



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

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.147/29

mun. Chișinău

09.11.2023

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33 - 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale inițiat în privința dnei Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (domiciliată în XXXXX), a întocmit prezentul act de constatare, prin care

A CONSTATAT:

Din start, urmează a fi reținut faptul că prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative (în vigoare din 29.10.2021) au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare – Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

La data de 17.06.2020, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data respectivă) prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor sub nr. 20200118973 a fost repartizată electronic aleatoriu inspectorului de integritate Serghei Pleșca sesizarea din oficiu nr. 04-11/316 din 13.06.2020, prin care se invocă prezența indicilor de diferență substanțială între veniturile obținute și averea dobândită (bunuri mobile și imobile obținute în perioada 2014-2019, în valoare totală de aproximativ 18 500 EUR) de deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dna Marina Tauber.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale [...]. Potrivit aceluiași articol din legea menționată, verificarea prealabilă include validarea

datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

În context, în cadrul verificării prealabile s-a determinat că în perioada 2015-2019 dna Marina Tauber a exercitat funcții/mandate care atrag după sine calitatea de subiect al declarării: 1) director al Școlii Sportive Specializate de Tenis; 2) primar al com. Jora de Mijloc, r-l Orhei; 3) consilier în Consiliul municipal Orhei; 4) deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021), dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale. De menționat, că potrivit art. 6 alin. (4) al Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu, subiectul declarării este obligat să depună declarația în termen de 30 de zile de la data încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. În declarație se vor indica veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal curent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii acesteia.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul SIA *e-Integritate* s-a stabilit că dna Marina Tauber a depus declarațiile de avere și interese personale prin prisma funcțiilor deținute/mandatelor exercitate, cu excepția declarației de avere și interese personale la încetarea mandatului de consilier în Consiliul municipal Orhei, circumstanță careia îi sunt aplicabile competențele de agent constator statuate în Codul contravențional. Luând în considerație prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii), fiind prezentă bănuiala rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la 27.06.2020, prin procesul - verbal nr. 291/18 în privința dnei Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-18/3109 (aviz de recepție din 13.07.2020) subiectul declarării 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 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021).

Ulterior, au parvenit sesizările înregistrate cu nr. 6439 și corespunzător nr. 6738 de la deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, dna XXXXX cât și de la Procuratura Generală (aceeași adresare a dnei XXXXX, remisă conform competenței) pe faptul încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acestea fiind conexe la dosarul de control aflat în derulare.

În altă ordine, de menționat că potrivit reglementărilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare din 29.10.2021) coroborat cu art. 27 alin. (6), redistribuirea sesizărilor repartizate inspectorilor de integritate se face în cazul eliberării din funcție a inspectorului de integritate. Astfel că, în legătură cu eliberarea din funcție a inspectorului de integritate care a inițiat controlul, Serghei Pleșca, la 26.05.2022, prin intermediul sistemului

electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizat aleatoriu inspectorului de integritate Tatiana Pleșca dosarul de control inițiat în privința dnei Marina Tauber, în vederea continuării procedurii de control.

Potrivit Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016 (în redacția în vigoare la data inițierii controlului) *diferență substanțială* constituie diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă; *avere* reprezintă totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate; *venit* este orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă. În special, potrivit art. 26, art. 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 (în redacția în vigoare până la 29.10.2021) controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică. 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor

personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege. La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

În sensul art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) Cod administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, în cadrul dosarului de control, prin scrisoarea nr. 08/1-09/6563 Ministerul Educației Culturii și Cercetării a prezentat copiile actelor de numire/eliberare în/din funcție vizând dna Marina Tauber, potrivit cărora se determină că: 1) prin Ordinul 190-p din 20.07.2015 dna Marina Tauber a fost numită în funcția de director al Școlii Sportive Specializate de Tenis; 2) prin Ordinul 174p din 05.09.2017 au fost încetate raporturile de serviciu cu dna Marina Tauber, prin demisie din funcția de director al Școlii Sportive Specializate de Tenis, începând cu 11.09.2017.

