



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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

ACT DE CONSTATARE

Nr. 98/05

mun. Chișinău

30 septembrie 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 dl Gurău Lilia, IDNP- [REDACTED], domiciliat în s. [REDACTED], r- [REDACTED], ex-director al gimnaziului Viișoara, r-l Glodeni,

A CONSTATAT:

La 09 iulie 2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 592.

La 10 iulie 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 Lilia Gurău, director al gimnaziului Viișoara a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale *prin faptul că nu a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, bunuri imobile.*

La data eventualei încălcări sesizate, potrivit prevederilor art.3 al Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Lilia Gurău are calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale prin deținerea funcției de director al gimnaziului Viișoara, r-l Glodeni.

Conform dispozițiilor art.5 alin.(2) al Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării sânt obligați, în condițiile legii, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu prezenta lege.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora.

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.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dna Gurău Lilia, ca urmare a exercitării funcției de director al gimnaziului Viișoara, 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 lipsa unor date din declarația de avere și interese personale.

La 17 iulie 2018, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 23/05, în privința dnei Gurău Lilia, director al gimnaziului Viișoara r-l Glodeni, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/589 din 17 iulie 2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS2068454852AS a fost primită la 23 iulie 2018, dna Gurău Lilia 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 [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP- [REDACTED], este soțul dnei Gurău Lilia.

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 Gurău Lilia pe perioada 08 septembrie 2014 (*data începerii exercitării funcției de director conform ordinului nr.145-p*) – 17 iulie 2018 (*data inițierii controlului*) și a extins controlul și asupra soțului ei, dl [REDACTED].

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate dna Gurău Lilia a depus declarațiile de avere și interese personale anuală, pentru anii 2014-2017 în termeni stabiliți de lege.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat și din declarațiile de avere și interese personale dna Gurău Lilia împreună cu soțul, dl [REDACTED], în perioada 2014-2017 au obținut venituri în sumă de 457 425.21 lei.

Anul	Nume	Sursa	Venit, lei
2014	Gurău Lilia	Salariu, DGITS Glodeni	82 547.21
2014	[REDACTED]	Salariu, DGITS Glodeni Servicii SC "Veacesgrup"SRL	4 232.90 620.00
2015	Gurău Lilia	Salariu, DGITS Glodeni	95 396.49
2015	[REDACTED]	Salariu, DGITS Glodeni Servicii SC "Veacesgrup"SRL	22 427.37 660.00
2016	Gurău Lilia	Salariu, DGITS Glodeni	95 208.13

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, 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.

2016		Salariu, DGITS Glodeni Servicii SC "Veacesgrup" SRL	17 156.56 720.00
2017	Gurău Lilia	Salariu, DGITS Glodeni	113997.49
2017		Salariu, DGITS Glodeni Vinzarea terenului agricol	15 870.06 8 589.00
Total			457 425,21

Totodată, în declarațiile pentru anii 2016-2017 nu sunt indicate veniturile dlui [REDACTED] obținute de la SC Veacesgrup SRL și din vânzarea terenului agricol.

Potrivit explicațiilor dnei Gurău Lilia ea nu știa că aceste venituri și bunuri trebuie să fie indicate în declarația de avere și interese personale

Conform bazei de date Cadastru, dna Gurău Lilia împreună cu soțul său [REDACTED] dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

Proprietar	Număr cadastral	Adresa	Cota parte	Suprafața (ha/m ²)	Data înregistrării	Actul de proveniență
[REDACTED]	Teren	r-l [REDACTED] sat. [REDACTED]	1.0	0.29 ha	03.11.2009	Certificat de moștenitor nr.2311 din 03.11.2009
[REDACTED]	Construcție (casa de locuit)	r-l [REDACTED] sat. [REDACTED]	1.0	51 m ²	03.11.2009	Certificat de moștenitor nr.2311 din 03.11.2009
[REDACTED]	Construcție accesorie	r-l [REDACTED] sat. [REDACTED]	1.0	31.2 m ²	03.11.2009	Certificat de moștenitor nr.2311 din 03.11.2009
[REDACTED]	Construcție accesorie	r-l [REDACTED] sat. [REDACTED]	1.0	21 m ²	03.11.2009	Certificat de moștenitor nr.2311 din 03.11.2009
[REDACTED]	Construcție accesorie	r-l [REDACTED] sat. [REDACTED]	1.0	12 m ²	03.11.2009	Certificat de moștenitor nr.2311 din 03.11.2009

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile dna Gurău Lilia și dl [REDACTED] au dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor în 2009.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți dna Gurău Lilia 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 Gurău au beneficiat de credit în suma de 85 000 lei de la MAIB pe un termen de 20 de ani.

Inspectorul de integritate remarcă că dna Gurău Lilia și dl [REDACTED] nu au obținut, pe durata efectuării controlului 08 septembrie 2014– 17 iulie 2018, bunuri în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de

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, 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.

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 Gurău Lilia 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.

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. (5¹) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dnei Gurău Lilia pe motiv că, se constată inexistența diferenței substanțiale între veniturile realizate, în perioada 08 septembrie 2014– 17 iulie 2018, de dna Gurău Lilia, , ex-director al gimnaziului Viișoara, r-l Glodeni, și averea dobândită în aceeași perioadă.

2. Se aduce la cunoștința dnei Gurău Lilia 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 superior 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, 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.