



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE  
nr. 124/04

**mun. Chișinău**

**18 martie 2022**

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale în coroborare cu art.7, art.19, art.34 alin.(2), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința **d-lui Golovaci Sergiu, ex-secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne.**

**1. Partea descriptivă a situației de fapt.**

La data de 29.10.2021, au intrat în vigoare modificările operate prin Legea nr.130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative la Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și la Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în corespundere cu art.73 alin.(3) - (4) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. Subsecvent, în cadrul prezentei proceduri de control, actele și acțiunile inspectorului de integritate au fost conformate la dispozițiile Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016 în redacția în vigoare la momentul respectiv.

Conform art.30 din Legea nr.132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, la data de 10.06.2021, inspectorului principal de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.01/521 din 07.06.2021 care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104019 în privința lui Golovaci Sergiu, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

Potrivit sesizării, cu trimitere la materialul publicat pe portalul [www.zdg.md](http://www.zdg.md) la 11.05.2021, Golovaci Sergiu ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedeclararea unui autoturism și altor bunuri mobile și imobile achiziționate în anul 2020 împreună cu membrii familiei sale.

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate.

Considerând aceste cerințe în coroborare cu dispozițiile art.75 alin.(1) din Codul administrativ, inspectorul a demarat în aceeași zi, la data de 10.06.2021, procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul constată că sub aspect de formă și conținut aceasta corespunde rigorilor legii, iar obiectul reclamat vizează aria de competență a Autorității Naționale de Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații de avere depuse de Golovaci Sergiu pe durata exercitării funcției:

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 01.02.2017,

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 23.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 29.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 30.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă la 25.03.2021.

(Notă: declarația de avere și interese personale la eliberare din funcție a fost depusă în cadrul prezentei proceduri de control la data de 21.08.2021).

Totodată, sistemul e-Integritate a generat declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse de Golovaci Sergiu pentru anii 2012-2015 care, conform dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, rămân valabile în cadrul prezentei proceduri de control a averii:

- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 19.02.2013,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 18.02.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 23.01.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 02.02.2016.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 (utilizând baze de date și registre de stat disponibile) s-a stabilit că dl Golovaci Sergiu nu a declarat date despre fiicele [REDACTED] și [REDACTED], considerate persoane aflate la întreținere în sensul Legii nr.133/2016, și anume:

- venit salarial obținut de [REDACTED] în a.2016 în mărime de 5375 lei de la Marfangro SA, administrator al cărei este [REDACTED] (mama lui Golovaci Sergiu),

- venituri salariale obținute de [REDACTED] și [REDACTED] în a.2017 de la 47thParallel SRL, respectiv în mărime de 2907 lei și 4728 lei,

- autoturismul de model Nissan Qashqai nr.înm.[REDACTED] înregistrat la 30.07.2020 pe numele [REDACTED] conform certificatului de înmatriculare [REDACTED].

La caz, registrul de stat al populației prezintă domiciliul fiicelor [REDACTED] și [REDACTED] înregistrat pînă în prezent la locul de trai al părinților, pe adresa [REDACTED], iar bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casa Națională de Asigurări Sociale prezintă că mărimea veniturilor ridicate de ambele persoane în această perioadă, este sub valoarea plafonată de legiuitor. Or, potrivit art.2 din Legea nr.133/2016, persoană aflată la întreținere reprezintă persoana care întrunește cumulativ condițiile: a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață; b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie.

În rezultatul verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate constată că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența bănuielii rezonabile de încălcare de către Golovaci Sergiu a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, aplicînd prevederile art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.471/04 din 15.06.2021 de inițiere a procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Golovaci Sergiu, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – subiectul controlului).

Subiectul controlului a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016 prin scrisoarea nr.04-04/3140 din 16.06.2021 (aviz poștal nr.DS8001873494AS din 21.06.2021) și, beneficiind de drepturile sale, a luat cunoștință de materialele dosarului de control la data de 08.02.2022.

