



**COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail:info@cni.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 04/238

mun. Chișinău

9 iulie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, admisă de către cet. Veronica Herța, director al Direcției Generale Finanțe a Primăriei mun. Chișinău, s-au stabilit următoarele.

La data de 06.02.2015, Comisia Națională de Integritate a fost sesizată de către Asociația Obștească “Mișcarea Refugiaților Transnistreni”, prin scrisoarea înregistrată cu nr. 1072, în care se solicită verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Veronica Herța, director al Direcției Generale Finanțe a Primăriei mun. Chișinău.

Prin urmare, la 19.02.2015, Comisia a dispus inițierea procedurii de control referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința cet. Veronica Herța, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr.04/21.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia a informat-o pe cet. Veronica Herța, prin scrisoarea nr. 04/316 din 20.02.2014, despre inițierea procedurii de control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultima neutilizând dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, cet. Veronica Herța, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. f), pct.(1), art.3 din *Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*.

În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr. 180 din 19.12.2011*, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depusă pe propria răspundere, la 12.03.2014, pentru anul 2013, cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I **”Venituri”**, subcapitolul 1 **„Venitul obținut la locul de muncă de bază”** al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Veronica Herța a declarat venitul obținut din activitatea sa în cadrul Direcției Generale Finanțe a Primăriei mun. Chișinău pentru anul 2013, în mărime de 91.413,52 lei, ceea ce corespunde informației cu privire la venitul net din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul 2 **„Venitul obținut din activitate didactică”** al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Veronica Herța a declarat venitul obținut din activitatea sa la “Institutul IMI-NOVA”, pentru anul 2013, în mărime de 35.977,01 lei, ceea ce corespunde informației cu privire la venitul net din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul 5 **„Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale”** al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Veronica Herța a declarat venitul obținut din calitatea sa de reprezentant-membru al Consiliului de administrare la “Termocom” S.A., pentru anul 2013, în mărime de 16.029,36 lei, ceea ce corespunde informației cu privire la venitul net din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodată, s-a stabilit că, la subcapitolul 9 **„Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, etc.)”** al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Veronica Herța nu a declarat venitul obținut de la “Asetorin-Agro” S.R.L., pentru anul 2013 în mărime de 2.534,20 lei.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, subcapitolul **„Terenuri”**, cet. Veronica Herța a indicat că deține în proprietate următorul bun imobil-teren:

1. Teren agricol amplasat în XXXXXXXXXXXXX, dobândit prin moștenire în anul 2012, cu suprafața totală de 3,68 ha, valoare cadastrală 45.374 lei. Titular cet. Veronica Herța.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/422 din 18.03.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/527 din 26.02.2015, s-au stabilit următoarele terenuri deținute de cet. Veronica Herța, ce urmau a fi declarate:

1. Teren pentru construcție, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,0517 ha, valoare cadastrală 96.702 lei, dobândit 2004, titular cet. Veronica Herța;
2. Teren pentru construcție, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,305 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
3. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 1,0224 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
4. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 1,0221 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
5. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,4817 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;

6. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în r-nul XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,4817 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
7. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în r-nul XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,2572 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
8. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,2621 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
9. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,0814 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
10. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,0813 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, subcapitolul **„Clădiri”**, cet. Veronica Herța a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține în proprietate următoarele bunuri imobile-clădiri:

1. Casă de locuit, amplasată în XXXXXXXXXXXXX, suprafața de 150 m.p., dobândită în anul 2004, valoarea cadastrală 204.000 lei, titular cet. Veronica Herța;
2. Casă de locuit, amplasată în XXXXXXXXXXXXX, suprafața de 135,6 m.p., dobândită în anul prin moștenire în anul 2012, valoarea cadastrală 41.631 lei, titular cet. Veronica Herța.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru, prin scrisoarea nr.36/01-08/422 din 18.03.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/527 din 26.02.2015, s-au stabilit următoarele bunuri imobile-clădiri ce urmau a fi indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:

1. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXXXXXXXX, suprafața de 20,8 m.p., dobândit în anul 2004, valoarea cadastrală 38.935 lei, titular cet. Veronica Herța;
2. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXXXXXXXX, suprafața de 50,6 m.p., dobândit în anul 2012, neevaluată de organele cadastrale, titular cet. Veronica Herța;
3. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXXXXXXXX, suprafața de 52,4 m.p., dobândit în anul 2012, neevaluată de organele cadastrale, titular cet. Veronica Herța.

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, cet. Veronica Herța a indicat că deține următorul mijloc de transport:

1. Mijloc de transport de model „Hyundai Accent”, anul de fabricație 2001, anul dobândirii dreptului de proprietate 2008, valoarea 85.000 lei, nr. de înmatriculare XXXXXX, titular cet. Veronica Herța.

