



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

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.07/10

mun. Chișinău

20.01.2020

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dnei Zaporojan Angela, IDNP- [REDACTED], domiciliată [REDACTED], deținând (funcția) mandatul de Primar al s. Colonița, mun. Chișinău,

A STABILIT:

La 10.05.2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată [REDACTED] sesizarea [REDACTED].

La 26.02.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu [REDACTED].

Potrivit sesizării, se solicită Autorității Naționale de Integritate să efectueze controlul averii și al intereselor personale ale primarului s. Colonița, mun. Chișinău – Zaporojan Angela, cu anexarea mai multor publicații vis-a-vis de proprietățile primarului.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Zaporojan Angela, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, la 06.03.2019 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, [REDACTED], în privința dnei Zaporojan Angela, Primar al s. Colonița, mun. Chișinău a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin [REDACTED] din 07.03.2019 (aviz recepționat, [REDACTED]), dna Zaporojan Angela 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 ANI.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate a accesat [REDACTED], a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului [REDACTED].

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Zaporojan Angela a deținut mandat de Primar al s. Colonița, mun. Chișinău începând cu 23.06.2015, validat prin hotărârea nr. 2-1623/2015 a Judecătorei Ciocana, mun. Chișinău, informație confirmată prin [REDACTED] din 15.03.2019.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna Zaporojan Angela și [REDACTED] au fost soți în [REDACTED].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dnei Zaporojan Angela [REDACTED], pentru perioada 23.06.2015 (data atribuirii mandatului) – 29.03.2019 (data inițierii controlului), și respectiv în privința [REDACTED]

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților și art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Zaporojan Angela de comun cu membrii familiei sale, urma să reflecte just în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile de venituri și proprietate, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED], titularul Zaporojan Angela a beneficiat [REDACTED]: la data de 19.12.2016, [REDACTED]; la data de 20.04.2018, [REDACTED] și la 22.08.2018, [REDACTED]; totodată, titularii Zaporojan Angela și [REDACTED], au avut mai multe conturi deschise la banca prenotată începând cu 27.06.2011.

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED], titularul Zaporojan Angela a beneficiat [REDACTED]: la data de 26.06.2017, [REDACTED]; la data de 08.09.2017, [REDACTED]; la data de 08.09.2017, [REDACTED]; la data de 31.10.2018, [REDACTED]; la 20.12.2018, [REDACTED].

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED], titularul Zaporojan Angela a beneficiat [REDACTED]: la data de 14.04.2018, [REDACTED]; la data de 29.09.2018, [REDACTED].

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED], titularul Zaporojan Angela a beneficiat [REDACTED]: la data de 10.10.2017, [REDACTED]; la data de 23.10.2017, [REDACTED]; la data de 11.12.2017, [REDACTED]; la data de 30.01.2018, [REDACTED]; la data de 15.05.2018, [REDACTED]; la data de 06.06.2018, [REDACTED]; la data de 08.08.2018, [REDACTED]; la data de 13.09.2018, [REDACTED]; la data de 23.10.2018, [REDACTED]; la data de 22.11.2018, [REDACTED].

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED], titularul Zaporojan Angela, a stins anticipat la 12.12.2018 creditul acordat [REDACTED]; și tot Zaporojan Angela a beneficiat [REDACTED]: la data de 26.07.2017, [REDACTED]; la data de 06.03.2018 [REDACTED]; la data de 27.06.2018, [REDACTED]; totodată, titularul [REDACTED] a beneficiat [REDACTED]: la

data de 24.11.2015, [REDACTED]; la data de 24.11.2015, [REDACTED]; la data de 01.12.2015, [REDACTED].

- Conform informației prezentate de către [REDACTED], titularii Zaporojan Angela [REDACTED], au avut conturi deschise până la inițierea procedurii de lichidare a băncii.
- Conform informației prezentate de către [REDACTED], titularul Zaporojan Angela, a obținut venit în sumă de zece mii lei din vânzarea automobilului de model Volkswagen Bora, anul [REDACTED].
- Conform contractului de vânzare-cumpărare nr.138 din 12.01.2017, dna Zaporojan Angela a procurat bunul imobil cu nr. cadastral: [REDACTED].
- Conform [REDACTED], titularul Zaporojan Angela a beneficiat de venituri (brut) sub formă de salariu pentru următorii ani: 2015 - [REDACTED] MDL; 2016 - [REDACTED] MDL; 2017 [REDACTED] MDL; 2018 - [REDACTED] MDL, iar titularul [REDACTED] a beneficiat de venituri sub formă de salariu pentru anul 2016 - [REDACTED] MDL.

Subsidiar, potrivit informațiilor furnizate de băncile comerciale din RM, Zaporojan Angela nu a deținut alte active financiare, adică (numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie), ce ar constitui obiect al declarării.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Astfel, prin [REDACTED] din 11.10.2019 și [REDACTED] din 12.12.2019, Zaporojan Angela a fost invitată să prezinte informații și dovezi privind bunul procurat în perioada efectuării controlului (bunul imobil cu nr. cadastral: [REDACTED]), privind creditul achitat anticipat cât și să depună punctul de vedere asupra informației enunțate care nu a fost reflectată sau a fost reflectată eronat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate.

