



**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. 259/09

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 dnei **Zelinschi Ludmila, consilier în cadrul Consiliul local Rădoaia, r-nul Sîngerei**, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată 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 CONSTATAT:

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 dnei Zelinschi Ludmila, consilier în cadrul Consiliul local Rădoaia, r-nul Sîngerei.

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 sătești (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 dna Zelinschi Ludmila exercită mandatul de consilier în cadrul Consiliul local Rădoaia, r-nul Sîngerei, mandat cu atribuire inițială în baza Hotărârii Judecătorești nr. 3-50/2015.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 a dnei Zelinschi Ludmila accesate prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a constatat a fi depusă contrar termenului regulamentar, la data de 18.04.2018.

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, dna Zelinschi Ludmila, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în cadrul Consiliul local Rădoaia, r-nul Sîngerei, 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. 127/09, în privința dnei Zelinschi Ludmila, consilier în consilier în cadrul Consiliul local Rădoaia, r-nul Sîngerei a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-09/1354 din 01.11.2018 (aviz recepționat, DS2035030700AS), dna Zelinschi Ludmila a fost informată 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, Registratoirilor independenți, Birourilor istoriilor de credit și unor persoane fizice.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dna Zelinschi Ludmila exercită mandatul de consilier în cadrul Consiliul local Rădoaia, r-nul Sîngerei, din 30.06.2015 în baza Hotărârii Judecătorești nr. 3-50/2015 din 30.06.2015, informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. CEC8/2829 din 07.11.2018

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 acestora. 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 acestora.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna Zelinschi Ludmila, are următorii membri de familie soț - [REDACTAT], născut [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Prin urmare, având la bază art.24 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dnei Zelinschi Ludmila, consilier în cadrul Consiliul local Rădoaia, r-nul Sîngerei, și membrilor familiei acesteia pentru perioada 01.08.2016 (*data atribuirii calității de subiect al declarării consilierilor consiliilor satești (comunale), orășenești (municipale), raionale*) – 31.10.2018 (*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 dnei Zelinschi Ludmila precum și faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării mandatului de către dna Zelinschi Ludmila.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier de către dna Zelinschi Ludmila 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 Zelinschi Ludmila, 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 încăperii comerciale cu nr. cadastral [REDACTAT], cota-parte 1.0, [REDACTAT], titular [REDACTAT], anul dobândirii 2000;
- ✓ calitatea de fondator și administrator al ÎI,, [REDACTAT]" deținută de către soțul [REDACTAT], din 04.12.2007 – pînă în prezent.
- ✓ dreptul de proprietate asupra autoturismului Mercedes 210D, nr. de inmat. [REDACTAT], anul fabricației 1993, dobândit în anul 2002, înstrăinat în 2018, titular [REDACTAT].

Astfel, inspectorul de integritate constată că dna Zelinschi Ludmila a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin 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 bănueli 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

acerii 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 dnei Zelinschi Ludmila, consilier în cadrul Consiliul local Rădoaia, r-nul Sîngerei.

2. Se aduce la cunoștința dnei Zelinschi Ludmila 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 Zelinschi Ludmila, 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