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S.„CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport, cet. Veronica Herța, nu a declarat următorul mijloc de transport:

1. Mijloc de transport de model „Volkswagen Vento”, anul de fabricație 1995, anul dobândirii dreptului de proprietate 2008, nr. de înmatriculare XXXXXX, titular cet. Veronica Herța.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 **„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”** cet. Veronica Herța a indicat că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține careva active financiare.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări, cu nr.04/352 din 24.02.2015, către toate băncile licențiate din Republica Moldova, cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Veronica Herța.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au stabilit următoarele conturi deținute de cet. Veronica Herța, care nu au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013:

1. XXXXXXXXXXXXX, – cont de card deschis în 2010, în cadrul proiectului salarial, sold 4.175,98 MDL, titular cet. Veronica Herța;
2. XXXXXXXXXXXXX, – cont curent, sold 0,00 MDL, fără rulaj în 2013, titular cet. Veronica Herța;
3. XXXXXXXXXXXXX, – cont de card deschis în 2012, sold 0,14 MDL, rulaj pe credit în 2013 – 11.869,43 MDL, titular cet. Veronica Herța;
4. XXXXXXXXXXXXX, – cont curent de achitare a creditului, sold 516,49 MDL, rulaj pe credit în 2013 – 13.950,00 MDL, titular cet. Veronica Herța;
5. XXXXXXXXXXXXX, – cont curent de achitare a creditului, sold 2.457,16 MDL, rulaj pe credit în 2013 – 39.895,05 MDL, titular cet. Veronica Herța.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** cet. Veronica Herța nu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, ar deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină, fapt confirmat prin scrisorile parvenite de la toți participanții profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, cet. Veronica Herța nu a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, ar deține cotă-parte în vreo societate comercială, fapt confirmat prin informația prezentată de Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”, înregistrată cu nr. 1825 din 17.03.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/353 din 24.02.2015.

La capitolul VI **“Datorii”**, cet. Veronica Herța a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, deține următoarele datorii, fapt confirmat prin răspunsurile de la XXXXXXXXXXXXX, înregistrat cu nr. 1815 din 16.03.2015:

1. Creditor XXXXXXXXXXXXX, contractat în anul 2006, scadent în 2021, rata dobânzii 10%, suma inițială 132.000 lei, debitor cet. Veronica Herța;
2. Creditor XXXXXXXXXXXXX, contractat în anul 2012, scadent în 2032, rata dobânzii 10%, suma inițială 150.000 lei, debitor cet. Veronica Herța.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Veronica Herța, director al Direcției Generale Finanțe a Primăriei mun. Chișinău, s-a constatat că ultima nu a declarat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, informația referitoare la următoarele:

1. Venitul obținut de la “Asetorin-Agro” S.R.L., pentru anul 2013 în mărime de 2.534,20 lei;
2. Teren pentru construcție, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,0517 ha, valoare cadastrală 96.702 lei, dobândit 2004, titular cet. Veronica Herța;
3. Teren pentru construcție, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 0,305 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
4. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața 1,0224 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;

5. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, suprafața 1,0221 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
6. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, suprafața 0,4817 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
7. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, suprafața 0,4817 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
8. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, suprafața 0,2572 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
9. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, suprafața 0,2621 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
10. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, suprafața 0,0814 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
11. Teren agricol, nr. cadastral XXXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXXX, suprafața 0,0813 ha, neevaluat de organele cadastrale, dobândit prin moștenire în 2012, titular cet. Veronica Herța;
12. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXXXXXX, suprafața de 20,8 m.p., dobândită în anul 2004, valoarea cadastrală 38.935 lei, titular cet. Veronica Herța;
13. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXXXXXX, suprafața de 50,6 m.p., dobândită în anul 2012, neevaluat de organele cadastrale, titular cet. Veronica Herța;
14. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXXXXXX, suprafața de 52,4 m.p., dobândită în anul 2012, neevaluat de organele cadastrale, titular cet. Veronica Herța.
15. Mijloc de transport de model „Volkswagen Vento”, anul de fabricație 1995, anul dobândirii dreptului de proprietate 2008, nr. de înmatriculare XXXXXXXXXXX, titular cet. Veronica Herța.
16. Cont de card la XXXXXXXXXXX, deschis în 2010, în cadrul proiectului salarial, sold 4.175,98 MDL, titular cet. Veronica Herța;
17. Cont current la XXXXXXXXXXX, sold 0,00 MDL, fără rulaj în 2013, titular cet. Veronica Herța;
18. Cont de card la XXXXXXXXXXX, deschis în 2012, sold 0,14 MDL, rulaj pe credit în 2013 – 11.869,43 MDL, titular cet. Veronica Herța;
19. Cont curent la XXXXXXXXXXX, de achitare a a creditului, sold 516,49 MDL, rulaj pe credit în 2013 – 13.950,00 MDL, titular cet. Veronica Herța;
20. Cont curent la XXXXXXXXXXX, sold 2.457,16 MDL, rulaj pe credit în 2013 – 39.895,05 MDL, titular cet. Veronica Herța.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5, pct. (3) art. 14 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere* și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

DISPUNE:

1. Constatarea încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pentru anul 2013, de către cet. Veronica Herța, director al Direcției Generale Finanțe a Primăriei mun. Chișinău.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării, prin prisma prevederilor art.352¹ Cod penal, a faptului indicării intenționate în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau incomplete.
3. Comunicarea actului de constatare cet. Veronica Herța.
4. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.

**Vicepreședinte
al Comisiei Naționale de Integritate**

Victor STRĂTILĂ