



**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

**ACT DE CONSTATARE nr. 180/14**

**din 08 aprilie 2022**

**mun. Chișinău**

Alina MUNTEANU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Gheorghe BUREVSCHI IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-funcționar public cu statut special din cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal al RM,

**A STABILIT:**

În baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorului de integritate [REDACTED] i-a fost repartizată aleatoriu, la data de 01.04.2019, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea înregistrată în Autoritatea Națională de Integritate cu nr. 946 din 26.03.2019.

Potrivit sesizării, dl Gheorghe BUREVSCHI, funcționar public cu statut special din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal nu ar fi indicat în declarația de avere și interese personale bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTED] situat în [REDACTED].

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), *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*.

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), inspectorul de integritate [REDACTED], în urma verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 74/08 din 15.04.2019 a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Gheorghe BUREVSCHI, funcționar public cu statut special din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal.

**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 vederea informării subiectului supus controlului despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile pe care le are conform art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în adresa dlui Gheorghe BUREVSCHI a fost expediată scrisoarea nr. 04-08/710 din 16.04.2019, însă, trimiterea poștală nu a fost recepționată, fiind returnată cu mențiunea “Nereclamat”.

În baza Raportului nr. 04-08/413 din 09.08.2019 depus de dl [REDACTAT], la data de 09.08.2019 inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, pentru continuarea controlului, dosarul de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Gheorghe BUREVSCHI.

La data de 20.08.2019 dl Gheorghe BUREVSCHI s-a prezentat în sediul Autorității Naționale de Integritate, unde a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile pe care le are, în calitate de persoană supusă controlului.

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) prevede că: “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”.

În vederea identificării perioadei care urma a fi supusă verificărilor, inspectorul de integritate a solicitat de la Serviciul Vamal al RM prezentarea informației cu privire la angajarea dlui Gheorghe BUREVSCHI în cadrul Serviciului Vamal, inclusiv informația cu privire la modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.

Potrivit extrasului din Ordinul nr. 45 din 30.11.1993, dl Gheorghe BUREVSCHI a fost primit la lucru în calitate de inspector în Secția transport marfar al Vamei Bender a Departamentului pentru controlul vamal al RM de pe data de 01.12.1993.

Potrivit extrasului din Ordinul nr. 311-p din 02.04.2007, dl Gheorghe BUREVSCHI a fost eliberat din funcția deținută și a fost numit în funcția de inspector principal al Postului Vamal Palanca al Biroului Vamal Bender a Serviciului Vamal al RM.

Potrivit Ordinului nr. 1048-/ din 24.10.2012, dl Gheorghe BUREVSCHI a fost numit în funcția de inspector principal al Postului Vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe (auto) al Biroului Vamal Bender al Serviciului Vamal al RM, cu eliberarea din funcția de inspector principal al Postului Vamal Hîrbovăț al Biroului Vamal Bender al Serviciului Vamal al RM.

Potrivit Ordinului nr. 1023-p din 10.10.2017, dl Gheorghe BUREVSCHI a fost numit în funcția de inspector principal al Postului Vamal Cuciurgan al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal al RM.

Potrivit Ordinului nr. 732-p din 07.08.2019, raporturile de serviciu ale dlui Gheorghe BUREVSCHI, inspector principal al Postului Vamal Cuciurgan al Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal al RM au încetat, în legătură cu demisia, începând cu data de 13.08.2019.

## 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.

Reieșind din informația expusă supra, raportată la faptul că un control poate fi efectuat pe durata exercitării funcției și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, inspectorul de integritate conchide că era în drept de a efectua controlul averii și intereselor personale în privința dlui Gheorghe BUREVSCHI doar începând cu data de 24.10.2012.

Ca urmare a exercitării funcțiilor publice cu statut special în cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal, în perioada 24.10.2012 – 30.07.2016 dl Gheorghe BUREVSCHI a deținut calitatea de subiect al declarării în baza 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 funcție de conducere, iar începând cu 01.08.2016 subiectul supus controlului a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În asemenea circumstanțe, ținând cont de faptul că de la încetarea raporturilor de serviciu apărute la 30.11.1993 și respectiv 02.04.2007 a trecut o perioadă mai mare de 3 ani, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Gheorghe BUREVSCHI de la 24.10.2012 până la data încetării raporturilor de serviciu – 13.08.2019. În baza prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), verificarea s-a extins asupra soției [REDACTAT] [REDACTAT] (24.10.2012 – 12.08.2019) și asupra dnei [REDACTAT] pe perioada deținerii calității de membru de familie în sensul definit în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (24.10.2012 – [REDACTAT]).

