



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

**ACT DE CONSTATARE**

**nr. 122/09**

**mun. Chișinău**

**28 noiembrie 2019**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Burdilă Ștefan, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], ofițer superior al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigație,

**CONSTATĂ:**

La 23.05.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 4569, prin care se solicită inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către dl Burdilă Ștefan, ofițer superior al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigație.

La 02.06.2016, conform procesului-verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/165, în temeiul pct. 4, 27, 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011, a fost inițiată procedura de control în privința dlui Burdilă Ștefan, ofițer superior al Direcției nr.5 a Inspectoratului Național de Investigație, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1433 din 03.06.2016, dl Burdilă Ștefan a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate care, la art.44, alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Burdilă Ștefan, deținând o funcție publică cu statut special, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform prevederilor art. 32, alin. (1) și (2) 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. 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.*

La 15.03.2016, dl Burdilă Ștefan, deținând funcția de ofițer superior al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigație, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată)

privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dl Burdilă Ștefan a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "**Venituri**", subcapitolul 1 "**Venitul obținut la locul de muncă**", a indicat:
  - venitul obținut sub formă de salariu de la Inspectoratul Național de Investigație, în mărime de 79 972,54 lei.Ceea ce corespunde cu informația privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată, din registru informațional de stat a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.  
La subcapitolul 9 „**Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.)**”, dl Burdilă Ștefan a declarat venitul soției, [REDACTAT], din indemnizația pentru îngrijirea copiilor de la „CNAS”. Informația indicată corespunde cu informația de la „CNAS”.  
La subcapitolul 2,3,5,6,7 și 8 al capitolului I din declarație, dl Burdilă Ștefan nu a indicat careva venituri.
- La capitolul IV "**Active financiare**", subcapitolul 1 "**Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire**" dl Burdilă Ștefan a indicat următoarele conturi bancare:
  - cont curent deschis la BC „Victoriabank” SA, deschis în anul 2013, (titular – Burdilă Ștefan), cu soldul la data declarării de 100 lei;
  - cont de depozit deschis la BC „Victoriabank” SA, deschis în anul 2014, (titular – [REDACTAT]), cu soldul la data declarării de 30 000 lei, dobânda - 7%;
  - cont de depozit deschis la BC „Victoriabank” SA, deschis în anul 2014, (titular – [REDACTAT]), cu soldul la data declarării de 55 000 lei, dobânda - 7%;La subcapitolul 3 "**Alte documente care incorporează drepturi patrimoniale**" dl Burdilă Ștefan a indicat următoarele:
  - „Conform deciziei executorii nr.3-440/10 emise de Curtea de Apel Chișinău, la 04.03.2011, încasat de la Consiliul Municipal Chișinău suma de 853 858,05 lei”
- La capitolul VI "**Datorii**", a indicat:
  - 30 000 lei, creditor – BC „Moldindconbank” SA, contractat în 2015, scadent în 2017, rata dobânzii - 19%, titular Burdilă Ștefan.

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat că în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, dl Burdilă Ștefan nu a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "**Venituri**", subcapitolul 4 "**Venitul obținut din depuneri la instituții financiare, inclusiv la cele de peste hotare**" dl Burdilă Ștefan nu a indicat dobânda de pe conturile de depozit, deschise pe numele soției sale, în anul 2014, la BC „Victoriabank” SA, în sumă de 1274,63 lei și 666,05 lei.
- La capitolul II "**Bunuri imobile**", subcapitolul 2 "**Clădiri**" nu a indicat:
  - apartamentul - nr. [REDACTAT] din [REDACTAT], cu suprafața de 36,6 m.p., număr cadastral [REDACTAT], dobândit în anul 2001, valoarea cadastrală - 172 676 lei, cota parte – 1/2, titular [REDACTAT].
- La capitolul IV "**Active financiare**", subcapitolul 1 "**Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire**"
  - cont curent deschis în anul 2011 la BC „Victoriabank” S.A, nr. [REDACTAT], sold la 15.03.2016 – 0,07 Euro, titular Burdilă Ștefan;
  - cont curent deschis în anul 2008 la BC „Victoriabank” S.A, nr. [REDACTAT], sold la 15.03.2016 – 0,73 Euro, titular [REDACTAT];
  - cont curent deschis în anul 2010 la BC „Victoriabank” S.A, nr. [REDACTAT], sold la 15.03.2016 – 0 Euro, titular [REDACTAT];

- cont de card deschis în anul 2013 la BC,,Moldindconbank”S.A, nr. [REDACTED]

[REDACTED], sold la 15.03.2016 – 11,37 lei, titular Burdilă Ștefan;

- cont de card deschis în anul 2015 la BC,,Moldindconbank”S.A, nr. [REDACTED]

[REDACTED], sold la 15.03.2016 – 0 lei, titular Burdilă Ștefan;

La 17.10.2019, în conformitate cu art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-09/2595, dl Burdilă Ștefan a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere, asupra constatării deținerii și altor bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale pentru anul 2015.

La 29.10.2019, dl Burdilă Ștefan și-a prezentat în scris punctul de vedere, înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5463, în care a indicat:

- Referitor la apartamentul nr. [REDACTED] de pe [REDACTED], nu a fost declarat deoarece nu a aparținut de -facto familiei declarantului. Neconcordanța a survenit în anul 2001, când mătușa soției, [REDACTED], a înregistrat soția, [REDACTED], cu viza de reședință în mun. Chișinău, pentru a efectua careva proceduri la Agenția de privatizare. Despre participarea soției la careva înscrieri de ordin cadastral nu a cunoscut. În 2018, numele soției a fost radiat din banca de date a autorităților cadastrale iar imobilul în cauză a rămas în posesia proprietarului din 2001 ([REDACTED]).

- Referitor la conturile bancare nedeclareate, subiectul controlului a comunicat că, conturile deschise pe numele soției sale la BC,, Victoriabank” SA în 2008 și respectiv 2010, au fost active pe perioada depozitării economiilor familiare câștigate la celebrarea căsătoriei care a avut loc în [REDACTED]. Ce ține de contul de card deschis pe numele său la BC,, Moldindconbank” SA, declarantul a precizat că acesta este unul salarial(vechi), care ulterior a fost gestionat în circumstanțele unui contract de împrumut.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Burdilă Ștefan, exercitând funcția de ofițer superior al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigație, nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, deoarece nu s-a constatat existența diferenței vădite între averea dobândită și veniturile obținute, în perioada supusă controlului.

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,-

#### DISPUNE:

1. A înceta procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Burdilă Ștefan, ofițer superior al Direcției nr. 5 a Inspectoratului Național de Investigație.

2. A aduce la cunoștința dlui Burdilă Ștefan actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Vladislav GORCEAC**