Conform art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016 stipulează că în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către subiectul controlului și de condițiile dobândirii calității de subiect al declarării în sensul Legii nr.133/2016.

Potrivit materialelor prezentate de Ministerul Afacerilor Interne prin răspunsul nr.44/10-2969 din 01.07.2021, subiectul controlului activează în cadrul organelor afacerilor interne din anul 2010, conform ordinului nr.1ef din 12.01.2010, exercitând pe parcurs mai multe funcții publice, cu ultima numire în funcție de demnitate publică secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, conform Dispoziției Guvernului nr.312-d din 27.11.2019 (*eliberat din funcție prin Dispoziția Guvernului nr.79-d din 09.08.2021*).

Prin urmare, în perioada 2012 – 2021, subiectul controlului a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 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 (*cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*), continuând deținerea acestei calități în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) și lit.g) din Legea nr.133/2016, fiind funcționar public cu statut special cărui i se aplică prevederile Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și persoană cu funcție de demnitate publică cărui i se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Întru extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie au fost luate în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele incluse în declarațiile de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul Legii nr.133/2016: [redacted] (soția), [redacted] (fiica) și [redacted] (fiica).

La caz, sistemul e-Integritate atestă că aceste persoane dețin calitatea de subiect al declarării în sensul Legii nr.1264/2002 și Legii nr.133/2016, și anume:

- [redacted] (soția) deține calitatea de subiect al declarării începând cu 01.08.2012, fapt confirmat prin declarațiile cu privire la venituri și proprietăți și cele de avere și interese personale depuse pe durata exercitării funcțiilor în cadrul Ministerului sănătății,
- [redacted] (fiica) deține calitatea de subiect al declarării începând cu 01.12.2020, fapt confirmat prin declarațiile de avere și interese personale depuse pe durata exercitării funcției în cadrul Ministerului agriculturii și industriei alimentare.

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate denotă că subiecții declarării Golovaci Sergiu și [redacted] nu au fost supuși controlului averii pe durata exercitării funcțiilor.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, fiind stabilită bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, luând act de condițiile obținerii calității de subiect al declarării și de continuitatea exercitării funcțiilor publice, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul controlului împreună cu membrii de familie în perioada 01.01.2012 – 25.03.2021 (*din data obținerii calității de subiect al declarării pînă în data depunerii ultimei declarații de avere la inițierea controlului*).

Deoarece durata exercitării funcției publice include perioade pînă la intrarea în vigoare a Legilor nr.132/2016 și nr.133/2016, relevante la acest capitol sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

În sensul art.2 din Legea nr.1264/2002 (*abrogată la 01.08.2016*), diferența vădită reprezintă diferența între proprietatea dobîndită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut de subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada de declarare.

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În corespundere cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016 și art.2 din Legea nr.133/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

*Diferența substanțială* în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, reprezintă 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.

Aplicând prevederile hotărârilor de Guvern nr.879/2015, nr.1233/2016, nr.54/2018 nr.21/2019, nr.678/2019 și nr.923/2020, cuantumului de 20 de salarii medii lunare pe economie plafonat pentru anul 2016 constituie 101.000 lei (20x5050 lei), pentru a.2017 - 112.000 lei (20x5600 lei), pentru a.2018 - 123.000 lei (20x6150 lei), pentru a.2019 - 139.000 lei (20x6975 lei), pentru a.2020 - 159.060 lei (20x7953 lei) și pentru a.2021 - 174.320 lei (20x8716 lei).

La debutul perioadei supuse controlului averea subiectului controlului și a membrilor familiei sale înregistra în proprietate următoarele bunuri: apartamentul nr. [redacted] dobândit în anul 1998; două loturi pomicole dobândite în 2006 și 2008 în extravilanul [redacted] și [redacted]; autoturism de model Ford Galaxy a.f.2004, n/î [redacted] deținut cu drept de comodat din anul 2008 (proprietarul fiind [redacted] (mama)).