În cadrul controlului și la întocmirea actului de constatare, inspectorul de integritate a ținut cont de aplicarea legii în timp. Dat fiind caracterul previzibil independent al normelor juridice, subiectul urmează să răspundă pentru încălcarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale conform legii în vigoare la momentul savârșirii și nu i se poate impune anticiparea regulilor de conduită ce ar putea apărea în viitor. Or, o normă de drept trebuie să fie formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite,

Potrivit art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit art. 85 alin. (3) 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.

În acest sens, în vederea acumulării materialului probator pertinent, inspectorul de integritate a accesat on-line registrele de stat, iar de la instituțiile deținătoare de date, informații, înscrisuri și documente a solicitat prezentarea celor care atestă veniturile obținute

## 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.

de subiectul supus controlului și membrii săi de familie, averea dobândită și cheltuielile suportate de către acestea, în perioada supusă controlului.

În consecință s-a constatat că la data de 24.10.2012, la începutul perioadei supuse controlului, averea existentă a dlui Gheorghe BUREVSCHI împreună cu membrii săi de familie, a fost constituită din:

- ap. ■ situat în ■■■■■■■■■■ cu codul cadastral ■■■■■■■■■■ (deținut în proprietate din 2003);
- mijlocul de transport HYUNDAI SANTA FE n.î. ■■■■■ a.f. 2002;
- mijlocul de transport MERCEDES 312D n.î. ■■■■■ a.f. 1999 (posesie);
- mijlocul de transport BMW 525D n.î. ■■■■■ a.f. 2005 (posesie);
- 500,14 lei în contul nr. ■■■■■ deschis în B.C. "Banca Socială" S.A.;
- 51,53 lei în contul nr. ■■■■■ în B.C. „Banca Socială” S.A.;
- ■■■■■ lei în numerar.

**Sub aspectul modificărilor patrimoniale** intervenite în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate observă că conform informației din Banca centrală de date a cadastrului, administrată de Agenția Servicii Publice, dl Gheorghe BUREVSCHI și dna ■■■■■:

- la data de 22.01.2013 au cumpărat terenul pentru construcții situat în ■■■■■■■■■■ cu codul cadastral ■■■■■■■■■■, la prețul de 43 764 lei (dreptul de proprietate a fost înregistrat la 23.01.2013);
- în baza contractului din 27.10.2014 privind investirea capitalului privat în construcția spațiului nelocativ au devenit proprietari ai încăperii nelocative situate în ■■■■■■■■■■ cu codul cadastral ■■■■■■■■■■, pentru care au achitat 29 700,00 lei (dreptul de proprietate a fost înregistrat la 20.01.2015);
- la data de 20.01.2015 au vândut ap. ■ situat în ■■■■■■■■■■ cu codul cadastral ■■■■■■■■■■ (deținut în proprietate din 2003) la prețul de 376 325,00 lei;
- în baza contractului din 26.06.2014 privind investirea capitalului privat în construcția spațiului locativ au devenit proprietari ai ap. ■ situat în ■■■■■■■■■■ cu codul cadastral ■■■■■■■■■■, pentru care au achitat 300 000,00 lei (dreptul de proprietate a fost înregistrat la 13.01.2015), iar la data de 10.07.2015 acesta a fost vândut la prețul de 475 584 lei.

La data de 14.06.2017, dna ■■■■■ a cumpărat terenul pentru construcții situat ■■■■■■■■■■ cu codul cadastral ■■■■■■■■■■, la prețul de 220 755 lei.

Dna ■■■■■ a reprezentat-o prin procură pe ■■■■■ (fiica majoră) la încheierea contractului privind investirea capitalului privat în construcția spațiului locativ din 26.06.2014 și la predarea-primirea în proprietate a ap. ■ situat în ■■■■■■■■■■ cu codul cadastral ■■■■■■■■■■, pentru care s-a achitat 300 000 lei.

## 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.

Potrivit informațiilor prezentate de Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto, la data de 12.07.2013 dl Gheorghe BUREVSCHI a vândut mijlocul de transport HYUNDAI SANTA FE n.î. [REDACTED] a.f. 2002 la prețul de 10 000 lei.