Prin scrisoarea nr. CEC-8/3426 Comisia Electorală Centrală a prezentat copiile actelor vizând dna Marina Tauber, potrivit cărora: 1) prin Hotărârea Judecătoriei Orhei din 24 mai 2018 a fost validat mandatul primarului ales în Jora de Mijloc, r-1 Orhei – Marina Tauber; 2) prin Hotărârea Judecătoriei Orhei din 02 noiembrie 2019 a fost validat mandatul de consilier în Consiliul municipal Orhei al dnei Marina Tauber; 3) prin hotărârea CEC nr. 3250 din 06.12.2019 dnei Marina Tauber i-a fost ridicat mandatul de consilier în Consiliul municipal Orhei, în baza cererii de demisie din 19 noiembrie 2019. Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 4 din 09.03.2019 a fost validat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova al dnei Marina Tauber.

Prin urmare, reieșind din datele reliefate supra se denotă că dna Marina Tauber exercitând funcțiile/mandatele sus-menționate deține calitatea de subiect al declarării, în temeiul art. 3 din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (abrogată la 01.08.2016), continuând deținerea acestei calități în temeiul art. 3 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Luând în considerație materialele dosarului și acțiunile întreprinse de inspectorul de integritate care a inițiat procedura, controlul averii și intereselor personale în privința dnei Marina Tauber a fost efectuat pentru perioada 20.07.2015 (data numirii în funcția de director al Școlii Sportive Specializate de Tenis) – 31.03.2020 (data depunerii ultimei declarații anuale la inițierea controlului). Potrivit informațiilor de la *cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”* din declarațiile de avere și interese personale precum și reieșind din datele stocate în *Registrul de stat al populației* dna Marina Tauber nu este căsătorită, nu are copii minori/majori, nu are persoane aflate la întreținere.

Verificarea datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor/mandatelor sus- indicate susținute inclusiv din informațiile furnizate de ASP, atestă că, de la data de 20.07.2015, data apariției obligației de declarare și debutul perioadei supuse controlului cât

și pe parcursul exercitării funcțiilor/mandatelor dna Marina Tauber în perioada supusă controlului deține cu drept de proprietate bunul imobil cu nr. cadastral XXXXX, apartament cu suprafața de 72.8 m.p., amplasat în XXXXX, în temeiul contractului nr. XXXXX din 14.01.1997 subiectului declarării aparținându-i 1/3 cotă parte iar în baza certificatului de moștenitor nr. XXXXX din 28.10.2003 aparținându-i 1/18 cotă parte. Totodată, în perioada supusă controlului pe numele dnei Marina Tauber nu au fost înregistrate în proprietate sau posesie careva mijloace de transport.

Potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali furnizate de ASP în perioada supusă controlului dna Marina Tauber a figurat în calitate de: 1) asociat la SRL Play Inn, din data înregistrării (11.07.2016) și până la data radierii (04.03.2021); 2) administrator ÎCS Metal Trade Group SRL, din 26.04.2012 până la 08.09.2015; 3) asociat și administrator la SC Acvaten&Co SRL, din 07.12.2012 până la 17.01.2015. Totodată, a figurat/figurează în calitate de administrator (președinte) la organizațiile necomerciale AO Clubul Sportiv Academia de Tenis, AO AMIT-Tenis, AO Turul Tenisului Moldovenesc.

