



**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. 203/23

mun. Chișinău

25 iunie 2021

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Zinaida GUȚU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Vișniovaia Tatiana Nicolae, născută la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], director al Colegiului „Mihai Eminescu” din or. Soroca, 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 S T A B I L I T :

La 19.04.2019, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. U-142/19, care în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate [REDACTED], fiindu-i atribuit număr electronic 20190206095.

Prin urmare, la data de 18.01.2021, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în temeiul art. 30 alin (2), lit. a) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în urma eliberării dlui [REDACTED] din funcția de inspector de integritate, dosarul privind controlul averii și al intereselor a fost redistribuit, fiindu-i atribuit nr. 20210122001.

În cadrul verificării prealabile inspectorului de integritate [REDACTED] a stabilit că dna Vișniovaia Tatiana nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2017. Prin urmare în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul nedepunerii declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, la 25. 04.2019, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Vișniovaia Tatiana, a fost emis procesul-verbal de inițiere a controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-06/794 din 26.04.2019, recepționată la 07.05.2019, conform avizului de recepție seria DS2035365233AS, dna Vișniovaia Tatiana a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform răspunsului Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la data de 26.06.2019 cu nr. 1958, a fost constatat că dna Vișniovaia Tatiana a fost numită prin ordinul nr. 311-p din 09.10.2015, în funcție de director al Colegiului „Mihai Eminescu”, începând cu data de 10.12.2015.

Prin urmare dna Vișniovaia Tatiana, este subiect al declarării averii și intereselor personale în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, începând cu data de 10.12.2015.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna Vișniovaia Tatiana, este căsătorită cu [REDACTED], născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], conform datelor din certificatul de căsătorie nr. [REDACTED] din [REDACTED] eliberat de [REDACTED].

Astfel, în temeiul prevederilor art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Prin urmare, în rezultatul informației procesate, controlul averii și a intereselor personale urmează a fi efectuat în privința subiectului declarării, dnei Vișniovaia Tatiana și dlui [REDACTED]-soțul, începând cu data de 10.12.2015 (data obținerii calității de subiect al declarării) până la 25.04.2019 (data inițierii controlului potrivit procesului verbal).

În cadrul controlului averii, potrivit art. 32, alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dnei Vișniovaia Tatiana, precum și modificările patrimoniale, intervenite pe durata exercitării funcției de director al Colegiului „Mihai Eminescu” din or. Soroca.

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este 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.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a 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.

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.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Vișniovaia Tatiana, soțului acesteia [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de director al Colegiului „Mihai Eminescu” din or. Soroca, în perioada 10.12.2015-25.04.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 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 cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

La data de 19.07.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. „Victoriabank” S.A., cu nr. 2956 potrivit căruia, în perioada controlului s-a stabilit că dna Vișniovaia Tatiana și dl [REDACTAT] au deținut următoarele conturi bancare:

- Cont card (salarial) nr. [REDACTAT], a dnei Vișniovaia Tatiana, de pe care în perioada supusă controlului a fost extrasă suma totală de **499 800 MDL**, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- Cont card (plata indemnizației de pensie) nr. [REDACTAT], a dlui [REDACTAT], de pe care în perioada supusă controlului a fost extrasă suma totală de **8 130 MDL**, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- Cont card (plata indemnizației de pensie) nr. [REDACTAT], a dlui [REDACTAT], de pe care în perioada supusă controlului a fost extrasă suma totală de **11 590 MDL**, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, la data de 19.05.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.R.L. „Premiertrans” cu nr. 4256, potrivit căruia se reține că dl [REDACTAT], în perioada 10.12.2015-21.11.2018, a fost angajat al prezentei companii, iar salariul de funcția i-a fost achitat în numerar, în valoare totală de **87 866,18 MDL** (extrasul din salariului lunar), această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit datelor din sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, a fost stabilit că dl [REDACTAT] a obținut venit din partea companiei S.R.L. „Diamax-Angro”, în perioada 10.12.2015-25.04.2019, în valoare de **4124 MDL**, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Conform răspunsului Agenției Servicii publice, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4076, din 12.05.2021, se stabilește că dna Vișniovaia Tatiana și dl [REDACTAT], la data de 24.09.2018, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 12066, au înstrăinat bunul imobil, terenul agricol cu nr. cadastral [REDACTAT], dnei [REDACTAT] cu suma de **500 MDL**, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, 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 cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la **cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie** și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

La data de 12.03.2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 2143, potrivit căruia în perioada 10.12.2015-25.04.2019, dna Vișniovaia Tatiana și dl [REDACTAT] au achitat în bugetul de stat în calitate de amenzi, taxe și impozite suma de **8443,68 MDL**, și respectiv a fost luat în calcul ca cheltuială suportată.

Prin răspunsul S.A. „Moldtelecom” înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2559 din 22.03.2021, se comunică că în perioada 10.12.2015-25.04.2019, dna Vișniovaia Tatiana și dl [REDACTED] au efectuat achitări pentru servicii de telefonie fixă în sumă totală de **597,75 MDL**, care respectiv a fost luat în calcul ca cheltuială suportată.

Potrivit răspunsului S.A. „Orange” înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2119 din 12.03.2021, se comunică că în perioada 10.12.2015-25.04.2019, dna Vișniovaia Tatiana și dl [REDACTED] au efectuat achitări pentru servicii de telefonie mobilă în sumă totală de **21 517 MDL**, care respectiv a fost luat în calcul ca cheltuială suportată.

