



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md ,e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE
nr. 14/11**

mun. Chișinău

14 februarie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Alina Dașcov născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], șef de Direcție în cadrul Inspecției Sociale, 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 21 iunie 2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 5195, prin care se solicită inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către Alina Dașcov, șef de Direcție în cadrul Inspecției Sociale.

La 30 iunie 2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 04/196, în temeiul pct. 4, 27, 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011, a fost inițiată procedura de control în privința dnei Alina Dașcov, șef de Direcție în cadrul Inspecției Sociale, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 04/1835 din 01 iulie 2016, recepționată la 05 iulie 2016, dna Alina Dașcov a fost informată despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01 august 2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care, la art. 44, alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere și prevederilor art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Alina Dașcov, deținând o funcție publică, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform prevederilor art. 32, alin. (1) și (2) 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. 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.

La 22 februarie 2016, Alina Dașcov, deținând funcția de șef de Direcție în cadrul Inspecției Sociale, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, Alina Dașcov a indicat următoarea informație:

• La capitolul I "Venituri", subcapitolul 1 "Venitul obținut la locul de muncă", a indicat:

- venitul obținut sub formă de salariu de la Inspectia Socială, în mărime de 92 261,18 lei.
- venitul obținut sub formă de salariu de către [REDACTED] de la ÎM "Farmaco" SA, în mărime de 29 476,99 lei.
- venitul obținut sub formă de salariu de către [REDACTED] de la "Tetis International Co" SRL, în mărime de 34 955,36 lei.

ceea ce corespunde cu [REDACTED].

• La capitolul II "Bunuri imobile", subcapitolul 2 "Clădiri", a indicat:

- Apartament, adresa – [REDACTED], anul dobândirii – 22.07.2014, suprafața – 51,4 m², cota parte – 1.0, valoarea cadastrală – 244 584 lei, actul care certifică proveniența proprietății – contract de vânzare-cumpărare nr. [REDACTED], titular – [REDACTED].

ceea ce corespunde cu [REDACTED].

• La capitolul IV "Active financiare", subcapitolul 1 "Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire", a indicat:

- Depozit bancar, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 100 000 lei, deschis în anul – 2014, dobânda/dividendul – 7,25%, 16,60%, titularul – Dașcov Alina.
- Cont de card, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – "-----", deschis în anul – 2012, titularul – Dașcov Alina.
- Cont de card, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – "-----", deschis în anul – 2015, titularul – [REDACTED].
- Depozit bancar, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – 5 622,48 Euro, deschis în anul – 2015, dobânda/dividendul – 2%, titularul – [REDACTED].

ceea ce corespunde cu [REDACTED].

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat că în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dna Alina Dașcov nu a indicat următoarea informație:

- La capitolul IV "Active financiare", subcapitolul 1 "Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire" nu a fost indicat:
 - 6 778, 21 lei deținute la contul bancar: [REDACTAT] în [REDACTAT], la data depunerii declarației, confirmată prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Comisiei Naționale de Integritate la 28.07.2016 cu nr. 6345.
 - 40,66 lei deținute la contul bancar: [REDACTAT] în [REDACTAT], la data depunerii declarației, confirmată prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Comisiei Naționale de Integritate la 22.07.2016 cu nr. 6298.
 - 7,79 lei deținute de către [REDACTAT] la contul bancar: [REDACTAT] în [REDACTAT], la data depunerii declarației, confirmată prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Comisiei Naționale de Integritate la 19.07.2016 cu nr. 6225.
 - La capitolul IV "Active financiare", subcapitolul 2 "Plasamente, obligațiuni, cecuri, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină" nu au fost indicate 29 de acțiuni cu valoare nominală 10 lei, deținute de către [REDACTAT] în [REDACTAT], confirmată prin răspunsul [REDACTAT], înregistrat în cadrul Comisiei Naționale de Integritate la 19.07.2016 cu nr. 6214.

La 12 decembrie 2018, în conformitate cu art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/1695, dna Alina Dașcov a fost invitată să-și prezinte punctul de vedere, asupra constatării deținerii și altor bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, cu anexarea actelor de justificare a averii, care constă în depozitul în sumă de 5622,48 Euro, depus de către soțul Dașcov Andrei în BC "Victoriabank".

La 19 decembrie 2018, dna Alina Dașcov și-a prezentat în scris punctul de vedere, în care a indicat:

- Referitor la activele financiare deținute, la data depunerii declarației, la conturile bancare în [REDACTAT] o dată ce veniturile salariale au fost declarate la capitolul "Venituri", nu a cunoscut că este necesar de a fi declarate și conturile de card la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate.
- Referitor la dreptul de proprietate deținut de către [REDACTAT] asupra acțiunilor în [REDACTAT]: informația privind acțiunile deținute în [REDACTAT] nu a declarat-o din necunoaștință de cauză. Despre existența acestor acțiuni a aflat la începutul anului 2018.
- Referitor la depozitul în [REDACTAT], deținut de către [REDACTAT] în [REDACTAT]: suma de aproximativ 5 000 Euro a aparținut părinților săi [REDACTAT], aflați peste hotare în Federația Rusă. La rugămintea acestora, suma respectivă a fost depozitată în [REDACTAT] din numele [REDACTAT]. Astfel, depozitul respectiv cât și dobânda acumulată, nu aparțin familiei sale.

Conform răspunsului, înregistrat în cadrul Autorității la 28 ianuarie 2019 cu nr. 179, dl [REDACTAT]: în anul 2015, la solicitarea sozilor [REDACTAT], care de mai mult timp activau în Federația Rusă, a depus în [REDACTAT] un depozit în sumă de aproximativ 5 000 Euro. În anul 2016, depozitul a fost ridicat

și transmis dnei [REDACTED], împreună cu dobânda acumulată. Menționează că aceste mijloace financiare aparțineau socrilor și nici de cum familiei Dașcov.

Conform răspunsului, înregistrat în cadrul Autorității la 28 ianuarie 2019 cu nr. 178, dna [REDACTED]: începând cu anul 2012, împreună cu soțul [REDACTED], a plecat la muncă în Federația Rusă. În anul 2015, acumulând aproximativ 5 000 Euro, a apelat la [REDACTED] Dașcov Alina și [REDACTED] pentru a fi depuse ca depozit la bancă. Ulterior [REDACTED] a depus aceste mijloace financiare ca depozit la bancă. Menționează că a apelat la [REDACTED] din motiv că ea cu soțul permanent se aflau în Federația Rusă. Mijloacele financiare depuse aparțin ei și soțului. În anul 2016, [REDACTED] a ridicat banii de la bancă și i-a restituit împreună cu dobânda calculată.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Alina Dașcov, exercitând funcția de șef de Direcție în cadrul Inspecției Sociale, nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, deoarece nu s-a constatat existența diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute, în perioada supusă controlului.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. A înceta procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Alina Dașcov, șef de Direcție în cadrul Inspecției Sociale.
2. A aduce la cunoștința dnei Alina Dașcov actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.
3. A publica 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**

Alexandru STAVINSCHI