



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel.(373 22) 820 617, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [radion.buzu@ani.md](mailto:radion.buzu@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

Nr. 65/05

**mun. Chișinău**

**13 iunie 2019**

Radion Buzu, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dna Nadejda Serghievici, IDNP- [REDACTED], domiciliat în s. [REDACTED], r-l [REDACTED], consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Rîșcani,

**A CONSTATAT:**

La 23 iunie 2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 536.

La 27 iunie 2018, 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.

Potrivit sesizării, dna Nadejda Serghievici, consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Rîșcani, nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017.

Conform informațiilor publice de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale dna Nadejda Serghievici exercită mandatul de consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Singureni, din 29 iunie 2015.

Potrivit informațiilor publice de pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate, compartimentul "*Portalul Declarațiilor*", dna Nadejda Serghievici nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din aceeași lege, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1), declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicând-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dna Nadejda Serghievici, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Rîșcani, este subiect al declarării averii și intereselor personale, are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până în data de 31 martie, și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care constată că subiectul declarării nu a depus declarația de avere și interese personale.

La 29 iunie 2018, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, pentru nedepunerea declarației de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 3/05, în privința dnei Nadejda Serghievici, consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Rîșcani, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-08/592 din 12 iulie 2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS2068454853AS a fost primită la 26 iulie 2018, dna Nadejda Serghievici 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*.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP- [REDACTAT], este soțul dnei Nadejda Serghievici.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dnei Nadejda Serghievici pe perioada 29 iunie 2015 (*data începerii exercitării mandatului de consilier*) – 29 iunie 2018 (*data inițierii controlului*) și a extins controlul și asupra soțului ei, dl [REDACTAT].

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate dna Nadejda Serghievici nu a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016, iar declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, a depus-o la 05 septembrie 2018.

În declarație anuală pentru 2017 a indicat că împreună cu soțul său, dl [REDACTAT]:

- au obținut venit în sumă de 47301 (patruzeci și șapte mii trei sute unu lei) lei, constituit din salariu și donații;

- dețin cu drept de proprietate terenurile agricole înregistrate cu numerele cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT] în satul Singureni și Corlăteni r-nul Rîșcani ;

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Conform bazei de date Cadastru, dna Nadejda Serghievici este proprietara terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED] iar soțul său [REDACTED] este proprietarul terenului intravilan cu nr. cadastral [REDACTED]

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile dna Nadejda Serghievici și dl [REDACTED] au dobândit dreptul de proprietate asupra terenurilor în 2008.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat dna Nadejda Serghievici împreună cu soțul, dl [REDACTED], au obținut în anul 2016 venit însumă de 15660.92 lei, și în anul 2017 venit însumă de 50 889.96 lei.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți dna Nadejda Serghievici și dl [REDACTED] nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare soții Serghievici nu au solduri, investiții sau economii.

Inspectorul de integritate remarcă că Nadejda Serghievici și dl [REDACTED] nu au obținut, pe durata efectuării controlului (29 iunie 2015–29 iunie 2018), bunuri în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, și nici drepturi și obligații patrimoniale.

Inspectorul de integritate observă că în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, dna Nadejda Serghievici a indicat informații complete.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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.

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) 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, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) în cazul în care constată existența unei bănueli 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, iar conform art. 34 alin. (4) din aceeași lege, 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.

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

### CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:

1. Se constată inexistența diferenței substanțiale între veniturile realizate, în perioada 29 iunie 2015 - 29 iunie 2018, de dna Nadejda Serghievici, consilier în Consiliul sătesc Singureni, r-l Singureni, și averea dobândită în aceeași perioadă.

2. Se aduce la cunoștința dnei Nadejda Serghievici actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

3. Se publică actul de constatare rămas definitiv pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**



**Radion BUZU**

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.