Ulterior, pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada 01.01.2012 – 25.03.2021, așa cum rezultă din materialele disponibile dosarului de control, averea subiectului controlului a înregistrat modificări patrimoniale, rezumate după cum urmează:

- în anul 2019, subiectul controlului a dobândit în proprietate prin donație de la părinți ([redacted] și [redacted]) căsuța de vacanță cu teren aferent cu nr. cadastral [redacted] în extravilanul [redacted], conform contractului de donație nr.261 din 04.02.2019,

- în perioada 2016–2020, [redacted] (soția) a deținut dreptul de comodat în privința autoturismului de model Audi A4, a.f.1997, n/î [redacted], proprietar fiind mama sa [redacted].

Totodată, reiterând supozițiile invocate la etapa inițierii controlului în raport cu materialul probator administrat și prin prisma cadrului legal pertinent, inclusiv a noțiunii de beneficiar efectiv, inspectorul de integritate observă că fiicele subiectului controlului au devenit în perioada 2020-2021 proprietare a două mijloace de transport, și anume:

- la data de 28.07.2020 pe numele [redacted] (fiica) a fost înregistrat dreptul de proprietate în privința autoturismului de model Nissan Qashqai a.f.2015, n/î [redacted],

- la data de 20.01.2021 pe numele [redacted] (fiica) a fost înregistrat dreptul de proprietate în privința autoturismului de model Ford Focus a.f.2016, n/î [redacted].

Aplicând prevederile art.33 alin.(10) din Legea nr.132/2016, pentru a decide dacă modificările patrimoniale au generat diferență substanțială în sensul Legii nr.133/2016, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului prin scrisoarea nr.04-04/6335 din 02.11.2021, să prezinte punctul de vedere și documente justificative privind disponibilul de mijloacele bănești investite în modificările patrimoniale enunțate.

Beneficiind de drepturile statuate la art.32 din Legea nr.132/2016, subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat punctul de vedere la data de 08.02.2022, nr.intr.879, din care rezultă:

*„Nu am declarat în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2020 date despre veniturile și averea dobândită în această perioadă de fiicele mele [redacted], născută la [redacted] și [redacted], născută la [redacted], deoarece atât în virtutea prevederilor articolului 31 al Codului civil RM, redacția anului 2016 (domiciliul minorului în vîrstă de pînă la 14 ani este la părinții săi - ambii copii aveau deja vârsta mai mare de 14 ani), articolului 51 al Codului familiei (se consideră copil persoana care nu a atins vîrsta de 18 ani (majoratul)), dar și avînd în vedere situația de facto, ambele fiice în această perioadă nu întruneau condițiile cumulative pentru calitatea de membru de familie sau de persoanele aflate la întreținerea subiectului declarării (nu locuiau împreună cu subiectul declarării și/sau aveau un venit anual ce depășea două salarii medii lunare pe economic - norma prevăzută de Legea nr.133 din 2016). Anume, ele au atins vîrsta majoratului, aveau surse de existență separată și în paralel cu studiile care le desfășurau (de liceu și cele de licență, masterat), erau încadrate în cîmpul muncii în sectorul privat din R. Moldova și de peste hotare. Ambele au ales o astfel de cale pentru a începe o*

Atenție! Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal [www.registru.datepersonale.md](http://www.registru.datepersonale.md), a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

viață independentă: locuiau la căminul Universității din Iași și câștigau din munca pe care o prestau.

Autoturismul Audi A4, a/f 1997, a fost procurat de către [REDACTAT], care după gradul de rudenie este mama soției mele [REDACTAT]. Familia noastră nu a participat nici într-un mod cu careva contribuții la procurarea acestui automobil. Autoturismul era folosit exclusiv de către familia socrilor mei, însă la necesitate, socrii ne puneau la dispoziție gratuit autoturismul. În acest scop soacra mea [REDACTAT], pentru ca să nu apară întrebări referitor la natura dreptului fiicei sale sau nepoatelor, a decis să perfecteze oficial la ASP dreptul de folosință asupra automobilului în baza comodatului ca uzufructuar pe numele fiicei [REDACTAT] și nepoatelor sale [REDACTAT] și [REDACTAT], pentru ca acestea să poată circula fără careva impedimente la necesitate atât în interiorul R. Moldova, cât și peste hotarele țării.