Dl Gheorghe BUREVSCHI, în perioada 23.10.2012 – 16.08.2019 a deținut cu drept de folosință temporară mijlocul de transport BMW 525D n.î. [REDACTED] a.f. 2005, a cărui proprietar a fost [REDACTED], fiica majoră a dlui Gheorghe BUREVSCHI, care a obținut dreptul de proprietate la 22.10.2012.

Dna [REDACTED], în perioada 10.05.2012 – 13.12.2012 a deținut cu drept de folosință temporară mijlocul de transport MERCEDES 312D n.î. CKA 887 a.f. 1999, înregistrat după [REDACTED].

Potrivit materialelor dosarului de control, dl Gheorghe BUREVSCHI a deținut următoarele conturi:

- nr. [REDACTED] în B.C. „Victoriabank” SA (salariu 2014-2015, rulaj creditor 122 259,85 lei, rulaj debitor 122 246,00 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. (salariu 2015-2019, rulaj creditor 664 596,29 lei, rulaj debitor 653 492,74 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Eximbank” S.A. (salariu 2012-2013, rulaj creditor 75 741,43 lei, rulaj debitor 76 025,54 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Eximbank” S.A. (salariu 2013-2014, rulaj creditor 12 079,94 lei, rulaj debitor 12 079,94 lei).

Dna [REDACTED] a deținut următoarele conturi:

- nr. [REDACTED] în B.C. „Victoriabank” SA (rulaj 510,87 EUR, la data de 14.02.2014 contul a fost alimentat de către [REDACTED] – 500,00 EUR);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldinconbank” S.A. (2015 - 500,14 lei – sold preluat de la B.C. „Banca Socială” S.A.);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Banca Socială” S.A. (2015 - sold 500,14 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Banca Socială” S.A. (2012, rulaj creditor 544,56 lei, rulaj debitor 596,09 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. (rulaj 0,00 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. (salariu 2013 - 2014, rulaj creditor 19 592,99 lei, rulaj debitor 19 592,99 lei);
- nr. [REDACTED] în B.C. „Eximbank” S.A. (salariu 2017 - 2019, rulaj creditor 40 518,06 lei, rulaj debitor 37 289,62 lei).

Dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] deschis în B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. (bursă, rulaj creditor 10 080,36 lei, rulaj debitor 9 250,00 lei).

Prin intermediul sistemelor internaționale de transfer a mijloacelor bănești, beneficiind de serviciile oferite de BC “Comerțbank” SA, B.C. „Victoriabank” SA și B.C. „Energbank” SA, dna [REDACTED] a transferat:

- 100 EUR - 15.12.2016 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 EUR - 21.03.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);

## 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.

- 50 EUR - 03.05.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 USD - 23.05.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 EUR - 13.06.2017 (către [REDACTED] (Republica Franceză) prin WESTERN UNION);
- 300 USD - 20.06.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 200 USD - 29.07.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 USD - 16.08.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 USD - 05.09.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 200 USD - 05.10.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 USD - 31.10.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 USD - 30.11.2017 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 USD - 12.01.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 200 USD - 02.02.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 USD - 15.03.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 100 USD - 04.04.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 600 USD - 28.04.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona);
- 1 000 USD - 02.05.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona);
- 1 100 USD - 02.05.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona);
- 3 USD - 10.05.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 150 USD - 10.05.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 200 USD - 15.05.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 1 150 USD - 29.05.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona);
- 438 USD - 30.05.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona);
- 783 USD - 26.06.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona);
- 50 USD - 24.07.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION);
- 800 USD - 02.08.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona);
- 1 110 USD - 02.08.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona);
- 1 100 dolari SUA - 28.08.2018 (către dlui [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona).

DI Gheorghe BUREVSCHI, beneficiind de serviciile oferite de BC "Comerțbank" SA, a efectuat transferuri prin intermediul sistemelor de remitere bani:

- 1 000 USD - 02.08.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin Zolotaya Korona);
- 1 000 USD - 02.08.2018 (către [REDACTED] (Turcia) prin WESTERN UNION).