În altă ordine, drept răspuns la solicitările inspectorului de integritate, prin scrisorile cu nr. E-313/2021 și nr. E-91/2022 OCN „Expert Leasing&Finace” SRL a informat că *dna Marina Tauber nu este și nu a fost beneficiar a serviciilor prestate de companie, cu aceasta nu a fost încheiat careva contract de leasing, iar autovehiculul de model Volkswagen Passat, a.f. 2018, cu n/î XXXXX a fost transmis, în temeiul contractului de leasing financiar nr. 1274/2018/VL din 05.06.2018, în posesia și folosința AO „Pentru Orhei”, care a efectuat plățile prin virament bancar în favoarea OCN „Express Leasing&Finace” SRL, conform condițiilor contractului menționat, anexând copii de pe actele confirmative corespunzătoare.*

Ca răspuns la demersul inspectorului de integritate privind furnizarea informației dacă în perioada supusă controlului dna Marina Tauber a efectuat revizia tehnică a careva autovehicule, prin răspunsul nr.06/1-1-7864 ANTA a comunicat, că *în SIA „AutoTest” lipsesc careva date pe numele dnei Marina Tauber.*

La fel, prin răspunsul nr. 31/03-2022 SC „Omadi” SRL a indicat că *„nu a încheiat niciodată careva contracte cu cet. Marina Tauber, în context nefiind încasate careva plăți de la ultima”, fiind specificat, concomitent, că „apartamentul nr. XXXXX din str. XXXXX a devenit proprietatea companiei la 03.02.2020”.*

Suplimentar, de menționat că potrivit facturilor prezentate de SRL „Bizon-Imobil” (c/f 1008600055056) prin scrisoarea înregistrată cu nr. 3844 s-a stabilit că în perioada ianuarie-mai 2016 dna Marina Tauber a efectuat achitări către entitatea în cauză sub formă de plăți inclusiv pentru locațiunea apartamentului nr. XXXXX de pe str. XXXXX. Copia de pe contractul de locațiune a imobilului însă nu a fost furnizat. Concomitent, a fost determinat că în temeiul contractului de sublocațiune nr. 2004/2019-2 din 20.04.2019 AO „Pentru Orhei” (c/f 1015620005293) (*Locatar*) a oferit în folosință temporară contra plată dnei Marina Tauber (*Sublocatar*) mijlocul de transport de model *Volkswagen Passat*, n/î XXXXX, pentru necesități personale. În context, urmează a fi sesizat Serviciul Fiscal de Stat sub aspectul respectării legislației fiscale de către contribuabilii vizați.

În altă ordine, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței *diferenței vădite* între proprietatea dobândită și veniturile obținute, precum și a existenței sau inexistenței

diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării în perioada supusă controlului, în temeiul art. 20 și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la persoane juridice de drept public și privat, persoane fizice, informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate date care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cheltuieli.

Prin prisma statuărilor Legii nr. 1264/2022 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (abrogată la 01.08.2016), ca rezultat al examinării materialelor dosarului de control și reflectate în tabelul de calcul, pentru perioada 20.07.2015-31.07.2016 au fost stabilite următoarele: 1) sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării valorificate prin extragerea/eliberarea prin intermediul ATM a numerarului din conturile de card avute în gestiune, și 2) sub aspect de *cheltuieli* realizate de subiectul declarării, alcătuite din alimentări de conturi avute în gestiune, achitare taxă de stat:

Modificări patrimoniale	Perioada	
	20.07.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.07.2016
Venituri (MDL)	22116,5	24417,76
Cheltuieli (MDL)	53666,71	38718,99
Sold (MDL)	-31550,2	-14301,2

În context reiterând perioada 20.07.2015-31.07.2016, reieșind din cele reflectate și divizate pe ani fiscali, au fost stabilite *venituri* obținute în mărime de 22116,5 lei și *cheltuieli* realizate în mărime de 53666,71 lei în perioada 20.07.2015-31.12.2015 ce presupun o *diferență vădită* în mărime de **-31550,2 lei** (diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării), ori, raportând veniturile obținute (salariul) în anul 2015 de către subiectul declarării la cheltuielile realizate în perioada vizată se constată o *diferență vădită* în mărime de 10,82 salarii medii lunare (salariul obținut în 2015 - 17 500,74 lei. Salariu mediu lunar: 17 500,74 lei / 6 luni = 2917 lei. Diferența vădită: **-31550,2 lei** / 2917 lei = 10,82 salarii medii).