Conform răspunsului S.A. „General Asigurări”, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 1688 din 03.03.2021 se comunică că în perioada 10.12.2015-25.04.2019, dl [REDACTED] a încheiat cu compania de asigurări contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă pentru autovehiculul de model Volkswagen Passat cu n/î [REDACTED], în sumă totală de **951,5 MDL**, care respectiv a fost luat în calcul ca cheltuială suportată.

Potrivit răspunsului S.A. „Moldasig”, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2022 din 10.03.2021 se comunică că în perioada 26.03.2016-25.03.2017, dl [REDACTED] a încheiat cu compania de asigurări contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă pentru autovehiculul de model Volkswagen Passat cu n/î [REDACTED], în sumă de **372,68 MDL**, care respectiv a fost luat în calcul ca cheltuială suportată.

Conform răspunsului Agenției Servicii publice, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4076, din 12.05.2021, se stabilește că dna Vișniovaia Tatiana și dl [REDACTED], la data de 07.04.2016 temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1875, a achiziționat bunul imobil, terenul agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cu suma de **600 MDL**, care respectiv a fost luat în calcul ca cheltuială suportată.

Subsecvent, conform informației din sistemul informațional de stat Acces Web, Departamentul Cadastru precum și răspunsului înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2650 din 24.03.2021, s-a stabilit că în perioada supusă controlului, dna Vișniovaia Tatiana și dl [REDACTED], au obținut dreptul de proprietate în temeiul certificatelor de moștenitor asupra următoarelor bunuri imobile:

- terenul pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED], situat în [REDACTED], cu suprafața de 0,0535 ha, dreptul de proprietate fiind obținut potrivit certificatului de moștenitor nr. 4640 din 30.07.2012;

- construcția cu nr. cadastral nr. [REDACTED], situat în [REDACTED], cu suprafața de 82,8 mp, dreptul de proprietate fiind obținut potrivit certificatului de moștenitor nr. 4640 din 30.07.2012 și procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 4640 din 30.07.2017;

- construcția accesorie cu nr. cadastral nr. [REDACTED], situat în [REDACTED], cu suprafața de 34,2 mp, dreptul de proprietate fiind obținut potrivit certificatului de moștenitor nr. 4640 din 30.07.2012;

- construcția (garaj) cu nr. cadastral nr. [REDACTED], situat în [REDACTED], cu suprafața de 25,4 mp, dreptul de proprietate fiind obținut potrivit certificatului de moștenitor nr. 4640 din 30.07.2012;

- construcția accesorie cu nr. cadastral nr. [REDACTED], situat în [REDACTED], cu suprafața de 8,9 mp, dreptul de proprietate fiind obținut potrivit certificatului de moștenitor nr. 4640 din 30.07.2012;

La fel se reține că [REDACTED], deținea dreptul de proprietate asupra automobilului de model Volkswagen Passat în valoare de 3000 EUR, dobândit în proprietate în anul 2011, anterior perioadei inițierii controlului averii și intereselor personale (10.12.2015-25.04.2019).

Astfel, inspectorul de integritate reiterează că bunurile imobile și cele mobile sus nominalizate au fost obținute în proprietate anterior inițierii procedurii de controlul a averii și intereselor personale în privința dnei Vișniovaia Tatiana și a membrilor familiei [REDACTED], stabilită pentru perioada 10.12.2015-25.04.2019, mai mult ca atât, bunurile imobile au fost obținute de către dna Vișniovaia Tatiana cu titlul gratuit, conform certificatelor de moștenitor legal sus nominalizate.

Corespunzător, inspectorul de integritate a stabilit că dna Vișniovaia Tatiana, nu a obținut în perioada supusă controlului bunuri imobile sau mobile în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie în baza unor contracte de mandat, comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de proprietate.

Conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este 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.

Prin urmare, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a 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.

Totodată, inspectorul de integritate reiterează că 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.

Or, la calcularea diferenței substanțiale se v-or lua în clacul 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, închirierea transportului, procurarea procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport).

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită de către dna Vișniovaia Tatiana și membrii familiei acesteia dl [REDACTED] (soțul) în perioada 10.12.2015-25.04.2019 și veniturile obținute în perioada supusă controlului, există o diferență substanțială în sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, or, deținerea averii cu caracter nejustificat, ca rezultat, aplicarea unui calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil speței.

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul 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.

Prin urmare, potrivit normelor de drept expuse, dnei Vișniovaia Tatiana nu i-a fost solicitat punctul de vedere, deoarece nu s-a stabilit că ultima deține și alte bunuri decât cele indicate în declarație, precum și nu a fost constată o diferență substanțială între veniturile declarate și averea deținută.

Subsidiar, potrivit prevederilor art.34 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr.132/2016, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, iar în cazul în care constată existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Totodată, în accepțiunea prevederilor art.34 alin (4) din Legea nr.132/2016, 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.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, în același timp, nefiind stabilită diferența substanțială între veniturile realizate pe parcursul perioadei 10.12.2015-25.04.2019 și averea dobândită în aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării de către dna Vișniovaia Tatiana a regimului juridic al declarării averii.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dnei Vișniovaia Tatiana, director al Colegiului „Mihai Eminescu” din or. Soroca.

2. Se aduce la cunoștința dnei Vișniovaia Tatiana prezentul actul de constatare și se informează referitor la dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la recepționarea acestuia, în instanța de contencios administrativ, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Zinaida GUȚU