



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. 224/10

mun. Chișinău

28.09.2020

Ion CREȚU, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, 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 lit. b) și lit. g), art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dnei Ivanov Violeta, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliată în [REDACTED], [REDACTED], deținând funcția de Deputat în Parlamentul RM, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 05.02.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 718 sesizarea în privința lui Ivanov Violeta, Deputat în Parlamentul RM.

La 27.02.2020 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20200110144.

Potrivit sesizării, *În temeiul Legii nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în temeiul art. 374 și 440 a Codului Contravențional și în temeiul prevederilor art. 52 din Codul de procedură penală, art. 5,6 din Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, se formulează denunț în vederea sesizării autorității competente pentru inițierea controlului averii și intereselor personale pentru perioada 2014-2019 a cet. Ivanov Violeta Boris, anexându-se un raport de analiză unde sunt reflectate presupuse bănuieli privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către Ivanov Violeta.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Ivanov Violeta, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, la 09.03.2020 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 123/10, în privința lui Ivanov Violeta, Deputat în Parlamentul RM a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/987 din 10.03.2020, Ivanov Violeta 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.

Totodată, la 07.05.2020 Ivanov Violeta prin intermediul avocatului [REDACTAT] a făcut uz de dreptul său și a făcut cunoștință cu materialele dosarului și cu sesizarea depersonalizată.

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, Parlamentul RM, Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți, Serviciul Fiscal de Stat, Comisia Națională de Asigurări Sociale, Companiile de asigurări și unor companii și societăți de drept public și privat.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Ivanov Violeta a deținut mandat de Deputat în Parlamentul RM începând cu 09.12.2014 – 09.03.2020, subsidiar, începând cu 09.03.2020, în urma alegerilor Parlamentare, Ivanov Violeta a obținut un nou mandat de Deputat în Parlamentul RM, informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. 1890 din 17.03.2020.

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 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, Ivanov Violeta și [REDACTAT] sunt soți începând cu [REDACTAT] și au la întreținere un copil [REDACTAT].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința lui Ivanov Violeta, Deputat în Parlamentul RM, soțului [REDACTAT] și copilului [REDACTAT] pentru perioada 09.12.2014 (*data obținerii mandatului de Deputat*) – 08.03.2020 (*data inițierii controlului*).

În completarea celor descrise supra se remarcă că, la 14.04.2016 prin Procesul-verbal nr. 02/119 al Comisiei Naționale de Integritate, a fost dispus inițierea controlului declarării veniturilor și proprietăților în privința dnei Violeta Ivanov, control finalizat prin emiterea actului de constatare al Comisiei cu nr. 02/290 din 21.07.2016 prin care s-a dispus clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2015 de către dna Violeta Ivanov.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Ivanov Violeta și membrii familiei acestuia, urmau să reflecte just în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

➤ *Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2016, [REDACTAT] a beneficiat de 28 961 lei cu titlu de salariu de la locul de muncă de bază, însă în*

declarația de avere și interese personale a lui Ivanov Violeta datată cu 28.03.2017, a fost indicat 29 000 lei;

➤ *Conform informației prezentate de către BC Moldova Agroindbank SA cu nr. 6472 din 04.09.2020, titularul Ivanov Violeta, IDNP [REDACTAT], deținea la data inițierii controlului și până la 10.12.2019 contul bancar nr [REDACTAT], cu soldul ce a variat de la 74,34 MDL până la 93,10 MDL și respectiv contul [REDACTAT], cu soldul de 10 413,54 MDL, ambele fără rulaje pentru întreaga perioadă, astfel, cele din urmă nu se regăsesc în declarațiile de avere și interese personale datate cu 28.03.2018 și 13.03.2019 a lui Ivanov Violeta;*

➤ *Conform informațiilor prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 2584 din 28.04.2020 și BC Moldindconbank SA cu nr. 3430 din 27.05.2020, titularul [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], a deținut următoarele conturi: [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT], astfel cele din urmă nu se regăsesc în declarațiile de avere și interese personale datate cu 28.03.2018 și 13.03.2019 ale lui Ivanov Violeta;*

➤ *În declarația de avere și interese personale datată la 28.03.2018, Ivanov Violeta declară soldul contului său deschis la BC Mobiasbanca SA în valoare de 0,00 MDL, just fiind 61,09 MDL;*

➤ *În declarația de avere și interese personale datată la 13.03.2019, Ivanov Violeta declară sold la contul lui [REDACTAT] gestionat de BC Victoriabank SA în valoare de 68 000,00 MDL, just fiind 61 258,84 MDL și sold la contul lui [REDACTAT] gestionat de BC Moldindconbank SA în valoare de 166 000,00 MDL, just fiind 165 135,18 MDL;*

Totodată, în aceeași declarație de avere și interese personale, Ivanov Violeta declară soldul contului său deschis la BC Mobiasbanca SA în valoare de 0,00 MDL, just fiind 71,94 MDL.

