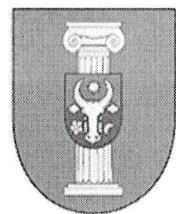




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

PROCES-VERBAL
DE REFUZ ÎN INITIEREA CONTROLULUI

nr. 112/29

mun. Chișinău

11.04.2023

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana Pleșca, în temeiul art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 2128 din 15.03.2023,

CONSTATĂ:

La 15.03.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea prin care s-a solicitat inițierea controlului declarațiilor de avere și interese personale sub aspectul depunerii incomplete, eronate sau cu omisiuni a declarațiilor de avere și interese personale în privința mai multor angajați în sectorul educațional, subiecți ai declarării, inclusiv în privința dnei Raisa Siminoi, director IET nr. 57 „Albăstrița”, sect. Rîșcani, mun. Chișinău.

În context, la data de 15.03.2023, în condițiile art. 30 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016), sub nr. 20230128003, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, a fost repartizată electronic aleatoriu sesizarea în cauză.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

În sensul art. 85 alin. (3) din Codul 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. Prevederile art. 87 alin. (1) al aceluiași cod stabilesc că autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului disperționar, pentru investigarea stării de fapt. Conform art. 92 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă

drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Astfel, în contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul SIA *e-Integritate*, s-a determinat că dna Raisa Siminoi (domiciliată în [REDACTED] [REDACTED]) deține calitatea de subiect al declarării, în sensul art. 3 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016). La fel, a fost stabilit că dna Raisa Siminoi a depus consecutiv declarații de avere și interes personale pentru perioada 2016-2021 în calitate de director IET nr. 57, numită în funcție prin ordinul nr. 868p din 13.07.2016.

Așadar, în vederea verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, urmare a contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale cu informațiile relevante disponibile prin intermediul SIA *e-Integritate*, platformei de interoperabilitate *MConnect*, sistemelor informaționale automatizate ale SFS, ASP, au fost determinate următoarele discrepanțe, omisiuni:

- neindicarea/indicarea eronată în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2016-2020 a veniturilor obținute de la: Consiliul electoral nr. 1 mun. Chișinău în mărime totală 33 431,83 MDL și de la DGETS pentru 2020 în mărime de 148 968,51 MDL, potrivit informațiilor din sistemul informațional automatizat al SFS;

- indicarea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 a bunului imobil – apartament, amplasat pe [REDACTED] și a bunului imobil – apartament cu nr. cad. [REDACTED]

în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2020-2021, în timp ce potrivit datelor din *Cadastrul bunurilor imobile* după subiectul declarării nu sunt înregistrate careva drepturi de proprietate asupra imobilelor.

În contextul celor expuse, în temeiul prevederilor art. 19, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în vederea concretizării discrepanțelor elucidate și indicarea motivelor neindicării veniturilor reflectate supra, prin demersul nr. 04-29/1831 subiectului declarării i-a fost solicitată prezentarea explicațiilor pe marginea celor determine, cu expunerea eventualelor circumstanțe/concretizări privind situațiile descrise. Prin urmare, prin răspunsul înregistrat cu nr. 2677 dna Raisa Siminoi a menționat că „*a luat parte la privatizarea apartamentului de pe [REDACTED], alături de fostul soț și cei 2 fiu. Ulterior, după divorț, fostul soț a înregistrat apartamentul în proprietatea fiului, fără informarea acestuia. În prezent locuiește în imobilul vizat împreună cu fiul, soția acestuia și nepoții, considerând că are o cotă-parte din apartament. În urma verificării la ASP (cu eliberarea informației din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile) a constatat că nu deține parte din imobil precum și nu are înregistrate careva drepturi de proprietate. Cu referire la veniturile suplimentare obținute din activitatea în calitate de președinte al BESV la alegeri nu a cunoscut despre necesitatea declarării acestora. Erorile indicate au fost făcute din greșeală și neintenționat, nefiind instruiți cum ar fi corect de îndeplinit declarațiile respective.*”.

Se învederează că scopul Legii nr. 133/2016 rezidă în instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor, în sensul art. 1 alin. (2) al actului precitat.

Prevederile art. 33 alin. (3) al Legii nr. 132/2016 statuează că, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind

averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Se relevă, în principal, că esența controlului averii și intereselor personale rezidă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale (noțiune statuată la art. 2 din Legea nr. 133/2016) între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în sensul Legii nr. 132/2016.

În continuitatea celor reflectate supra, se relevă că în rezultatul analizei declarațiilor de avere și interese personale depuse de dna Raisa Siminoi nu au fost identificate careva modificări patrimoniale pe durata exercitării funcției, nefiind astfel stabilită o eventuală diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de către subiectul declarării declarării pe parcursul exercitării funcției. În plus, referitor la discrepanțele, omisiunile identificate, considerând că informațiile au fost obținute din sistemele informaționale automatizate de stat, având un caracter transparent, inspectorul de integritate conchide că discrepanțele elucidate nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale precum și nu generează bănuiala cărora acțiuni infracționale, astfel că nu duce la existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Raisa Siminoi, totodată, atenționând subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale.

Inter alia, în sensul art. 29 din Codul administrativ orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertățile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității. O măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă: a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuñării atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; c) este rezonabilă.

Concluzionând cele reliefate, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dnei Raisa Siminoi, director IET nr. 57 „Albăstrița”, sect. Rîșcani, mun. Chișinău, în circumstanțele de fapt și de drept expuse în partea constatătoare a prezentului proces-verbal.

2. A informa persoanele interesate despre refuzul în inițierea procedurii de control.

Inspector de integritate superior

Tatiana PLEȘCA