



**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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr. 325/09**

**mun. Chișinău**

**24 decembrie 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 dnei **Tonu Nina, director al Grădiniței de copii „Mărțișor” s. Bardar, r-nul Ialoveni**, IDNP: [REDACTED], născută la [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 22.04.2019, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea nr. 1238 din 16.04.2019.

Potrivit sesizării, dna Tonu Nina, director al Grădiniței de copii „Mărțișor” s. Bardar, r-nul Ialoveni, ar fi admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, manifestat prin depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale pentru perioada 2018.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin.(1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 23.04.2019, 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.84/09 din, în privința dnei Tonu Nina, director al Grădiniței de copii „Mărțișor” s. Bardar, r-nul Ialoveni, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr.04-09/790 din 25.04.2019, recepționată la 26.04.2018, dna Tonu Nina a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dna Tonu Nina activează în funcția de director al Grădiniței de copii „Mărțișor” s. Bardar, r-nul Ialoveni din 30.10.2017, numită prin Dispoziția Primarului s. Bardar nr. 93 din 30.10.2017.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, deținând o funcția de director al Grădiniței de copii „Mărțișor” s. Bardar, r-nul Ialoveni, dna Tonu Nina *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor*.

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1) - (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. 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 Tonu Nina, are următorii membri de familie soț – [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], copii minori: [REDACTAT], [REDACTAT] și persoane la întreținere: [REDACTAT].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dnei Tonu Nina, pentru perioada 01.01.2017 (*începutul anului fiscal, din momentul angajării/obținerii calității de subiect al declarării*) – 23.04.2019 (*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 dnei Tonu Nina precum și faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării funcției de către dna Tonu Nina, după cum urmează:

- Înregistrarea în 2017 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model Ford Transit, n/î [REDACTAT], a/f 2011, a cărei valoare potrivit documentului care certifică proveniența este - 85 000 lei.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcțiilor de către dna Tonu Nina 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 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării dna Tonu Nina, 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 2017-2018:

✓ dreptul de proprietate asupra terenului pentru construcții, cu suprafața de 0,0724 ha, nr. cadastral [REDACTAT], din [REDACTAT], cota-parte 1.0, titular [REDACTAT], **anul dobândirii 2007**, neevaluat cadastral;

✓ dreptul de proprietate asupra terenului agricol cu destinație- grădina, cu suprafața de 0,0505 ha, nr. cadastral [REDACTAT], din [REDACTAT], cota-parte 1.0, titular [REDACTAT] **anul dobândirii 2011**, neevaluat cadastral

Astfel, inspectorul de integritate constată că dna Tonu Nina a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin neincluderea unor date în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2017-2018.

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. (5<sup>1</sup>) 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. (5<sup>1</sup>) 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 dnei Tonu Nina, director al Grădiniței de copii „Mărțișor” s. Bardar, r-nul Ialoveni.
2. Se aduce la cunoștința dnei Tonu Nina 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 dna Tonu Nina, 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**