Cu referire la diferența de -14301,2 MDL identificată pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 se relevă că aceasta nu constituie o *diferență vădită* în sensul noțiunii statuate în cuprinsul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016).

Subsecvent, prin prisma reglementărilor Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, ca rezultat al examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de calcul, pentru perioada 01.08.2016-31.03.2020 au fost stabilite următoarele: 1) sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării, valorificate prin extrageri prin intermediul ATM din conturile avute în gestiune (salariale, de credit și alte), contractare de împrumuturi de la persoană fizică (2 contracte de împrumut de la cet. XXXXX), și 2) sub aspect de *cheltuieli* realizate de subiectul declarării prin alimentări de conturi avute în gestiune (inclusiv de credit contractat în 2013 de la BC Victoriabank SA), achitări la prestatori de servicii de telefonie mobilă.

Cu referire la împrumuturile bănești accesate de dna Marina Tauber de la dna XXXXX, cu titlu de beneficii financiare obținute, se relevă că în sensul Codului civil prin *contractul de împrumut* o parte (*Împrumutător*) se obligă să dea în proprietate celeilalte părți (*Împrumutatul*) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeași sumă sau bunuri de același gen, calitate și cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date. Astfel:

I. în temeiul contractului de împrumut fără dobândă din 11.09.2017 și actului de predare-primire a mijloacelor financiare din 11.09.2017, dna Marina Tauber (*Împrumutat*) a primit la 11.09.2017 de la dna XXXXX (*Împrumutător*) mijloace bănești în sumă de 450 000 lei, fără dobândă, pentru o perioadă de 3 ani;

II. în temeiul contractului de împrumut fără dobândă din 05.06.2019 și actului de predare-primire a mijloacelor financiare din 05.06.2019, dna Marina Tauber (*Împrumutat*) a primit la 05.06.2019 de la dna XXXXX (*Împrumutător*) mijloace bănești în sumă de 900 000 lei, fără dobândă, pentru o perioadă de 3 ani.

Prin urmare, în vederea aprecierii eventualelor cheltuieli cu titlu de restituire/returnare a împrumuturilor contractate suportate de către subiectul controlului, prin demersurile adresate atât dnei Marina Tauber (*Împrumutat*) cât și dnei XXXXX (*Împrumutător*) a fost solicitată informația privind: confirmarea/infirmarea informației vizând rambursarea de către dna Marina Tauber, până la 31.03.2020, a cărorva sume (tranșe) din împrumuturile accesate în baza actelor juridice menționate, cu prezentarea justificativelor – act de predare-primire (restituire) a mijloacelor bănești, astfel după cum este prevăzut la pct. 2.4-2.5 din contractele vizate, inclusiv, scopul și destinația banilor împrumutați în baza actelor juridice indicate supra, pentru fiecare contract de împrumut în parte.

Ca răspuns, prin scrisorile înregistrate cu nr. 2891 și nr.1614 dna XXXXX a declarat că împrumuturile vizate au fost acordate dnei Marina Tauber în scopuri personale. A mai fost reținut că ulterior, prin contractul de împrumut fără dobândă din 10.09.2020, și anume potrivit pct. 1.2., părțile vizate au convenit asupra recunoașterii sumei de 450 000 lei acordată în baza contractului de împrumut fără dobândă din 11.09.2017 drept o parte a împrumutului oferit în temeiul contractului de împrumut fără dobândă din 10.09.2020 (în sumă totală de 850 000 lei, fără dobândă, pentru o perioadă de 4 ani), iar contractul din 11.09.2017 a fost reziliat. Concomitent, a fost specificat, că la situația 31.03.2020 de către dna Marina Tauber nu au fost efectuate careva plăți cu titlu de rambursare/restituire a împrumuturilor sau a cărorva sume/tranșe din împrumuturile accesate de către aceasta în baza contractelor de împrumut vizate.