În consecință, la 29.10.2019 [REDACTED] și la 26.12.2019 [REDACTED], dna Zaporojan Angela a expediat în adresa ANI punctul de vedere/explicațiile privind bunul procurat, creditul achitat anticipat (din ce surse) și informațiile nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate, se citează: "Sumele bănești indicate în invitație, majoritatea sunt transferuri din Federația Rusă efectuate în anii 2017-2018 de [REDACTED], cu care am [REDACTED] și care au fost transferate în calitate de pensie alimentară pentru fiica minoră [REDACTED], care a rămas [REDACTED]. Analizând sumele transferate, constatăm că în

anul 2017 au fost primite [REDACTED] (circa [REDACTED] lunar) sumă pe care practic o stabilesc instanțele de judecată la încasarea pensiilor alimentare. Sumele transferate și primite de mine în anul 2018 din Federația Rusă în lei și ruble rusești, constituie [REDACTED] (circa [REDACTED] lunar), de asemenea constituie pensie alimentară și ajutoare pentru achitarea studiilor și întreținerea fiicei minore [REDACTED]. De asemenea o parte din bani erau destinați ca ajutoare pentru nepoțica de 2 ani, care locuiește cu mine. Suma de [REDACTED] primită în decembrie 2016 constituie împrumut de la [REDACTED] pentru procurarea lotului de teren din ianuarie 2017”, iar suma de [REDACTED] primită în octombrie 2018 constituie împrumut de la persoana fizică [REDACTED] pentru necesități personale, care urmează a fi restituită. Suplimentar, vă comunic că din neștiință aceste împrumuturi la fel nu au fost declarate.

Eu, Zaporojan Angela, vă informez că, în anul 2017, la data de 31 iulie am contractat un credit [REDACTED], care l-am stins anticipat la 12.12.2018. Sumele de [REDACTED] la 01.11.2017, [REDACTED] la 21.04.2018 și [REDACTED] la data de 06.06.2018 au fost achitate cu [REDACTED], care lucrează circa 20 ani în Rusia și acordă sprijin material permanent familiei noastre inclusiv și copiilor. La fel, vă informez că, bunul imobil în valoare [REDACTED] procurat la 12.01.2017 (anterior contractării creditului din 31.07.2017) la fel, a fost achitat cu suportul [REDACTED].

Eu, [REDACTED] am avut [REDACTED]. [REDACTED]. Necătând la faptul că nu sunt alături de [REDACTED], prin intermediul [REDACTED] acord sprijin material pentru copii și bunăstarea lor. Astfel eu transfer regulat în contul pensiei alimentare sume a [REDACTED] lunar, precum și alte sume de bani, cadouri pentru copii la diferite evenimente (zile de naștere, Anul Nou etc). Prin urmare eu confirm faptul că permanent prin intermediul băncilor transmit personal sume de bani. De asemenea am contribuit ca Zaporojan Angela să stingă creditul pentru construcția casei din sat care va fi folosită de copiii noștri comuni. În același context confirm faptul că anterior (2017) cu suportul meu financiar a fost procurat bunul imobil de către Zaporojan Angela pentru folosirea în comun a copiilor noștri.

Țin să menționez că eu activez în Federația Rusă circa 20 de ani în domeniul construcției și am salariu decent și voi asigura financiar familia mea în continuare. ”

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, stabilește că pe perioada exercitării controlului, Zaporojan Angela a dobândit la 12.01.2017 (bunul imobil [REDACTED]) cu valoarea conform actului de vânzare-cumpărare de 85 000,00 lei, astfel, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale $P - V - C = D > 20$ de salarii medii lunare pe economie, unde P - costul/valoarea bunului dobândit (85 000,00 lei); V - suma tuturor veniturilor nete obținute în perioada supusă controlului până la data dobândirii bunului (venitul net în perioada distinctă 26.03.2015-12.01.2017 pentru Zaporojan Angela și 26.03.2015-16.12.2016 pentru Zaporojan Sergiu constituie, 109 487,42 lei din salariu și 23 133 lei echivalentul a 1100,00 euro¹ conform cursului valutar din 19.12.2016, sumă de care Zaporojan Angela a beneficiat [REDACTED] la 19.12.2016, în total 132 620,42 lei); C – alte cheltuieli/investiții suportate de subiectul declarării (nu au fost stabilite); D –

¹https://www.ipn.md/ro/cursul-valutar-oficial-la-19122016-7966_1031652.html

diferența substanțială, care este stabilită în conformitate cu art.2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale), astfel, formula finală aplicată fiind următoarea 85 000,00 lei – 132 620,42 lei = – 47 620,42 lei ceea ce nu este mai mult de 112 000,00 lei, (conform Hotărârii de Guvern nr. 1233 din 09.11.2016, salariu mediu pe economie pentru 2017 este de 5600 lei, astfel, echivalentul a 20 de salarii medii lunare pe economie la data procurării bunului, în anul 2017 este de $20 * 5600 = 112 000,00$ lei), în concluzie nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat.

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile și informațiile nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate ale dnei Zaporojan Angela, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, potrivit căroră în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, dnei Zaporojan Angela se va solicita să depună declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016 - 2018 rectificate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința dnei Zaporojan Angela, Primar al s. Colonița, mun. Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dnei Zaporojan Angela 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 atenționează dna Zaporojan Angela de a depune declarațiile rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Ion CREȚU