Familia BUREVSCHI a suportat cheltuieli pentru achitarea biletelor Air Moldova (171,51 EUR - 09.12.2017, 164,03 EUR - 12.03.2018, 174,04 EUR - 21.04.2018, 171,51 EUR - 09.12.2017, 194,77 EUR - 05.06.2018, 196,87 EUR - 01.07.2018, 166, 84 EUR - 04.09.2018, 170,16 EUR - 07.03.2019), pentru achitarea biletelor Turkish Airlines (3 045 ruble transnistrene - 17.03.2015) și pentru achitarea pachetelor turistice (36 575 lei - 08.07.2015, 6 000 lei - 25.08.2017, 21 660 lei - 12.09.2017, 10 000 lei - 30.07.2019).

## 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.

Potrivit informației prezentate de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept, Gheorghe BUREVSCHI și [REDACTAT] nu figurează în calitate de întreprinzători individuali, asociați sau administratori la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzători individuali. Iar dna [REDACTAT] figurează în calitate de administrator și unic asociat al S.R.L. ALCHERE din 20.10.2016 și în calitate de unic asociat al S.R.L. ALDIMARE CO din 30.11.2017.

Conform datelor generate de sistemul Serviciului Fiscal de Stat, pentru activitatea desfășurată în perioada supusă controlului, dl Gheorghe BUREVSCHI a fost remunerat sub formă de salariu de către Serviciul Vamal și a obținut venituri (SER) de la SRL “Golnic-Prim”.

Dna [REDACTAT] a obținut salariu de la SRL “TORNEA-GRUP”, SRL “ALCHERE” și SRL “ALDIMARE CO”.

În baza informației expuse supra, inspectorul de integritate conchide că în perioada supusă controlului familia BUREVSCHI a dobândit bunuri imobile, a călătorit, a efectuat transferuri prin intermediul sistemelor internaționale, a alimentat conturi și a achitat amenzi și servicii/bunuri de consum curent.

Potrivit extraselor prezentate de instituțiile financiare, inspectorul de integritate a constatat că, prin intermediul conturilor bancare, familia BUREVSCHI a achitat servicii/bunuri de consum curent în sumă totală de: [REDACTAT] lei – 2012, [REDACTAT] lei – 2013, [REDACTAT] lei - 2014, [REDACTAT] lei - 2015, [REDACTAT] lei - în perioada 01.01.2016 – 30.07.2016, [REDACTAT] lei – în perioada 01.08.2016 – 31.12.2016, [REDACTAT] lei - 2017, [REDACTAT] lei - 2018, [REDACTAT] lei – în perioada 01.01.2019 – 12.08.2019.

Proveniența mijloacelor bănești parvenite pe conturi confirmă venitul obținut licit (salariu), drept urmare, inspectorul de integritate a verificat în special corespunderea cheltuielilor suportate din numerar cu veniturile dobândite deținute în numerar.

Conform datelor Biroului Național de Statistică mărimea minimului de existență a constituit 1 507,50 lei lunar/persoană în 2012, 1 612,30 lei lunar/persoană în 2013, 1 627,10 lei lunar/persoană în 2014, 1 734,10 lei lunar/persoană în 2015, 1 799,20 lei lunar/persoană în 2016, 1 862,40 lei lunar/persoană în 2017, 1 891,00 lei lunar/persoană în 2018, 2 031,20 lei lunar/persoană în 2019.

În acest sens, în situația în care subiectul supus controlului și membrii săi de familie, prin intermediul conturilor bancare, au achitat pentru servicii/bunuri de consum curent o sumă mai mică decât minimul de existență, inspectorul de integritate va lua în calcul cu titlu de cheltuieli din numerar diferența dintre minimul de existență și suma achitată efectiv. În situația în care achitățile efectuate depășesc minimul de existență și proveniența mijloacelor bănești de pe conturi este confirmată ca fiind una legală, inspectorul nu va însuma aceste date, ci se vor considera ca cheltuieli doar sumele achitate efectiv.

În perioada 24.10.2012 – 30.07.2016 dl Gheorghe BUREVSCHI a avut obligația de a respecta prevederile Legii 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 funcție de conducere, iar începând cu 01.08.2016 a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și

## 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.

intereselor personale. Luând în considerație răspunderea disproporțională care poate surveni în temeiul legilor menționate supra și deosebirea dintre noțiunile de *diferență vădită* și *diferență substanțială*, inspectorul de integritate a efectuat calculele separat. Sumele au fost reflectate doar în lei moldovenești, valuta străină fiind convertită conform ratelor de schimb stabilite în perioada respectivă.