Subsecvent, prin răspunsul înregistrat cu nr. 2016 dna Marina Tauber a declarat că „obiectivul/destinația banilor împrumutați în baza contractelor menționate este utilizarea lor în scopuri personale. Împrumuturile obținute prin contractul de împrumut din 11.09.2017 și contractul de împrumut din 05.06.2019 nu au fost stinse până la data de 31.03.2020 nici integral, nici parțial.”.

Reiterând reglementările Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, ca rezultat al examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de calcul, pentru perioada 01.08.2016-31.03.2020 au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale, precum:

Modificări patrimoniale	Perioada				
	01.08.2016-31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.03.2020
Sold la început de an fiscal/ perioadă (MDL)	0	0	0	0	957314,7
Venituri (MDL)	21400	513000	121624,1	1054893	83900
Cheltuieli (MDL)	26985	528225,5	425627,7	97578	11600
Sold la sfârșit an fiscal/perioadă (MDL)	-5585	-15225,52	-304003,65	957314,7	72300
Total	<u>-324 814,17 lei</u>				

Se reliefează *inter alia*, că analiza declarațiilor de avere și interese personale (DAIP) depuse de dna Marina Tauber în perioada 01.08.2016-31.03.2020 nu a denotat indicarea cărorva economii sub formă de numerar, or, în temeiul art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 subiecții declarării declară 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. Astfel, inspectorul de integritate reține că:

- la data de 31.03.2017 (data depunerii DAIP pentru anul 2016) subiectul declarării avea disponibile mijloace financiare în numerar în sumă de 3740 lei, sumă ce nu depășește 15 salarii medii pe economie în sensul normei precitate, or, prin Hotărârea Guvernului RM nr. 879/2015 cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, este de 5050 lei;

- la data de 29.03.2019 (data depunerii DAIP pentru anul 2018) suma numerarului disponibil indică o valoare negativă -45178,02 lei, fiind determinată implicit lipsa disponibilităților economiilor în numerar;

- la data de 31.03.2020 (data depunerii DAIP pentru anul 2019) subiectul declarării avea disponibile mijloace financiare în numerar în sumă de 1029614,70 lei, sumă ce depășește 15 salarii medii pe economie, în sensul normei precitate. Or, reieșind din prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, constituia 6975 lei. Astfel, economiile în numerar ce depășeau suma de 104625 MDL (15*6975) urmau a fi declarate în modul corespunzător, context în care inspectorul de integritate conchide asupra acceptării drept numerar a sumei ce nu depășește plafonul cuantumului de 15 salarii medii – 104624 lei, prezumându-se că diferența de 924990,7 a fost cheltuită de subiectul controlului pe alte utilități/necesități ce nu au o susținere documentată (achitări în numerar a produselor, serviciilor etc.) anterior datei la care a fost depusă declarația de avere și interese personale.

Astfel, fiind detaliate calculele reflectate mai sus pentru perioada 01.08.2016-31.12.2018 între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de dna Marina Tauber se determină diferențe, care cumulativ, depășesc valoarea de 20 de salarii medii lunare pe economie, după cum urmează:

- ✓ în perioada 01.08.2016-31.12.2016: subiectul declarării a obținut *venituri* nete din retrageri în numerar prin intermediul ATM în mărime totală de *21 400 lei* din conturile de card salariale (de la Școala sportivă specializată de tenis din mun.

