



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. 02/246

16 iulie 2015

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componenta președintelui Anatolie Donciu, și a vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei 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 dna **Berdilă Aliona Iosif**, șef al Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a primăriei mun. Chișinău, a stabilit următoarele:

La 26.03.2015, în adresa Comisiei Naționale de Integritate (în continuare Comisia sau CNI) a parvenit sesizarea Centrului Național Anticorupție (în continuare CNA), înregistrată cu nr. 2126, cu solicitarea de efectuare, conform competenței, a controlului declarării veniturilor și proprietății de către dna Berdilă Aliona Iosif, șef al Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a Primăriei mun. Chișinău.

Pentru clarificarea aspectelor privind posibila încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în temeiul pct. 37 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare Regulament), aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, Comisia a dispus aprobarea Procesului verbal nr. 02/85 din 09.04.2015, de inițiere a controlului pe faptul eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către dna Berdilă Aliona Iosif, șef al Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a Primăriei mun. Chișinău.

Sub aspect procedural, conform prevederilor pct. 44 din Regulament, Comisia a informat prin scrisoarea nr. 02/829 din 10.04.2015 persoana vizată – dna Berdilă Aliona, despre inițierea controlului, comunicând drepturile persoanei supuse controlului, în conformitate cu pct. 48 al Regulamentului.

Totodată, prin scrisoarea nr. 02/904 din 15.04.2015, despre rezultatele examinării sesizării și inițierea procedurii de control a fost informat CNA.

În temeiul prevederilor pct. 46 Regulamentului și a alin. (3) art. 11 al Legii 1264 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 funcții de conducere*, (în continuare Legea 1264) Comisia a solicitat autorităților competente, informațiile și documentele necesare desfășurării controlului inițiat. Totodată, la materialele dosarului au fost

anexate și extrasele corespunzătoare din baza de date a Î.S. „Cadastru”, Î.S. „Registru” – “Acces” și Î.S. „Fiscserviceinform”.

De menționat că, dna Berdilă Aliona, șef al Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a Primăriei mun. Chișinău, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. f), alin.(1), art.3 din Legea 1264.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația pentru 2013, depusă pe propria răspundere la 26.03.2014 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”**, punctul 1 **„Venitul obținut la locul de muncă de bază”** al declarației, dna Berdilă Aliona a declarat venitul obținut din activitatea în cadrul Primăriei mun. Chișinău, în mărime de 111723.90 lei (una suta unsprezece mii șapte sute douăzeci și trei lei și nouăzeci bani). Tot la punctul 1 dna Berdilă Aliona a mai indicat venitul din salariu al soțului [REDACTED] și anume: venit de la SC „[REDACTED]” SRL în sumă de 3900 lei (trei mii nouă sute lei) și venit de la CB „[REDACTED]” SRL în sumă de 23608.68 lei (douăzeci și trei mii șase sute opt lei și șaiszeci și opt bani), venit care corespunde cu informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal.

La punctul 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 al capitolului I din declarație, dna Berdilă Aliona nu a indicat careva venituri.

La capitolul I **”Venituri”**, punctul 9 „Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.), dna Berdilă Aliona a indicat un venit rezultat din ajutor material în sumă de 40000 lei (patruzeci mii lei) și un venit de la SRL „Razmost” în sumă de 740 lei (șapte sute patruzeci lei).

Informația indicată la capitolul I al declarației corespunde fișei de verificare din baza de date a Inspectoratului Fiscal.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, punctul 1 **„Terenuri”**, dna Berdilă Aliona a indicat următoarele terenuri amplasate în r-ul [REDACTED]: teren cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0.0475 ha; teren cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0.2899 ha; teren cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 1.0441 ha și teren cu nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 0.1489 ha. Informația în cauză corespunde informației din baza de date a Agenției Relații Funciare și Cadastru (extrasele se anexează). De menționat faptul că terenurile menționate au fost dobândite în anul 2003 prin donație.

Potrivit informației de la Agenția Relații Funciare și Cadastru nr. 36/01-08/758 din 08.05.2015, s-a stabilit că dna Berdilă Aliona nu a indicat în declarație, un teren care aparține soțului Russu Andrei și anume: teren cu nr. cadastral [REDACTED], amplasat în or. [REDACTED], dobândit în anul 2000 prin moștenire.