La data de 07.12.2021 soții BUREVSCHI s-au prezentat în sediul Autorității Naționale de Integritate, unde și-au expus poziția în formă scrisă în raport cu solicitarea inspectorului de integritate de a comunica sursa de venit în baza căreia s-au obținut mijloace bănești utilizate pentru achitarea amenzilor, a costului biletelor și a pachetelor turistice, pentru efectuarea transferurilor prin intermediul sistemelor internaționale, pentru alimentarea contului și pentru cumpărarea bunurilor imobile.

**Extras din punctul de vedere al dlui Gheorghe BUREVSCHI:**

- achitarea amenzilor, cumpărarea bunului imobil - 29 700 lei, costul biletelor - 164,03 EUR, 174,04 EUR, 171,51 EUR, 194,77 EUR, 196,87 EUR, 166, 84 EUR, 170,16 EUR, costul pachetelor turistice - 6 000 lei, 21 660 lei, 10 000 lei – *“sumele indicate au fost achitate din salariul meu de funcționar public/inspector al Biroului vamal Bender”*;
- cumpărarea bunului imobil - 43 764 lei - *„suma de bani a fost achitată din salariul meu de funcționar public din anii precedenți și anul 2013”*.

Poziția dlui Gheorghe BUREVCHI a fost completată de soția sa, [REDACTAT] care a comunicat:

- transferurile prin intermediul sistemelor internaționale – *“toate transferurile au fost făcute de mine p/u sora mea [REDACTAT] care locuiește în Turcia or. Istanbul transferurile au fost făcute din sursele conform declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012/220 care au fost primite de la matăl meu în anul 2005”*;
- alimentarea contului – 500,00 EUR, cumpărarea bunului imobil – 220 755 lei, cumpărarea bunului imobil – 300 000 lei (ap. [REDACTAT]), costul pachetului turistic - 36 575 lei – *“din sursele conform declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012/220 care au fost primite de la matăl meu în anul 2005”*;
- costul biletelor - 3 045 ruble transnistrene – *„a fost achitată în ruble de bunica mea pentru mine”*.

Suplimentar, dna [REDACTAT] a informat inspectorul de integritate despre faptul că *“pe data 10.10.2018 conform certificatului N0039585 Forma TV-28 sora mea mia dat la păstrare 30 000 mii euro care au fost introdusă în țară din care sa rambursat datoria de mai sus și diferența a fost pusă la păstrare. Despre donația mea din 2005 soțul nu a știut acesta a fost suma familiei mele”*.

Pentru o apreciere corectă și obiectivă, dlui Gheorghe BUREVSCHI i s-a solicitat să comunice și proveniența mijloacelor bănești în mărime de 300 000 lei achitați la 26.06.2014 de către dna [REDACTAT] pentru [REDACTAT], fiica majoră, pentru

**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.

încăperea cu numărul cadastral [REDACTED] situată în [REDACTED].

Drept urmare, dna [REDACTED] a comunicat că pentru cumpărarea apartamentului [REDACTED] s-au utilizat mijloacele bănești “din sursele conform declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012/220 care au fost primite de la matăl meu în anul 2005”.

În susținerea alegațiilor dnei [REDACTED] s-a anexat copia Recipisei de primire a declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, copia Certificatului nr. 2050 din 10.10.2018 pentru legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova și copia Patentei de Întreprinzător AB nr. 181723.

În acest context, în condițiile în care nu s-a negat faptul că pentru apartamentul fiicei majore [REDACTED] s-au utilizat mijloacele bănești ale părinților, ținând cont de vârsta dnei [REDACTED], inspectorul de integritate va lua în calcul suma de 300 000 lei cu titlu de cheltuieli suportate la data de 26.06.2014.

În partea ce ține de suma în mărime de 3 045 ruble transnistrene (costul biletului de călătorie) achitată conform declarațiilor de către bunica dnei [REDACTED] este o sumă care ar fi putut fi achitată cu ușurință de familia BUREVSCHI.

Inspectorul de integritate notează că deși s-a anexat copia Patentei de Întreprinzător AB nr. 181723, soții nu au motivat anexarea acesteia. Drept urmare, ținând cont de faptul că nu s-a comunicat despre obținerea veniturilor din activitatea de întreprinzător, că nu s-au prezentat acte care ar confirma obținerea acestora și faptul că în nici o declarație depusă subiectul declarării nu a indicat obținerea veniturilor în baza patentei de întreprinzător, inspectorul de integritate va lua în calcul doar cheltuielile pentru plata patentei și pentru CNAS în sumă totală de 7 128,00 lei (2015) și 891,00 lei (2016).