- Chișinău) și conturi de card personale, în timp ce cu referire la *cheltuielile* realizate în perioada vizată în mărime totală de 26 985 lei se relevă că acestea sunt generate de alimentările cu numerar a conturilor de card avute în gestiune, inclusiv de credit;
- ✓ în perioada 01.01.2017-31.12.2017 subiectul declarării a obținut *venituri* în numerar în mărime totală de 513 000 lei, constituite din împrumutul contractat de la dna XXXXX, în mărime de 450 000 lei, în baza contractului de împrumut din 11.09.2017 cât și din retrageri de numerar prin intermediul ATM din conturile de card salariale (de la Școala sportivă specializată de tenis din mun. Chișinău) și din conturile de card personale în mărime totală de 63 000 lei. Cu referire la *cheltuielile* realizate în perioada indicată în mărime totală de 528 225,5 lei se relevă că acestea sunt constituite din alimentări cu numerar a conturilor de card avute în gestiune, inclusiv de credit, în sumă de 474 412,5 lei, precum și din achitări pentru servicii de telefonie mobilă de 52 813 lei;
 - ✓ în perioada 01.01.2018-31.12.2018 subiectul declarării a obținut *venituri* în numerar în mărime totală de 121 624,1 lei constituite din salariul de la AO „Pentru Orhei”, din retrageri prin intermediul ATM din conturile de card salariale (de la Primăria com. Jora de Mijloc) și din conturile de card personale. Cu referire la *cheltuielile* suportate în perioada de referință în mărime totală de 425 627,7 lei se relevă că acestea sunt generate de alimentările cu numerar a conturilor de card avute în gestiune, inclusiv de credit, în sumă de 279 323,9 lei precum și de achitări pentru servicii de telefonie mobilă în mărime de 146 303,8 lei;
 - ✓ În perioada 01.01.2019-31.12.2019 subiectul declarării a obținut *venituri* în numerar în mărime totală de 1 054 893 lei constituite preponderent din împrumutul contractat de la dna XXXXX, în mărime de 900 000 lei în temeiul contractului de împrumut din 05.06.2019 precum și din extrageri prin intermediul ATM din conturile de card salariale și din conturile de card personale. Cu referire la *cheltuielile* suportate în perioada de referință în mărime totală de 97 578 MDL, se relevă că acestea sunt constituite din achitări pentru servicii de telefonie mobilă - 96 978 lei și din alimentări cu numerar a conturilor de card avute în gestiune – 600 lei;
 - ✓ În perioada 01.01.2020-31.03.2020 subiectul declarării a obținut *venituri* în numerar în mărime totală de 83 900 lei constituite din extrageri prin intermediul ATM din conturile de card salarial și din conturile de card personale. Cu referire la *cheltuielile* suportate în perioada de vizată în mărime totală de 11 600 lei se relevă că acestea sunt generate de achitări pentru servicii de telefonie mobilă.

Luând în considerație cele specificate supra, se determină diferențe între veniturile obținute, averea și cheltuielile suportate de subiectul declarării pe parcursul exercitării funcției de director al Școlii Sportive Specializate de Tenis și mandatului de primar al com. Jora de Mijloc, după cum urmează:

- pentru anul 2016 se conturează o diferență în mărime de -5585 lei;
- pentru anul 2017 se conturează o diferență în mărime de -15225,52 lei;
- pentru anul 2018 se conturează o diferență în mărime de -304003,65 lei.

În concluzie, pentru perioada 01.08.2016-31.03.2020 reglementată de rigorile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, a fost determinată o diferență între averea dobândită,

veniturile obținute și cheltuielile realizate de dna Marina Tauber pentru aceeași perioadă în mărime totală de **-324 814,17 lei**.

Prin urmare, reiterând prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 879/2015 prin care a fost stabilit quantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2016, în mărime de 5050 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2016 se constată o diferență în mărime de 1,11 salarii medii lunare pe economie.

Relevând prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 1233/2016 (modificată) prin care a fost stabilit quantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5600 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2017 se constată o diferență în mărime de 2,72 salarii medii lunare pe economie.

Considerând prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 54/2018 prin care a fost stabilit quantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, în mărime de 6150 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2018 se constată o diferență în mărime de 49,43 salarii medii lunare pe economie.

