



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](http://www.cni.md), e-mail: info@cni.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 02/16

„29” ianuarie 2015

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor comisiei: Vera Lupu, Leonid Morari și Dumitru Prijmireanu adoptă prezentul act de constatare. Examinând rezultatele controlului, privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către dl **Ion Ciontolo**i, Președinte al raionului Căușeni, a stabilit următoarele:

În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 *cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate*, prin verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale declaranților și raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”, s-a constatat faptul că Ion Ciontolo*i*, Președinte al raionului Căușeni, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat deținerea de către soția ██████ a cotei părți în capitalul social al S.R.L “Maxistal” și S.R.L “Seragestion”.

La 30.10.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/206 a dispus inițierea procedurii de control din oficiu, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința dlui Ion Ciontolo*i*.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia l-a informat pe dl Ion Ciontolo*i*, prin scrisoarea nr.02/1657 din 30.10.2014, despre inițierea procedurii de control din oficiu 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.

De menționat că, dl Ion Ciontolo*i*, Președinte al raionului Căușeni, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), 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, depuse pe propria răspundere la 03.03.2014 și a documentelor 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, dl Ion Ciontoloiu a declarat venitul obținut din activitatea sa de Președinte al raionului Căușeni, în mărime de 140 500 lei (o sută patruzeci mii cinci sute) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodată, la același subcapitol dl Ion Ciontoloiu a indicat venitul din activitatea soției sale, dna Angela Ciontoloiu, în sumă de 27 000 lei (douăzeci și șapte mii lei) .

La subcapitolul IX **„Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.”** dl Ion Ciontoloiu, a indicat că în anul 2013, a obținut 100 000 lei din prejudiciul moral conform hotărârii judecătorești.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dl Ion Ciontoloiu a indicat că deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile:

### 1. Terenuri.

cod cadastral/ adresa	categoria	anul dobândirii	suprafața	cota- parte	valoarea cadastral ă	temei juridic	proprietar
██████████ r-nul Căușeni, or. Căușeni, str. ██████████	intravilan	1987	0,06 ha	1	27 500 lei	Titlu de autentificare nr.2701207105 din 09.08.2002	Ion Ciontoloiu
██████████ r-nul Căușeni, or. Căușeni,	agricol	2008	12,5 ha	1	202 000 lei	Hotărârea Judecătorești Căușeni, dosar nr.2- 186/08 din 18.06.2008	Ion Ciontoloiu

### 2. Clădiri.

Codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoarea cadastrală	Temei juridic	Proprietar
██████████ r- nul Căușeni, or. Căușeni, str. ██████████	Casă de locuit	1989	160 m <sup>2</sup>	1	215 000 lei	Act nr. 6/3.2 din 28.03.1991	Ion Ciontoloiu

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2117 din 27.11.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1698 din 04.11.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, s-au stabilit următoarele.

La compartimentul respectiv dl Ion Ciontoloiu nu a declarat următorul bun imobil deținut în proprietatea sa și a soției sale și anume:

- Teren (grădină), cu nr. cadastral ██████████, cu suprafața de 0,1113 ha, r-nul Ștefan Vodă, sat. ██████████, titular Ion Ciontoloiu, conform certificatului de moștenire nr.6547 din 24.07.2007;

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, dl Ion Ciontoloiu a indicat că împreună cu soția sa dna ██████████ deține în proprietate, următoarele bunuri mobile:

mobil	Tipul modelului	Anul dobândirii	Anul fabricației	Modul de dobândire și valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	BMW	2010	2003	Procurat (260 000 lei)	██████████	Ion Ciontoloii
autoturism	Ford Tranzit	2006	1999	Procurat (60 000 lei)	██████████	██████████

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Regstru”, nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 *„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”* dl Ion Ciontoloii a indicat că împreună cu soția sa dna Angela Ciontoloii la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin active financiare.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1699 din 04.11.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dl Ion Ciontoloii.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-au stabilit active financiare deținute de dl Ion Ciontoloii și dna Angela Ciontoloii, care n-au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate:

1. Cont de card (salarial) nr. ██████████/lei deschis la B.C. „██████████” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 114 754,73 lei și cu soldul de 29,69 lei la ziua declarării;
2. cont bancar nr. ██████████ deschis la B.C. „██████████” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* dl Ion Ciontoloii împreună cu soția sa dna Angela Ciontoloii a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1700 din 04.11.2014 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, s-a stabilit că informația este veridică.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, dl Ion Ciontoloii împreună cu soția sa dna ██████████ a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține cote-parți în următoarele societăți comerciale:

Denumirea întreprinderii	Sediul, Adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titular
”Blițprint” SRL	or. Căușeni, str. ██████████	Comerț	2700 lei	1/2	Ion Ciontoloii
”Botna-Serv” SRL	or. Căușeni, str. ██████████	Comerț	2600lei	1/2	Ion Ciontoloii
Cooperativa ”Tighina”	Or. Căușeni	Comerț	150	0,003	Ion Ciontoloii

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.7401 din 28.11.2014, s-a stabilit că dna [REDACTED] soția dlui Ion Ciontoloî deține cote-părți în următoarele societăți comerciale:

- “Seragestion” S.R.L., or. Căușeni, str. [REDACTED] capital social 5 400 lei, cotă-parte 50%. Titular dna [REDACTED];
- “Maxistal” S.R.L., or. Căușeni, str. [REDACTED] capital social 5 400 lei, cotă-parte 50%. Titular dna [REDACTED]

**Astfel, în rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, dl Ion Ciontoloî nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate următoarele bunuri:**

La capitolul II “**Bunuri imobile**”

- Teren (grădină), cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 0,1113 ha, r-nul Ștefan Vodă, sat. [REDACTED], titular Ion Ciontoloî, conform certificatului de moștenire nr.6547 din 24.07.2007;

La capitolul IV “*Active financiare*”, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*”:

1. cont bancar nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării

La capitolul V “*Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale*”

- “Seragestion” S.R.L., or. Căușeni, str. [REDACTED] capital social 5 400 lei, cotă-parte 50%, data înregistrării 09.12.1999. Titular dna [REDACTED];
- “Maxistal” S.R.L., or. Căușeni, str. [REDACTED] capital social 5 400 lei, cotă-parte 50%, data înregistrării 21.10.2004. Titular dna [REDACTED];

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Ion Ciontoloî, Președinte al raionului Căușeni, s-a constatat că prin neindicarea în declarația cu privire la venituri și proprietate a tuturor bunurilor deținute au fost încălcate prevederile lit. b), d) și e), art.4 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*.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 și alin. (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 și 29 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

**DISPUNE:**

1. Suspendarea controlului privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Ion Ciontoloî, Președinte al raionului Căușeni, pe motivul

declarării incomplete a bunurilor deținute în proprietate de către declarant și includerii datelor eronate în declarație.

2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.352<sup>1</sup> Cod penal, faptul indicării în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau incomplete de către dl Ion Ciontolo, Președinte al raionului Căușeni.
3. Informarea Oficiul Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.
4. Comunicarea actului de constatare dl Ion Ciontolo.

**Președintele Comisiei**

**Anatolie DONCIU**