Ținând cont de faptul că familia BUREVSCHI, fără a fi somată de către inspectorul de integritate, a comunicat despre suma introdusă în țară și că în perioada 2016-2018 au fost efectuate transferuri în beneficiul dnei [REDACTED] (sora) în sumă de 250,00 EUR, 2 103,00 USD și respectiv 10 081,00 USD, inspectorul de integritate va lua în considerare parțial argumentele dnei [REDACTED]. Or, în situația în care mijloacele bănești ar fi aparținut din start familiei BUREVSCHI și ar fi avut o proveniență dubioasă, subiecții le-ar fi tăinuit și nu le-ar fi declarat organelor competente, inclusiv inspectorului de integritate. Această teorie este susținută și de situația financiară a familiei care era una favorabilă, prin urmare nu existau temeieri de a camufla deținerea în numerar a mijloacelor bănești.

În vederea confirmării/infirmării declarațiilor familiei BUREVSCHI cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 inspectorul de integritate a fost formulat un demers către Serviciul Fiscal de Stat.

Drept urmare, Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea nr. 26-05/5-11/1951 din 13.01.2022, a confirmat că la data de 28.11.2012 dna [REDACTED] a declarat disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012 – 995 000 lei.

Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 1 ianuarie 2012 a fost depusă în temeiul art. 226<sup>7</sup> din Codul Fiscal al RM potrivit căruia persoana fizică cetățean al Republicii Moldova care, la situația de la 1 ianuarie 2012, deține

## 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.

mijloace bănești în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligația să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reședinței ori la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pînă la 31 decembrie 2012, declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declarație documentele care confirmă disponibilul sumei declarate.

Afirmația dnei [REDACTAT] precum că soțul acesteia nu a cunoscut despre mijloacele bănești declarate în 2012 a apărut în circumstanțele în care soțul Gheorghe BUREVSCHI nu a indicat nimic la secțiunea Numerar, prin urmare această declarație a fost făcută în vederea justificării nedeclarării numerarului deținut. Ținând cont de bunurile achiziționate de familia BUREVSCHI, inspectorul de integritate va aprecia critic cele declarate de dna [REDACTAT] și va lua în considerare numerarul în corespundere cu 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 funcție de conducere care nu prevedea declararea numerarului deținut și cu Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, potrivit căreia subiecții au obligația de a declara numerarul care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Pentru perioada 24.10.2012 – 30.07.2016 este relevantă noțiunea de *diferență vădită*, definită de 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 funcție de conducere ca *diferență între proprietatea dobîndită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia*.

În continuare, inspectorul de integritate va examina detaliat doar aspectele relevante perioadei 24.10.2012 – 30.07.2016, în special verificarea faptului dacă Gheorghe BUREVSCHI și membrii săi de familie au deținut suficiente mijloace bănești în numerar pentru achiziționarea bunurilor imobile și pentru a acoperi cheltuielile suportate.

În acest sens, este relevant faptul că legea aplicabilă în acea perioadă nu prevedea declararea numerarului deținut. Formularul declarației cu privire la venituri și proprietate valabil pînă la 30.07.2016 nu conținea compartimente/secțiuni/casete în care, eventual, ar fi fost posibil de a indica numerarul. Potrivit prevederilor legale, obligația de a declara numerarul deținut de subiecții declarării și membrii lor de familie a apărut la 01.08.2016, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În acest context, la efectuarea calculelor, inspectorul de integritate a luat în considerare faptul că pe parcursul anului 2012 (pînă la 24.10.2012) familia BUREVSCHI a dobîndit bunul mobil BMW 525D n.î. [REDACTAT], înregistrat pe fiica majoră [REDACTAT], la prețul de 80 000 lei, că în perioada 01.01.2012 – 23.10.2012 aceștea au obținut un salariu în mărime de 50 673,69 lei și minimumul de existența în aceeași perioadă a constituit suma 48 589,40 lei.

## 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.

Ținând cont de faptul că inspectorul de integritate uneori se află în imposibilitate de a identifica data și ora exactă a unor tranzacții, acestea au fost interpretate în favoarea subiectului supus controlului.