Conform Adeverinței TC 0069455 din 28.01.2022/140 VP eliberată de Agenția Servicii Publice mijlocul de transport "FORD GALAXY", a/f 2002 cu nr. de înmatriculare [REDACTAT] în perioadele 17.09.2008 - 16.09.2013 și 14.01.2014 - 05.06.2019 a fost transmis în folosință temporară cu titlul gratuit comodat pe numele uzufructuarului Golovaci Sergiu, de către mama mea [REDACTAT], care la acel moment era proprietarul acestui autoturism și a investit mijloacele bănești proprii în procurarea lui. Țin să remarc că nici eu Golovaci Sergiu, nici soția [REDACTAT], nici fiicele [REDACTAT] și [REDACTAT] nu am investit mijloace bănești în procurarea autoturismului FORD GALAXY cu nr. de înmatriculare [REDACTAT]. Acest autoturism l-am utilizat fix în aceleași condiții de comodat, la necesitate și periodic, cum am menționat și mai sus.

Cele doua bunuri imobile: casa de vacanță (nr. cadastral [REDACTAT]) cu suprafața de 151,4 m.p. și lotul pomicol (nr. cadastral [REDACTAT]) cu o suprafață de 0,059 ha le-am dobândit prin Contractul de donație a bunurilor imobile semnat la 04 februarie 2019 și înregistrat cu nr. 261 de care notarul [REDACTAT]. Contractul de donație a fost înregistrat la 02.04.2019 la Serviciul cadastral teritorial Chișinău nr.1 al Agenției Servicii Publice (copiile se anexează). Valoarea obiectului donației în scopul impozitării a fost estimată la 639 581 lei, dintre care valoarea terenului constituie 86 730 lei și al casei de 552 851 lei. Donatorii sunt părinții mei: [REDACTAT] și [REDACTAT], ei sunt și investitorii care au investit în acest lot și construcție pe parcursul mai multor ani, ca mai apoi, aceste bunuri imobile să fie transmise în mod gratuit mie, fiului lor, Golovaci Sergiu. Mijloacele bănești investite în aceste bunuri au fost acumulate pe parcursul vieții și activității părinților [REDACTAT] și [REDACTAT] (salarii, pensii, dividende, etc). [REDACTAT] este acționar și angajată la S.A. "Marfangro". În perioada anilor 2006-2019 a acumulat dividende de la aceasta întreprindere în suma de 472 588 lei. A dispus de conturi bancare în lei și dolari SUA la BC Banca Sociala S.A., respectiv 868 0000 lei și 10 921,96 dolari SUA.

[REDACTAT] (fiica), la 28.07.2020 și-a procurat automobilul de model NISSAN QASHQAI, a.f. 2015, nr. înm. [REDACTAT] în baza contractului nr. D04/1264 la prețul de 187 060,00 lei. Referitor la disponibilitatea financiară și sursa de proveniență a mijloacelor bănești investite în procurarea acestuia, vă informez că fiica mea [REDACTAT] din noiembrie 2018 activează în sectorul privat la SC "Ambianta Trade Grup", filiala Iași (Romania), în funcția de director vânzări, acumulând o anumită sumă de bani pentru procurarea acestui autoturism. Totodată, consider necesar să remarc că în anul 2017, [REDACTAT] a participat la programul Work & Travel în SUA, unde a reușit, de asemenea, să acumuleze o anumită sumă de bani care, la fel, a fost investită în procurarea automobilului dat (copiile documentelor confirmative se anexează).