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 3324 din 26.05.2020, în perioada 09.12.2014-08.03.2020 pe numele lui Ivanov Violeta și membrilor familiei au fost înregistrate/re-înregistrate cu drept de proprietate următoarele bunuri mobile și imobile:

Apartament, nr. cadastral [REDACTAT], dobândit în perioada post control și înstrăinat la 18.01.2017 contra sumei de 374 330,00 lei;

Apartament, nr. cadastral [REDACTAT], dobândit la 02.06.2017 contra sumei de 445 000,00 lei;

Automobil, Smart ForTwo, n/î [REDACTAT], a/f 2008, dobândit la 21.09.2017 contra sumei de 10 000,00 lei și înstrăinat la 15.08.2019 contra aceiași sume;

Automobil, Mercedes CLC180, n/î [REDACTAT], a/f 2009, dobândit la 21.08.2019 contra sumei de 150 000,00 lei.

Subsidiar, Ivanov Violeta în declarația de avere și interese personale datată cu 28.03.2017 declară la capitolul V. lit. C numerar în sumă de [REDACTAT] MDL;

În declarația de avere și interese personale datată cu 28.03.2018 declară la capitolul V. lit. C numerar în sumă de [REDACTAT] MDL;

În declarația de avere și interese personale datată cu 13.03.2019 declară la capitolul V. lit. C numerar în sumă de [REDACTAT] MDL.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Astfel, prin demersul nr. 04-10/4058 din 02.09.2020, Ivanov Violeta a fost invitată să prezinte informații și dovezi privind bunurile procurate în perioada efectuării controlului și să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale.

În consecință, la 17.09.2020 cu nr.6942, Ivanov Violeta a depus în cadrul ANI punctul de vedere (explicațiile), după cum urmează: *"Prin prezenta, cu referire la controlul averii și intereselor personale efectuat de inspectorul de integritate Crețu Ion în privința cet. Ivanov Violeta. Întru a elucida unele aspecte cu privire la informațiile din declarațiile depuse pentru anii 2016-2019, îmi exprim poziția prin următoarele:*

Subsemnata Ivanov Violeta împreună cu soțul [REDACTAT] din anul 1998 am activat ambii în diferite domenii (publice și private), având drept scop realizarea unei cariere prospere cât și transmiterea celor fortificate către copii, prin investirea în creșterea și educarea lor.

Pe parcursul a zeci de ani de activitate, împreună cu soțul am depus maximă diligență și raționament în vederea gestionării eficiente a veniturilor și cheltuielilor familiale, pentru acumularea unui capital. Obiectivul major fiind investirea acestuia pentru asigurarea viitorului copiilor noștri.

În contextul dat, menționez că până în anul 2016, eu împreună cu soțul am acumulat economii din veniturile obținute, acumulând suma de [REDACTAT] lei. Începând cu anul 2016 când au intrat în vigoare noile prevederi ale legislației ce reglementează regimul juridic al averilor și intereselor personale, economiile respective au fost reflectate în declarația de avere și interese personale.

Totodată, atrag atenția că în anul 2008 de către părinții mei au fost donate fiicei mele mai mici [REDACTAT], bunurile imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT]. La fel de către părinții soțului meu [REDACTAT] și [REDACTAT] în anul 2012 a fost făcută o donație nepoților, și anume lui [REDACTAT] și [REDACTAT], în mărime de [REDACTAT] lei. Urmare, cu această sumă a fost suplinită valoarea economiilor personale, ajungând la [REDACTAT] lei, după cum și am indicat în declarația de avere și interese personale.

Datorită înstrăinării apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT] și cu economiilor menționate anterior am procurat imobilul cu nr. cadastral [REDACTAT]. În acest context în declarațiile depuse pentru anii următori a fost declarată suma în numerar ce a rămas după achiziția imobilului din 02.06.2017.