În rezultatul efectuării controlului veniturilor și a proprietății familiei BUREVSCHI au fost obținute următoarele date:

Perioada	24.10.2012 – 30.07.2016				
	<i>Venit se va lua în calcul la efectuarea diferenței (numerar)</i>	<i>Cheltuieli se vor lua în calcul la efectuarea diferenței (numerar)</i>	<i>Diferență</i>	<i>Valoarea a 6 salarii medii lunare</i>	<i>Diferență vădită</i>
24.10.2012 31.12.2012	██████████ sold inițial 540,00 BSOC 9 200,00 EXIM salariu G	1 167,09 cheltuieli existență	██████████	irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-
2013	██████████ sold inițial 74 620,00 EXIM salariu G 7 030,00 MAIB salariu A 10 000,00 vânzare AUTO	43 764,00 teren 58 042,80 cheltuieli existență	██████████	irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-
2014	██████████ sold inițial 4 250,00 EXIM salariu G 12 560,00 MAIB salariu A 61 250,00 VICB salariu G 9 224,60 VICB 5 040,00 MAIB bursa	300 000,00 apartament 1 300 000,00 apartament 2 850,00 amenzi SFS 9 206,00 alimentare VICB 55 552,45 cheltuieli existență 29 700,00 încăpere	██████████	irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-
2015	██████████ sold inițial 48 260,00 VICB salariu G 10 000,00 MAIB salariu G	500,00 amenzi SFS 47 589,26 cheltuieli existență 7 128,00 patență 40 635,00	██████████	irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-

### 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.

	376 325,00 vânzare bun 475 584,00 vânzare bun 3 790,00 MAIB bursa 1 942,00 SRL	călătorii			
01.01.2016 30.07.2016	■ sold inițial 30 700,00 MAIB salariu G	12 932,95 cheltuieli existență 891,00 patență	■	irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-

Prin urmare, inspectorul de integritate conchide că în perioada 24.10.2012 – 30.07.2016 între averea dobândită, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia BUREVSCHI nu a existat o diferență vădită.

În sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), *diferența 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.

Având la bază prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate, în continuare, va reda informația cu privire la veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile suportate de familia BUREVSCHI în perioada 01.08.2016 – 12.08.2019.

Perioada	01.08.2016 – 12.08.2019				
	Venit se va lua în calcul la efectuarea diferenței (numerar)	Cheltuieli se vor lua în calcul la efectuarea diferenței (numerar)	Diferență	Valoarea a 20 salarii medii lunare	Diferență substanțială
Sold inițial	1 149 441,32				
01.08.2016 31.12.2016	■ MAIB salariu G 1 079,00 SRL 1 747,93 salariu A	2 140,16 transfer internat	■	irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-
2017	■ numerar din anii precedenți 134 700,00 MAIB salariu G 1 294,00 SRL	26 665,55 transfer internat 220 755,00 teren 34 623,82 călătorii	■	106 000,00	-

### 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.

2018	MAIB salariu G 3 400,00 EXIM salariu A	182 891,19 transfer internaț 4 000,00 alimentare cont MAIB 17 882,22 călătorii		123 000,00	-
01.01.2019 12.08.2019	MAIB salariu G 7 000,00 EXIM salariu A	13 286,35 călătorii		irelevant în situația în care există o diferență pozitivă	-

\*- ținând cont de faptul că în declarația de avere și interese personale depusă la data 24.02.2017 nu s-au indicat sume deținute în numerar, inspectorul de integritate va considera că familia BUREVSCHI deține doar suma în mărime de 79 499,99 lei, ceea ce constituie 15 salarii medii lunare pe economie minus 0,01 lei ( $15 * 5\,300 - 0,01$ ).

Cheltuielile pentru existență nu au fost incluse în tabel din motiv că acestea au fost achitate prin intermediul conturilor bancare din surse legale de venit (salariu).

În rezultatul examinării datelor acumulate, inspectorul de integritate constată o diferență în mărime de 112 773,79 lei (66 550,38 lei în 2017 și 46 023,41 lei în 2018) între averea dobândită, cheltuielile suportate din numerar și veniturile obținute deținute în numerar de către familia BUREVSCHI. Însă, deși a fost identificată o diferență, ținând cont de noțiunea de *diferență substanțială* definită de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate remarcă că suma identificată nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie – 123 000 lei (*salariul mediu lunar pe economie în 2018 a constituit 6 150 lei*). Prin urmare, deși în anul 2018 a fost identificată o diferență, între averea dobândită, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia BUREVSCHI în perioada 01.08.2016 – 12.08.2019 nu a existat o diferență substanțială în sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În acest context subiectul supus controlului nu poate fi tras la răspundere pentru avere nejustificată în condițiile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

**Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale**, în scopul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate în cadrul procedurii de control cu datele indicate în declarațiile depuse de subiectul declarării Gheorghe BUREVSCHI, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional e-Integritate. În consecință s-a constatat că dl Gheorghe BUREVSCHI nu a depus Declarația cu privire la venituri și proprietate în temeiul numirii în funcția de inspector principal al Postului Vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe al Biroului vamal Bender și Declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru 2012. Potrivit prevederilor legale în vigoare în perioada 23.10.2012 – 30.07.2016, declarațiile urmau a fi depuse pe suport de hârtie, ulterior transmise de către persoana responsabilă în adresa Comisiei Naționale de Integritate.

### 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.

Gheorghe BUREVSCHI a depus tardiv Declarația de avere și interese personale anuală pentru 2018, fapt pentru care a fost sancționat contravențional de către inspectorul de integritate.

În Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 subiectul supus controlului nu a declarat venitul obținut la 12.07.2013 din înstrăinarea bunului mobil HYUNDAI SANTA FE n.î. [REDACTAT], iar în Declarația pentru anul 2015 nu s-a indicat venitul obținut din înstrăinarea ap. [REDACTAT] situat în [REDACTAT] și din înstrăinarea ap. [REDACTAT] situat în [REDACTAT]. Veniturile au fost obținute din surse legale, prin urmare aceste omisiuni nu generează careva suspiciuni de acțiuni infracționale. Dl Gheorghe BUREVSCHI, în declarațiile depuse pentru perioada 2015-2019, nu a indicat spațiul nelocativ situat în [REDACTAT] cu suprafața de 6,6 m<sup>2</sup> cu valoarea de 29 700,00 lei.

**Extras din punctul de vedere al dlui Gheorghe BUREVSCHI:**

*“... declarațiile de venit au fost depuse la sediul Biroului vamal Bender în formă scrisă pe blanchete speciale și transmise secției resurse umane deoarece așa se proceda la timpul dat ... {nedeclarare} comunic că nu am știut că trebuie de declarat”.*

În conformitate cu principiul *nemo censetur ignorare legem*, necunoașterea legii nu constituie o justificare a nerespectării ei. Legea are forță obligatorie față de toți, chiar și față de cei care o ignoră sau față de cei care nu au depus suficiente diligențe pentru a cunoaște corect conținutul sau înțelesul actului normativ. Drept urmare, se va proceda în corespundere cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, potrivit cărora pentru neindicarea unor date în declarații unica sancțiune care i se poate aplica dlui Gheorghe BUREVSCHI este obligarea acestuia de a depune declarațiile rectificate în termen de 30 de zile după rămânerea definitivă a Actului de constatare.

**Concluziile inspectorului de integritate:**

În rezultatul controlului averii și intereselor personale realizat pe perioada 24.10.2012 – 12.08.2019, în privința dlui Gheorghe BUREVSCHI, ex-funcționar public cu statut special din cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal al RM, inspectorul de integritate principal Alina MUNTEANU a constatat că între că averea, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia BUREVSCHI nu a existat o diferență vădită sau substanțială, însă dl Gheorghe BUREVSCHI a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin neindicarea unor date în declarațiile depuse.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă inspectorul de integritate constată că *averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător* sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, *acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale*, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

**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.

**CONSTATĂ și DECIDE:**

1. Se constată că dl Gheorghe BUREVSCHI în exercitarea funcției de funcționar public cu statut special din cadrul subdiviziunilor Serviciului Vamal al RM a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin neindicarea datelor cu privire la venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil HYUNDAI SANTA FE n.î. [REDACTED] și venitul obținut din înstrăinarea ap. [REDACTED] situat în [REDACTED] și ap. [REDACTED] situat în [REDACTED] și prin neindicarea datelor cu privire la spațiul nelocativ situat în [REDACTED] cu suprafața de 6,6 m<sup>2</sup>.
2. Se informează dl Gheorghe BUREVSCHI despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data la care Actul de constatare devine definitiv.
3. Se transmite Actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
4. Se aduce la cunoștința dlui Gheorghe BUREVSCHI prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4).

**Inspector de integritate principal  
al Inspectoratului de Integritate**

**Alina MUNTEANU**

**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.