[REDACTAT] (fiica), la 20.01.2021 și-a procurat automobilul de model FORD FOCUS, a.f. 2016, nr. înm. [REDACTAT] în baza contractului de vânzare-cumpărare la prețul de 154950 lei (7450 euro). Referitor la disponibilitatea financiară și sursa de proveniență a mijloacelor bănești investite la procurarea acestuia vă informez că fiica mea [REDACTAT] în anul 2018 a participat la programul Work & Travel în SUA, unde a reușit, de asemenea, să acumuleze suma necesară de bani pentru procurarea automobilului menționat (copiile documentelor confirmative se anexează)."

Întru susținerea celor descrise în punctul de vedere, subiectul controlului a prezentat următoarele documente confirmative:

- contracte de cazare încheiate în perioada 2017-2019 între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (Iași, România) și persoanele [REDACTAT] și [REDACTAT] privind darea în folosință spațiu locativ în căminele din Complexul studentesc,
- extrase din carnetele de muncă, certificate și adeverințe salariale eliberate de entități publice și diplomatice din țară și din străinătate (România, Statele Unite ale Americii) care confirmă

încadrarea persoanelor [REDACTED] și [REDACTED] în câmpul muncii în perioada 2014-2021 și ridicarea de către acestea venituri salariale în valută MDL, RON, dol. SUA,

- contractul de donație nr.261 din 04.02.2019 încheiat între [REDACTED] și [REDACTED], numiți Donatori, și Golovaci Sergiu, numit Donatar, în privința bunurilor imobile (casa de vacanță și teren aferent) în extravilanul [REDACTED], precum și acte emise de autorități publice locale și organe de specialitate (certificat de urbanism, autorizație de construcție, etc.) care denotă dreptul de proprietate al donatorilor dobândit asupra acestor bunuri în anul 2012,

- contractul de vânzare-cumpărare nr.D04/1264 din 28.07.2020 încheiat între SRL SAUTO și [REDACTED] privind procurarea automobilului de model Nissan Qashqai, a.f. 2015, nr. înm. [REDACTED] la preț de 187 060 lei,

- contractul de vânzare-cumpărare f/n din 20.01.2021 încheiat între SRL SAUTO și [REDACTED] privind procurarea automobilului de model Ford Focus, a.f. 2016, nr. înm. [REDACTED] la preț de 154950 lei (echivalent 7450 euro).

Totodată, urmând consecutivitatea logică a expunerii, se rețin dispozițiile art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, potrivit cărora în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Analizând argumentele prezentate de subiectul controlului prin prisma normelor suscitade și a materialului probator disponibil, inspectorul de integritate conchide că acestea sunt concludente și pertinente obiectului supus controlului și conduc la concluzia despre lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și lipsa careva diferențe substanțiale sau averi nejustificate, cu considerentele expuse *infra*.

În primul rînd, materialul justificativ prezentat de subiectul controlului a demonstrat că persoanele [REDACTED] și [REDACTED], nu întrunesc calitatea de membru de familie și nici de persoană aflată la întreținere în sensul Legii nr.133/2016, motiv pentru care veniturile și averea dobîndită de către acestea nu poate constitui obiectul prezentei proceduri de control.

În al doilea rînd, explicațiile și dovezile prezentate de subiectul controlului au infirmat faptul, că atît dînsul cît și soția sa, ar deține calitatea de beneficiar efectiv în cazul modificărilor patrimoniale înregistrate în perioada 2016-2021.

## **2. Concluzii și decizii.**

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale, urmare examinării obiective și imparțiale supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, luând act de punctul de vedere și apreciind materialul probator conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, nefiind stabilite diferențe substanțiale, averi nejustificate sau date incomplete în declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Golovaci Sergiu, ex-secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(2), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

### **dispune:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Golovaci Sergiu, ex-secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne.

2. Se aduce la cunoștința dlui Golovaci Sergiu prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău. str. Teilor nr.4.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 6 (șase) file.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**