Cu privire la mijloacele bănești în sumă de 30 817 lei, ce au fost transferați de către fiica [REDACTAT] către [REDACTAT] peste hotare și anume în Grecia, comunic că această sumă de bani aparține fiicei [REDACTAT], fiind lăsați în prealabil lui [REDACTAT], pentru suplinirea contului/transer în caz de necesitate.

Cu privire la omisiunea indicării în declarația de avere și interese personale pentru perioada 2019 a sumei de 150 000,00 lei pentru procurarea automobilului de model Mercedes-Benz, de către [REDACTAT], doresc să comunic că, acesta a fost inclusă în declarația respectivă în mod automat, fiind preluate datele din declarația precedentă. Totuși pentru a elucida acest aspect, doresc să menționez că mijloacele bănești în mărime de 150 000,00 lei pentru procurarea automobilului menționat au fost împrumutați de [REDACTAT] de la sora acesteia [REDACTAT], ultima deținând mijloacele financiare urmare a celebrării căsătoriei sale.

Cu privire la micile divergențe asupra datelor cu privire la venitul meu sau al soțului de la locul de muncă, se atestă că sunt mici devieri nesemnificative, cum ar fi 39 de lei la venitul soțului pentru anul 2016.

În ceea ce privește omisiunile depistate la completarea declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2016-2018, acestea se datorează unor acțiuni neintenționate care s-au produs din imprudență. Or, scopul prevederilor legale a fost atins prin depunerea declarațiilor de avere și interese personale în termenii stabiliți cu reflectarea bunurilor și veniturilor deținute.

Venitul declarat din înstrăinarea apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT] a fost declarat în declarația de avere și interese personale din 28.03.2018.

Cu privire la soldul contului din cardul Mobiasbanca SA deținut și indicat cu suma de 0 lei, just ar fi fost 60-70 lei, pot comunica că acest fapt s-ar datora deschiderii acestora la 04.05.2012 și a fost intact pe o perioadă îndelungată, presupun că s-ar fi perceput careva taxe de administrare, iar careva rulaje nu au fost efectuate.

În privința a 2 conturi gestionate de către fiica [REDACTAT], acestea nu au fost reflectate din imprudență sau fiind o eroare tehnică, din motivul preluării datelor din declarațiile anterioare, or intenția mea a fost de a depun în termeni proximi, într-un volum deplin și cu indicarea completă a datelor ce se referă la proprietate, venituri și interese, fiind redată și datele cu privire la soțul meu [REDACTAT].

Per ansamblu, soldurile finale ale conturilor gestionate de subsemnata și [REDACTAT] au avut mici devieri cu cele stabilite de Dvs., deoarece în anumite situații la ziua depunerii declarațiilor sau cu ceva timp în urmă puteau fi efectuate careva tranzacții, iar debitarea/creditarea putea fi operată de instituția bancară la câteva zile peste.

Mai mult ca atât, în cadrul operațiunilor financiare prin ATM sau prin intermediul aplicațiilor on-line se constată că deși în cazul când mijloacele financiare sunt extrase prin terminalele ATM de pe cardul bancar au fost folosite spre debitare, suma în cont în cazul verificării acestora prin aplicația on-line nu este indicată neapărat just, însă peste ceva timp informația se actualiza.

Totodată, în vederea probării celor enunțate în prezenta explicație se anexează următoarele înscrisuri:

Anexă: Declarația pe proprie răspundere a cet. [REDACTAT]; Declarația pe proprie răspundere a cet. [REDACTAT]; Copia contractului de vânzare-cumpărare a motocicletei de model BMW din 25.08.2020.”

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat (*pentru perioada de referință au fost stabilite venituri în valoare de 1 076 898,21 lei și cheltuieli în valoare de 1 095 250,00 lei*), tabel generalizat privind stabilirea tuturor veniturilor și cheltuielilor se anexează la prezentul dosar de control.

Concomitent, inspectorul de integritate reține că Ivanov Violeta, nu a reflectat sau a reflectat eronat unele date în declarațiile sale de avere și interese personale pentru anii 2016-2018.

În consecință, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și înscrisurile prezentate) privind informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale ale lui Ivanov Violeta, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, potrivit căroră 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 intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui Ivanov Violeta se va solicita să depună declarații rectificate.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința lui Ivanov Violeta, Deputat în Parlamentul RM.
2. Se atenționează Ivanov Violeta de a depune declarațiile rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința lui Ivanov Violeta actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

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

Ion CREȚU