La punctul 2 **„Clădiri”** al capitolului II **“Bunuri imobile”**, dna Berdilă Aliona a indicat deținerea în proprietate a unei încăperi, cu nr. cadastral 0100210.108.01.012, amplasată în [REDACTED], cu suprafața de 76.6 m.p. dobândit în anul 2010 și deținerea în proprietate de către soțul [REDACTED], a unei încăperi, cu nr. cadastral [REDACTED], amplasat în mun. [REDACTED], cu suprafața de 66.4 m.p. dobândit în anul 2009.

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr. 36/01-08/758 din 08.05.2015 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr. 02/874 din 15.04.2015 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, s-a stabilit pe lângă încăperile indicate în declarație dna Berdilă Aliona nu a indicat deținerea în proprietate de către soțul [REDACTED] a următoarelor bunuri imobile (construcții):

- construcție (casă de locuit individuală) cu nr. cadastral [REDACTAT], amplasată în or. [REDACTAT], cu suprafața de 99.8 m.p.;
- construcție (construcție accesorie), cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasată în [REDACTAT], cu suprafața de 17.6 m.p.;
- construcție (construcție accesorie), cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasată în [REDACTAT], cu suprafața de 17.4 m.p.;
- construcție (construcție accesorie), cu nr. cadastral [REDACTAT] amplasată în [REDACTAT], cu suprafața de 21.1 m.p.;

De menționat faptul că la capitolul construcțiile accesorii indicate, au fost dobândite în anul 2000 prin moștenire.

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, dna Berdilă Aliona a indicat deținerea în proprietate a unui automobil de model „Nissan Micra” cu n/î „[REDACTAT]”, anul fabricării 2003, dobândit în anul 2007 (fapt confirmat prin extrasul din baza de date „Acces” a ÎS „CRIS Registru”).

Potrivit bazei de date „Acces” a ÎS „CRIS Registru”, dna Berdilă Aliona deține dreptul de arendă asupra automobilului de model „Opel Kadett” cu n/î „[REDACTAT]”, anul fabricării 1988, iar soțul [REDACTAT] deține dreptul de arendă asupra automobilului de model „Skoda Octavia” cu n/î „[REDACTAT]”, anul fabricării 2005.

La capitolul IV **“Active financiare”**, dna Berdilă Aliona a indicat deținerea în proprietate a două conturi bancare și anume: cont bancar deschis la BC „[REDACTAT]” SA, deschis în anul 2011 cu soldul de 500 lei (cinci sute lei) la data declarării și un cont bancar deschis în anul 2013 la BC „[REDACTAT]” SA. Cu soldul de 11505 lei și 60 bani (unsprezece mii cinci sute cinci lei și șaiszeci bani) la data declarării, fapt confirmat prin informațiile parvenite în adresa CNI de la băncile licențiate.

În scopul verificării informației de la punctul 1 (Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire), au fost remise interpelări cu nr. 02/873 din 15.04.2015 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dnei Berdilă Aliona și a soțului [REDACTAT] pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013. În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-a stabilit că dna Berdilă Aliona, n-a indicat în declarație următoarele conturi bancare:

- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la BC „[REDACTAT]” (titular – [REDACTAT]), cu rulaj de 1000.00 lei (una mie lei) și soldul de 79.67 lei (șaptezeci și nouă lei șaiszeci și șapte bani).
- cont de card nr. [REDACTAT] deschis la BC „[REDACTAT]” SA. (titular – [REDACTAT]), cu rulaj de 0.36 bani (treizeci și șase bani) și soldul de 0.36 bani (treizeci și șase bani);
- cont bancar de depozit nr. 432 deschis la BC „[REDACTAT]” SA (titular – [REDACTAT]). De menționat că ultima operațiune în acest cont a fost efectuată la data de 06.08.2008 și din această dată soldul constituie 1.44 lei (un leu patruzeci și patru bani);
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la 07.08.2013 la BC „[REDACTAT]” SA cu rulaj de 40001.08 lei (patruzeci mii un leu și opt bani) și soldul de 1.08 lei (un leu și opt bani).
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la BC „[REDACTAT]” SA (titular – [REDACTAT]) cu rulaj de 0.00 Euro cu soldul de 0.00 EURO.
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la la BC „[REDACTAT]” SA (titular – [REDACTAT]) cu rulaj de 1003.88 lei (una mie trei lei optzeci și opt bani) cu soldul de 691.06 (șase sute nouăzeci și unu lei și șase bani).

