării a indicat la rubrica „Modul de dobândire” - Abitație. Astfel, se atrage atenția că în rezultatul verificării prealabile a sesizării nr. 6090 din 28 iulie 2022, în privința dnei Iulia CERTAN, director adjunct în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni, pentru a determina dacă există o eventuală diferență între averea subiectului declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte, cât și averea deținută la începutul verificării,

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, inspectorul de integritate a contrapus toate declarațiile de avere și interese personale pe toată perioada în calitate de subiect al declarării, precum și a accesat și procesat informația din sistemele informaționale e-Integritate, Registrul de stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor, BD ÎS “Cadastru” și Registrul de Stat al Casei Naționale de Asigurări, prin care a fost stabilit că dna Iulia CERTAN împreună cu soțul său [REDACTAT], careva modificări patrimoniale pe durata exercitării funcției publice de către inspectorul de integritate nu au fost reținute.

La fel, în partea ce ține de afirmația autorului precum că dna Iulia CERTAN ar fi înstrăinat automobil de model Mazda Premacy, care nu a fost reflectat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020-2021, inspectorul notează, de vreme ce se invocă nedeclararea unor venituri aparent legale, constatarea acestora în cadrul unui control complex este disproporționată scopului Legii privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016. Chiar dacă ar și exista acel venit suplimentar obținut de către subiectul declarării, acest venit aparent se clasifică în categoria celor legale, factor ce îndepărtează existența unei eventuale diferențe substanțiale urmărite.

Prin urmare, în rezultatul analizei în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului legalității, imparțialității, pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit lipsa existenței unei bănuieli rezonabile de a presupune încălcarea regimul juridic al averii și intereselor personale de către dna Iulia CERTAN, director adjunct în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni.

Astfel, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale în privința Iulia CERTAN, director adjunct în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni.

2. A informa persoanele interesate, despre soluția pe caz privind refuzul în inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vitalie POGRIBNOI