În sensul art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare.

Astfel, urmare a analizei materialelor dosarului de control inițiat în privința dnei Marina Tauber au fost evidențiați indicii aparenței de diferență vădită pentru perioada 20.07.2015-31.12.2015 în sumă de -31 550,21 lei și diferență substanțială pentru perioada 01.08.2016-31.12.2018 în mărime totală de -324 814,17 lei.

În context, la 11.04.2023, în prealabil a fost contactat telefonic dl XXXXX, avocat în interesele dnei Marina Tauber (mandat seria MA nr. 1707184 din 12 aprilie 2022) în vederea confirmării adresei de e-mail comunicate de către acesta - XXXXX (numărul de telefon și adresa electronică fiind prezente la materialele dosarului, dar care se regăsesc inclusiv și în baza de date a avocaților a Uniunii Avocaților din RM <http://db.avocatul.md/search?letter=B&page=3>) și acceptului pentru remiterea la adresa de e-mail specificată a demersului inspectorului de integritate de solicitare de la subiectul declarării a punctului de vedere pe marginea dosarului de control. Drept rezultat, tot la 11.04.2023, la adresa de e-mail confirmată de către avocatul XXXXX a fost remisă scrisoarea nr.04-29/2331, prin care subiectului controlului i-a fost solicitată prezentarea în termen de 15 zile calendaristice din momentul recepționării, a punctului de vedere asupra celor elucidate în vederea justificării diferențelor identificate (cu prezentarea actelor confirmative), concomitent fiind indicat și despre dreptul de a lua cunoștință de materialele dosarului de control, eventuala dată și oră urmând a fi convenită cu persoana responsabilă.

Ulterior, la 27.04.2023 prin cererea înregistrată cu nr. 3663 semnată electronic de dna Marina Tauber și dl XXXXX, avocat în interesele subiectului, aceasta a informat că detalii certe pentru perioada solicitată nu deține, dat fiind că a trecut timp, adresându-se instituțiilor bancare pentru eliberarea rulajelor pe perioada 2015-2018, solicitând totodată prelungirea termenului pentru prezentarea punctului de vedere. Se relevă că până la

momentul emiterii prezentului act la sediul ANI nu a fost înregistrat vreun răspuns din partea subiectului declarării sau a avocatului său, dl XXXXX, privind punctul de vedere pe marginea celor constatate, inclusiv, dna Marina Tauber nu a făcut uz de dreptul său în calitate de persoană supusă controlului de a lua cunoștință cu materialele dosarului.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

În sensul art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizație publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Conform art. 34 alin. (5) - (6) din Legea nr. 132/2016 în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv. În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

În contextul reglementărilor art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016 persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține. Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit inclusiv cele indicate pe propria răspundere de dna Marina Tauber în declarațiile de avere și interese personale, sursele de venit indicate

în fișa de verificare a obligațiilor fiscale, precum și faptul că subiectul controlului nu a prezentat justificative privind disponibilitățile financiare constatate ca diferență între veniturile obținute în raport cu cheltuielile realizate în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului drept diferență substanțială are un caracter nejustificat.

Având în vedere cele constatate, în temeiul prevederilor art. 19, art. 34, alin. (1), (3), (6) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se constată existența diferenței vădite în sumă de -31 550,21 lei între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dna Marina Tauber pentru perioada 20.07.2015-31.12.2015.
2. Se constată existența diferenței substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dna Marina Tauber pentru perioada 01.08.2016-31.12.2018, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de -324 814,17 lei.
3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
4. Se sesizează în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămîne definitiv, autoritatea competentă în vederea încetării mandatului de deputat în Parlamentul RM al dnei Marina Tauber.
5. Se decade dna Marina Tauber, din dreptul de a exercita o funcție publică și de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare sau din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului de deputat, cu înscrierea în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.
6. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dnei Marina Tauber și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4

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

Tatiana PLEȘCA