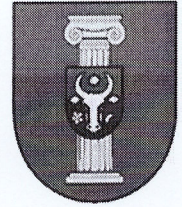




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 327/09

mun. Chișinău

24 decembrie 2020

Inspector superior 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 **Gordilă Marin**, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ofițer de investigații al Biroului zonal poliție criminală sectorul 4. al Inspectoratului de Poliție Rîșcani al IGP al MAI, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 07.03.2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 188, care la 13.11.18, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, în cadrul instrumentării unei cauze penale, a fost efectuată analiza operațională privind veniturile și proprietățile dobândite de către soții Gordila pentru anii 2015-2017.

În rezultatul analizei s-a stabilit că dl Gordila Marin, ofițer de investigații al Biroului zonal poliție criminală sectorul 4. al Inspectoratului de Poliție Rîșcani al IGP al MAI, deținând calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale nu a declarat în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, salariul obținut de către soția sa, dna [REDACTED], de la SA,, Incomlac”, în sumă de 32 266 lei.

La 16.11.2018, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Gordila Marin, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-09/1468 din 16.11.2018, dl Gordila Marin a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Dl Gordila Marin deține funcția ofițer de investigații al Biroului zonal poliție criminală sectorul 4. al Inspectoratului de Poliție Rîșcani al IGP al MAI din 03.10.2016, numit prin Ordinul 537- ef din 03.10.2016, (*activând în organele Ministerului Afacerilor Interne din 2010*).

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) lit. g) din Legea nr.133/2016, dl Gordila Marin deține calitatea de subiect al declarării prin exercitarea funcției de ofițer de investigații al Biroului zonal poliție criminală sectorul 4. al Inspectoratului de Poliție Rîșcani al IGP al MAI.

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1) - (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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării*

mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Gordila Marin, are următorii membri de familie soție – [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], copii minori: [REDACTAT] și [REDACTAT].

În cadrul controlului averii și intereselor personale, potrivit art. 32, alin. 1 și 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dlui Gordila Marin și a soției sale - [REDACTAT], precum și modificările patrimoniale intervenite pentru perioada 01.01.2012 (*începutul anului fiscal, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*) – 16.11.2018 (*data inițierii controlului*).

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a dlui Gordila Marin și a membrilor familiei sale, precum și faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata deținerii calității de subiect al declarării de către dl Gordila Marin, după cum urmează:

- Înregistrarea la 10.05.2017 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model Toyota Corolla, nr. înm. [REDACTAT], anul fabricației 2007, a cărei valoare potrivit contractului este de 20000 lei.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcțiilor de către dl Gordila Marin și membrii familiei sale și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării dl Gordila Marin, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate (2016), însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

- La capitolul II „*Venituri*” nu a declarat:

✓ Venitul salarial în mărime de 32 266,25 lei, obținut de către soția declarantului, dna [REDACTAT], de la SA, „Incomlac”.

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Gordila Marin a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin neincluderea unor date în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2016.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit art. 34, alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Gordila Marin, ofițer de investigații al Biroului zonal poliție criminală sectorul 4. al Inspectoratului de Poliție Rîșcani al IGP al MAI.

2. Se aduce la cunoștința dlui Gordila Marin, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

3. Se notifică dl Gordila Marin despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vladislav GORCEAC