- cont bancar nr. [REDACTED] (titular – [REDACTED]) deschis la BC „[REDACTED]” SA cu rulaj de 0.00 USD și cu soldul de 0.66 USD.
- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA (titular – [REDACTED]) cu rulaj 0.00 Euro și soldul de 0.00 Euro.
- Cont de card nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 100.21 Euro (una suta euro și douăzeci și unu eurocenți) și soldul de 0.21 Euro (zero Euro douăzeci și unu eurocenți).
- Cont de card nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 48956.33 lei (patruzeci și opt mii nouă sute cincizeci și șase lei terizeci și trei bani) și soldul de 3808.93 lei (trei mii opt sute opt lei și nouăzeci și trei bani).
- Cont de depozit nr. [REDACTED] deschis la 17.05.2012 la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 46.300.00 lei (patruzeci și șase mii ter sute lei) și soldul de 0.00 lei. Contul respectiv a fost închis la 01.11.2013 (înainte de termen).
- Cont de depozit nr. [REDACTED] deschis la 21.12.2011 la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 5000.00 Euro (cinci mii Euro) și soldul de 0.00 Euro. La data de 21.06.2013, acest cont a fost închis cu ridicarea banilor din contul principal.
- Cont de depozit nr. [REDACTED] deschis la 21.12.2011 la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 2500.00 (două mii cinci sute Euro) și soldul de 0.00 Euro. La data de 21.06.2013, La data de 21.06.2013, acest cont a fost închis cu ridicarea banilor din contul principal.
- Cont de depozit nr. [REDACTED] deschis la 21.12.2011 la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 1200.00 Euro (una mie două sute Euro) și soldul 0.00 Euro. La data de 21.06.2013, La data de 21.06.2013, acest cont a fost închis cu ridicarea banilor din contul principal.
- Cont de depozit nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 2500.00 (două mii cinci sute Euro) și soldul 0.00 Euro. Contul respectiv a fost închis la 01.11.2013 (înainte de termen).
- Cont de depozit nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 1426.91 Euro (una mie patru sute douăzeci și șase Euro și nouăzeci și unu Euro) și soldul de 0.00 Euro. Contul respectiv a fost închis la 01.11.2013 (înainte de termen).
- Cont de depozit nr. [REDACTED] (titular – declarantul) deschis la BC „[REDACTED]” SA, cu rulaj de 0.00 Euro și soldul 0.00 Euro.
- Cont bancar nr. [REDACTED] (titular – declarantul) deschis la BC „[REDACTED]” SA, cu rulaj de 0.00 USD și soldul 0.00 USD.
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 0.00 Euro și soldul 0.00 Euro.
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 6423.39 lei (șase mii patru sute douăzeci și trei lei treizeci și nouă bani) și soldul 423.39 lei (patru sute douăzeci și trei lei și treizeci și nouă bani).

La capitolul IV *“Active financiare”*, punctul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”*

dna Berdilă Aliona la data depunerii declarației, nu a indicat deținerea a careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/872 din 15.04.2015 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”*, dna Berdilă Aliona nu a indicat careva informații.

Potrivit informației din baza de date „Acces” a ÎS „Cris Registru”, s-a constatat că dl [REDACTAT] este fondator la SRL „[REDACTAT]” și SRL „[REDACTAT]”.

La capitolul VI *„Datorii”*, dna Berdilă Aliona nu a indicat careva datorii, fapt confirmat prin informațiile anexate la dosar.

În explicația depusă la data de 30.05.2015, dna Berdilă Aliona cu privire la neconformitățile depistate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2013, a explicat următoarele:

La capitolul V. Cota-parte în capitalul social al societății s-a omis indicarea Denumirea întreprinderii „[REDACTAT]” SRL, unde fondator este soțul [REDACTAT]. Astfel, ultimul i-a comunicat soției Berdilă Aliona doar pe data de 23.06.2015 (adică, după ce a fost informată de la CNI), că deține 100% de cote părți a acestei Societăți, care de mai mulți ani nu a practicat nici o activitate economică. [REDACTAT] nu a primit nici o remunerare din partea acestei societăți, nici sub formă de salariu, nici sub formă de dividende pe parcursul a mai multor ani.

Referitor la informația despre veniturile soțului [REDACTAT] din „[REDACTAT]” SRL a fost indicat doar la capitolul „salariu” și din neatenție nu a fost introdusă informația despre deținerea cotei părți și în capitolul V.

