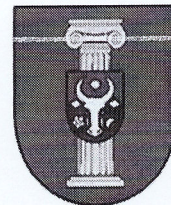




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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

ACT DE CONSTATARE

nr. 254/09

mun. Chișinău

10 noiembrie 2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui **Donțu Ion, consilier în cadrul Consiliul raional Căușeni**, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], 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 24.10.2018 în temeiul art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare ANI*), inspectorului de integritate, i-a fost repartizat spre control, aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 a dlui Donțu Ion, consilier în cadrul Consiliul raional Căușeni.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare DAIP*) în vigoare la 01.08.2016, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor satești (comunale), orășenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

Conform informațiilor publice accesate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, s-a confirmat că dl Donțu Ion exercită mandatul de consilier în cadrul Consiliul raional Căușeni, din 04.08.2015, mandat atribuit prin Hotărârea CEC nr. 3692 din 04.08.2015.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 a dlui Donțu Ion accesate prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a constatat a fi depusă contrar termenului regulamentar, la data de 02.04.2018.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, 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) al aceleiași legi, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu 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, dl Donțu Ion, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în cadrul Consiliul raional Căușeni, este subiect al declarării averii și a intereselor personale și are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până la data de 31 martie și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Astfel, la 31.10.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 119/09, în privința dlui Donțu Ion, consilier în cadrul Consiliul raional Căușeni a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-09/1349 din 01.11.2018 (aviz recepționat, DS2035030695AS), dl Donțu Ion a fost informat 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 registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Comisia Electorală Centrală, Agenția Servicii Publice, Registratoarele independenți, Birourile istoriilor de credit și unor persoane fizice.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dl Donțu Ion exercită mandatul de consilier în cadrul Consiliului raional Căușeni, din 04.08.2015 în baza Hotărârii CEC nr. 3692 din 04.08.2015, informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. CEC8/2822 din 06.11.2018

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, dl Donțu Ion (*recăsătorit în perioada supusă controlului*), are următorii membri de familie soție – [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], [REDACTAT] - fosta soție, născută la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] (act de divorț nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]) și copilul minor [REDACTAT].

Prin urmare, având la bază art. 24 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Donțu Ion, consilier în cadrul Consiliului raional Căușeni, și membrilor familiei acesteia pentru perioada 01.08.2016 (*data atribuirii calității de subiect al declarării consilierilor consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale*) – 30.10.2018 (*data inițierii controlului*).

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a dlui Donțu Ion precum și faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării mandatului de către dl Donțu Ion.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier de către dl Donțu Ion și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării dl Donțu Ion, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

În declarațiile de avere și interese personale pentru 2016-2018:

✓ dreptul de proprietate asupra terenului pentru construcții, cu suprafața de 0,2256 ha, nr. cadastral [REDACTAT], și a construcției accesorii cu suprafața de 23,8 m.p., nr. cadastral [REDACTAT], din [REDACTAT], cota-parte 1.0, titular [REDACTAT] ([REDACTAT] - după extrasul cadastral), **anul dobândirii 2009**, valoarea cadastrală pentru ambele bunuri imobile -129 574 lei;

✓ dreptul de proprietate asupra încăperii locative, cu suprafața de 38,1 m.p., nr. cadastral [REDACTAT], cota-parte 1/3, din [REDACTAT], titular [REDACTAT] ([REDACTAT] - după extrasul cadastral), **anul dobândirii 2006**, neevaluat cadastral (*contract de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 6748 din 06.12.2006*);

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Donțu Ion a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin neincluderea/includerea unor date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2016-2018.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 din Legea nr. 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,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Donțu Ion, consilier în cadrul Consiliul raional Căușeni.

2. Se aduce la cunoștința dlui Donțu Ion actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

3. Se notifică dl Donțu Ion, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vladislav GORCEAC