



**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

**PROCES-VERBAL nr. 266/19
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

05.10.2023

mun. Chișinău

Gicu ARION, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, depusă de dna Ersilia QATRAWI, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 08.08.2023, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 17 din 23.06.2023, a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2022 depusă de subiectul declarării dna Ersilia QATRAWI, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr. 9 din 12.06.2023.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat informația relevantă prin intermediul SIA „e-Integritate”, SIA „FISC REPORT”, SIA „Registrul de stat al populației”, SIA „Cadastrul bunurilor imobile” și prin intermediul platformei de interoperabilitate „MConnect” coroborată cu informațiile conținute în SIA „Registrul contribuabililor CNAS”.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat accesate on-line și cu datele indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, s-a constatat că subiectul declarării dna Ersilia QATRAWI, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, a depus în termen legal stabilit declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022 (la 30.03.2022), totodată, s-a stabilit respectarea cerințelor de formă la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2022, cu excepția anumitor discrepanțe.

Astfel, examinând declarația de avere și interese personale a dnei Ersilia QATRAWI, s-a stabilit că:

1. La Cap. II „Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină, în țară și în străinătate, pe parcursul anului 2022”, nu a fost indicat venitul obținut de către soțul subiectului declarării obținut de la SRL „Mert Company”.

Astfel, prin demersul nr. 04-19/6828 din 13.09.2023, inspectorul de integritate a solicitat expunerea dnei Ersilia QATRAWI asupra aspectului menționat supra, cu anexarea actelor confirmative în acest sens, indicarea motivul neindicării la Cap. VII „Interese Personale” a deținerii calității de fondator a SRL „Qatrawi”, precum și motivul neindicării exercitării funcției de administrator a societății respective de către soțul acesteia.

La data de 25.09.2023, prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 9171, dna Ersilia QATRAWI a comunicat următoarele:

- Motivul neindicării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2022 a venitului obținut de către soțul acesteia de la SRL „Mert Company” – *nu am cunoscut de acest venit, soțul a omis să mă informeze;*
- Motivul neindicării la Cap. VII „Interese Personale” a deținerii calității de fondator a SRL „Qatrawi” de către subiectul declarării, precum și motivul neindicării exercitării funcției de administrator a societății respective de către soțul acesteia – *a fost o scăpare din partea mea, considerând eronat că dacă am indicat la capitolul COTE-PĂRȚI/ACTIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC, ar fi o dublare de informații, despre faptul că soțul trebuie indicat la acest capitol nu am cunoscut, ori în forma declarației la acest capitol „Interese Personale” este indicat Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizuire sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale, iar în tabelul respectiv există trei compartimente:*
 1. *Denumirea și adresa organizației/societății*
 2. *Calitatea deținută*
 3. *Documentul care certifică calitatea respectivă.*

Nefiind solicitat și numele, prenumele respectiv am considerat că se referă doar la propria mea persoană, nu și a membrilor familiilor.

În concluzie, vreau să menționez că aceste greșeli au fost comise neintenționat, am încercat în declarația de avere să reflect toate veniturile, în cele mai mici detalii, inclusiv și faptul că familia locuiește într-un imobil ce nu ne aparține, considerând că este corect din punct de vedere, profesional și legal. Rog, permiterea corectărilor erorilor comise.

Totodată, menționăm că dna Ersilia QATRAWI a anexat extrasele bancare ce confirmă recepționarea transferurilor bancare, actele care confirmă proveniența bunurilor deținute prin procură de către soțul acesteia, contractul de locațiune, acte care confirmă achitarea serviciului de asistent netitular al deputatului.

În context, indicăm că obiectul declarării averii și intereselor personale este statuat expres de legiuitor în textul art. 4 al Legii nr. 133/2016, subsecvent, la pct. 39-40 al Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică aprobat prin ordinul președintelui Autorității Naționale de Integritate nr. 4/2022 (M/O nr. 45-52 din 18.02.2022).

Astfel, potrivit pct. 39 al Regulamentului prenotat, **subiectul declarării are obligația să declare cotele-părți/acțiunile în capitalul social al unui agent economic deținute, în țară cât și în străinătate, de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, la data depunerii declarației.**

Prin urmare, coroborând cadrul legal aplicabil speței cu informațiile identificate de inspectorul de integritate, rezultă că în declarația de avere și interese personale depusă de către dna Ersilia QATRAWI pentru anul fiscal 2022, urmau a fi indicate toate veniturile obținute de către membrii de

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar în condițiile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

familie a acesteia, precum și deținerea calității de fondator de către subiectul declarării și funcția de administrator de către soțul acesteia în cadrul SRL „Qatrawi”.

Menționăm că, potrivit art. 5 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, **în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației.**

Reieșind din prevederea legală menționată mai sus, indicăm că subiectul declarării a omis termenul de rectificare a declarației depuse pentru anul fiscal 2022. Astfel, inspectorul de integritate atenționează subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale ulterioare.

Subsecvent, inspectorul de integritate conchide că discrepanța identificată nu constituie temei rezonabil de a depune o sesizare din oficiu privind efectuarea controlului averii și al intereselor personale ale subiectului vizat.

Concomitent, s-a constatat lipsa aparenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită ale subiectului declarării, precum și lipsa aparenței de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2022, de către dna Ersilia QATRAWI, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.
2. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Dna Ersilia QATRAWI se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Gicu ARION