



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)



**ACT DE CONSTATARE  
nr. 381/26**

**mun. Chișinău**

**02 decembrie 2021**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Tatiana PISTRUI, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Alexei GORELCO, consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, identificat prin IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], 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 CONSTATAT:**

La data de 12.05.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. C-173/20, care la data de 14.05.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate [REDACTED].

Potrivit sesizării, dl Alexei GORELCO, consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, nu a depus Declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anul 2018 și pentru anul 2019.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al RM.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia 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. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 225/14 din 18.05.2020, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale, în privința dlui Alexei GORELCO, consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia.

*Atenție! Documentul 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.datapersonale.md](http://www.registru.datapersonale.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.*

La data de 30.06.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016, dosarul de control inițiat în privința dlui Alexei GORELCO a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

La data de 19.05.2020 prin demersul nr. 04-14/2165, dl Alexei GORELCO a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale a RM, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 3242 din 22.05.2020, la demersul nr. 04-14/2160 din 18.05.2020, s-a stabilit că dl Alexei GORELCO deține mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, în urma Alegerilor Locale Generale 2015 și Alegerilor Locale Generale 2019, fiind validate prin hotărârea Judecătoriai Comrat din 24 iunie 2015 (dosarul nr. 3-79/2015) și din 30 octombrie 2019 (dosarul nr. 3-201/2019).

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Alexei GORELCO deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în Consiliul local Cioc-Maidan.

Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, 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.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Alexei GORELCO este căsătorit ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat Registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că în perioada supusă controlului, dl Alexei GORELCO nu este căsătorit și nu are persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința subiectului declarării Alexei GORELCO, a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 (data obținerii calității de subiect al declarării) – 18.05.2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere).

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, *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.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este 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.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale

*Atenție! Documentul 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.registrul.datpersonale.md](http://www.registrul.datpersonale.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.*

între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, etc*).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Alexei GORELCO, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul local Cioc-Maidan, pentru perioada 01.08.2016 – 18.05.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016, 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 cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului în perioada 01.08.2016 – 18.05.2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă controlului 01.08.2016 – 18.05.2020, dl Alexei GORELCO a obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de **225 338,76 lei** și a suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de **45427,62 lei**. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Astfel, veniturile obținute de către dl Alexei GORELCO și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- 225338,76 lei, ce au constat din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, din salariu, din transferuri internaționale, precum și din obținerea unui credit nebancaar.

Cheltuielile care au fost suportate de către dl Alexei GORELCO și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- 45427,62 lei, ce au constat din cheltuieli suportate pentru efectuarea transferurilor internaționale, achitarea ratei lunare pentru creditul contractat, informații confirmate prin înscrisuri și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.

Astfel, s-a constatat că veniturile obținute de către dl Alexei GORELCO în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate

în aceeași perioadă cu **179 911 lei**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În rezultatul accesării Registrului de Stat „e-Cadastru”, inspectorul de integritate a constatat că toate bunurile imobile deținute de către dl Alexei GORELCO, au fost dobândite în afara perioadei supuse controlului. De menționat că mijloacele financiare respective, nu au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate, dat fiind faptul că această achiziție a fost efectuată anterior perioadei pentru care a fost efectuat controlul.

Potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice a RM, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5573 din 30.07.2020, la demersul nr. 04-14/3077 din 08.07.2020, s-a stabilit că dl Alexei GORELCO nu figurează în calitate de întreprinzător individual, fondator sau asociat la societățile comerciale, precum și în calitate de administrator la entitățile înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM numit mai sus, s-a stabilit că potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, dl Alexei GORELCO în perioada supusă controlului nu a efectuat operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport cu drept de proprietate/comodat/leasing/locațiune.

Astfel, analizând speța prin prisma prevederilor legale, inspectorul de integritate constată că dl Alexei GORELCO, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin nedepunerea declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2018 și pentru anul 2019.

Totodată, în cadrul controlului, nu s-a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Alexei GORELCO, pe parcursul exercitării mandatului de consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia, în perioada supusă controlului 01.08.2016 – 18.05.2020, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

#### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Alexei GORELCO, consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Alexei GORELCO, consilier în Consiliul sătesc Cioc-Maidan, UTA Găgăuzia.
3. Se aduce la cunoștința dlui Alexei GORELCO, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de integritate**

**Tatiana PISTRUI**