Cu privire la autoturismul de model „Skoda Oktavia” cu n/î [REDACTAT], dna Berdilă Aliona a informat că acesta aparține societății „[REDACTAT]” SRL respectiv nu este proprietatea soțului, ultimul deținând doar mandatul respectiv de exploatare a autoturismului în calitate de administrator.

Referitor la dreptul de arendă asupra automobilului de model „Opel Kadet” cu n/î [REDACTAT], dna Berdilă Aliona a explicat că aproximativ 9 ani în urmă a informat poliția la momentul vânzării automobilului dat despre mandatului, proprietarul automobilului fiind sora [REDACTAT]. De mulți ani automobilul nu mai este în proprietatea surorii [REDACTAT], iar despre proprietarul actual dna Berdilă Aliona nu dispune de nici o informație.

Conturile bancare pe numele dnei Berdilă Aliona nr. [REDACTAT] și [REDACTAT] deschise în [REDACTAT] au fost deschise cu mulți ani în urmă pentru a obține viză de plecare în străinătate. Actualmente aceste conturi nu sunt gestionate de dna Berdilă Aliona și careva surse financiare nu figurează pe aceste conturi de circa 10 ani, prin urmare dna Berdilă Aliona a presupus că aceste conturi au fost închise cu mulți ani în urmă.

Referitor la terenul din orașul [REDACTAT] cu număr cadastral [REDACTAT] și construcțiile accesorii [REDACTAT]; [REDACTAT]; [REDACTAT]; [REDACTAT], dna Berdilă Aliona a explicat că ele au trecut în proprietatea soțului [REDACTAT] în anul 2000 în urma moștenirii acestor bunuri în baza Certificatului de moștenitor nr. [REDACTAT] din 18.12.1999. Aceste bunuri imobile sunt în proprietatea personală a lui [REDACTAT] moștenită de la bunei. Actualmente în casa din or. [REDACTAT] locuiesc părinții soțului [REDACTAT] și nici o dată nimeni nu a informat-o ca ele de fapt aparțin soțului. De fapt pe soțul [REDACTAT] întotdeauna a tratat această casă și accesoriile ca bunurile părinților lui.

Conturile bancare ale soțului [REDACTAT], de la [REDACTAT], [REDACTAT], B.C.” [REDACTAT]

_____” S.A. și _____ nu sunt operaționale de mai mult timp și ulterior acestea vor fi închise, dna Berdilă Aliona nu cunoștea despre existența lor, dar soțul a uitat de ele.

Contul bancar al soțului de la _____ a fost deschis pentru achitarea serviciilor comunale. Însă modificările operate de bancă în gestionarea acestuia au dus la ineficiența sistemului și acesta urmează a fi închis, dna Berdilă Aliona nu cunoștea despre existența lui, dar soțul a uitat de acest cont.

Contul bancar al soțului _____, de la _____ este deschis în cadrul proiectului salarial al soțului pentru societatea „_____” SRL. Din cauza condițiilor neeficiente de operare a acestui cont s-a adeverit lipsa competitivității în raport cu Contul bancar al soțului de la _____” S.A .

Dna Berdilă Aliona a explicat că majoritatea conturilor bancare numite mai sus nu sunt operaționale de mulți ani, iar soțul _____ a explicat, că nu cunoștea, că odată cu retragerea surselor financiare sau expirarea termenului depozitului aceste conturi continuă a fi valabile și deservite de bancă. O bună parte din aceste conturi sunt deja închise și altele de asemenea urmează a fi închise.

Dna Berdilă Aliona a mai concretizat că omisiunile din declarație nu a avut intenția să nu le declare, ele fiind rezultatul necunoașterii existenței bunurilor deținute în proprietate de către soțul _____ depistate în cadrul controlului.

Astfel, în rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, dna Berdilă Aliona nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate următoarele bunuri:

La capitolul II “**Bunuri imobile**”, punctul 1 „**Terenuri**” - un teren care aparține soțului _____ și anume: teren cu nr. cadastral _____, amplasat în or. _____ str. _____, dobândit în anul 2000 prin moștenire.

La punctul 2 „**Clădiri**” al capitolului II “**Bunuri imobile**”, nu a fost indicat:

- construcție (casă de locuit individuală) cu nr. cadastral _____, amplasată în or. _____, cu suprafața de 99.8 m.p.;
- construcție (construcție accesorie), cu nr. cadastral _____ amplasată în or. _____, cu suprafața de 17.6 m.p.;
- construcție (construcție accesorie), cu nr. cadastral _____ amplasată în or. _____, cu suprafața de 17.4 m.p.;
- construcție (construcție accesorie), cu nr. cadastral _____ amplasată în or. _____, cu suprafața de 21.1 m.p.;

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, dna Berdilă Aliona nu a indicat deținerea dreptului de arendă asupra automobilului de model „Opel Kadett” cu n/î „_____”, anul fabricării 1988 și deținerea dreptului de arendă de către soțul _____ asupra automobilului de model „Skoda Octavia” cu n/î „_____”, anul fabricării 2005.

La capitolul IV “**Active financiare**”, punctul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” nu au fost declarate următoarele:

- cont bancar nr. _____ deschis la BC „_____” (titular – _____), cu rulaj de 1000.00 lei (una mie lei) și soldul de 79.67 lei (șaptezeci și nouă lei șaiszeci și șapte bani).
- cont de card nr. _____ deschis la BC „_____” SA. (titular – _____), cu rulaj de 0.36 bani (treizeci și șase bani) și soldul de 0.36 bani (treizeci și șase bani);

- cont bancar de depozit nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA (titular – [REDACTED]). De menționat că ultima operațiune în acest cont a fost efectuată la data de 06.08.2008 și din această dată soldul constituie 1.44 lei (un leu patruzeci și patru bani);
- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la 07.08.2013 la BC „[REDACTED]” SA cu rulaj de 40001.08 lei (patruzeci mii un leu și opt bani) și soldul de 1.08 lei (un leu și opt bani).
- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 0.00 Euro cu soldul de 0.00 EURO.
- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la la BC „[REDACTED]” SA (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 1003.88 lei (una mie trei lei optzeci și opt bani) cu soldul de 691.06 (șase sute nouăzeci și unu lei și șase bani).
- cont bancar nr. [REDACTED] (titular – [REDACTED]) deschis la BC „[REDACTED]” SA cu rulaj de 0.00 USD și cu soldul de 0.66 USD.
- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC [REDACTED]”SA (titular – [REDACTED]) cu rulaj 0.00 Euro și soldul de 0.00 Euro.
- Cont de card nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 100.21 Euro (una suta euro și douăzeci și unu eurocenți) și soldul de 0.21 Euro (zero Euro douăzeci și unu eurocenți).
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la 17.05.2012 la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 46.300.00 lei (patruzeci și șase mii ter sute lei) și soldul de 0.00 lei.
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la 21.12.2011 la BC „[REDACTED]”SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 5000.00 Euro (cinci mii Euro) și soldul de 0.00 Euro.
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la 21.12.2011 la BC „[REDACTED]”SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 2500.00 (două mii cinci sute Euro) și soldul de 0.00 Euro.
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la 21.12.2011 la BC „[REDACTED]”SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 1200.00 Euro (una mie două sute Euro) și soldul 0.00 Euro.
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]”SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 2500.00 (două mii cinci sute Euro) și soldul 0.00 Euro.
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]”SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 1426.91 Euro (una mie patru sute douăzeci și șase Euro și nouăzeci și unu Euro) și soldul de 0.00 Euro.
- Cont bancar nr. [REDACTED] (titular – declarantul) deschis la BC „[REDACTED]” SA, cu rulaj de 0.00 Euro și soldul 0.00 Euro.
- Cont bancar nr. [REDACTED] (titular – declarantul) deschis la BC „[REDACTED]” SA, cu rulaj de 0.00 USD și soldul 0.00 USD.
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 0.00 Euro și soldul 0.00 Euro.
- Cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA, (titular – [REDACTED]) cu rulaj de 6423.39 lei (șase mii patru sute douăzeci și trei lei treizeci și nouă bani) și soldul 423.39 lei (patru sute douăzeci și trei lei și treizeci și nouă bani).

La capitolul V *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”* – cota parte a soțului ██████████ în societățile comerciale SRL „██████████” și „██████████”.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Berdilă Aliona Iosif, șef al Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a primăriei mun. Chișinău, 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. Ținând cont de explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației nu s-au produs cu rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dna Berdilă Aliona.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50 și 51 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dna Berdilă Aliona Iosif, șef al Direcției Generale Economie, Reforme și Relații Patrimoniale a primăriei mun. Chișinău.
2. Informarea CNA despre rezultatele controlului.
3. Comunicarea actului de constatare dnei Berdilă Aliona Iosif.

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU