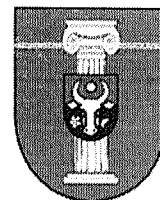


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 8/10

mun. Chișinău

27.01.2023

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Burcă Igor, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat [REDACTED], deținând funcția de primar al com. Ciutulești, r-nul Florești, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

În partea incipientă, este de menționat că, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016) și 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 conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, în acest sens, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile în vigoare pentru fiecare perioadă distinctă.

În această consecutivitate, la 18.10.2021 cu nr. P-902/21 și la 27.10.2021 cu nr. B-928/21 în cadrul Autorității Naționale de Integritate au fost înregistrate și distribuite aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizările în privința dlui Burcă Igor, primar al com. Ciutulești, r-nul Florești.

Potrivit sesizărilor, *"Se invocă că Burcă Igor și [REDACTED] dețin mai multe bunuri a căror valoare nu putea fi acoperită de veniturile salariale obținute, totodată are bunuri mobile ce îi aparțin și sunt înscrise pe persoane interpuse."*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016, Burcă Igor, deținând funcția de primar al com. Ciutulești, r-nul Florești, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *"În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale."*

Astfel, la 28.10.2021 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 1051/17, în privința dlui Burcă Igor primar al com. Ciutulești, r-nul Florești a fost inițiat controlul averii și intereselor personale de către inspectorul de integritate, [REDACTAT].

Prin demersul nr. 04-17/6252 din 28.10.2021, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Burcă Igor despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016.

La 26.10.2022, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control al averii și intereselor personale ce se efectua în privința dlui Burcă Igor a fost redistribuit către subsemnatul inspector de integritate pentru continuarea procedurii de control.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) 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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. 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 concubinelor/concubinei acesteia*, redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduse la 29.10.2021.

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Burcă Igor pentru anii 2015-2021 și ca urmare a răspunsului primit de la Comisia Electorală Centrală a RM cu nr. 10680 din 08.11.2021, rezultă că dl Burcă Igor a deținut în perioada 19.06.2015-31.10.2019 mandat de primar al com. Ciutulești, r-nul Florești și începând cu 01.11.2019-data prezentării răspunsului Comisie Electorale Centrale a RM, mandat de primar al com. Ciutulești, r-nul Florești.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Burcă Igor este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 19.06.2015 (data obținerii mandatului de primar al com. Ciutulești, r-nul Florești) – 28.10.2021 (data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și a intereselor personale).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Burcă Igor, d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] sunt căsătoriți începând cu [REDACTAT] și pentru perioada controlului au avut la întreținere copiii [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Burcă Igor și membrii familiei pentru perioada 19.06.2015 – 28.10.2021.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (19.06.2015-28.10.2021), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 19.06.2015-31.07.2016, potrivit acțiunii 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 funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență între proprietatea dobândită 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.

Pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2, 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 relevă, *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;

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;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Luând act de normele citate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință,*

precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Consecutiv, în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale ce fac obiectul sesizării dar și a dosarului de control, inspectorii de integritate au efectuate mai multe acțiuni după cum urmează:

Prin demersul nr. 04-17/327 din 20.01.2022 a solicitat de la Agenția Servicii Publice a RM informații și acte confirmative cu privire la achitarea pentru eliberarea și păstrarea ulterioară a numărului personalizat de înmatriculare a mijlocului de transport [REDACTED], precum și numele persoanei fizice/juridice care a achitat pentru serviciul respectiv și dacă dna [REDACTED] identificată prin IDNP [REDACTED] deține permis de conducere cu indicarea categoriei respective eliberat de subdiviziunea responsabilă din cadrul ASP.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 1156 din 15.02.2022, se confirmă că plăcile cu numărul de înmatriculare [REDACTED] au fost comandate la data de 09.04.2012 pe numele [REDACTED], a. n. [REDACTED] și achitarea pentru depozitarea plăcilor cu numărul de înmatriculare [REDACTED] au fost achitate din numele persoanei prenotate.

Prin demersul nr. 04-17/328 din 20.01.2022 a solicitat de la Grand Premium SRL informații și acte confirmative cu privire la contractele de prestare a serviciilor sau alte tipuri de contracte cu anexarea documentelor confirmative de achitare, pentru perioada 19.11.2015-28.10.2021 în raportul cu automobilul cu numărul de înmatriculare [REDACTED].

Prin răspunsul Grand Premium SRL cu nr. 1047 din 11.02.2022, se confirmă că automobilul cu plăcile cu numărul de înmatriculare [REDACTED] s-a deservit la centrul de servicii al Grand Premium SRL, anexând actele confirmative a lucrărilor efectuate care atestă că lucrările s-au făcut pe numele proprietarului [REDACTED].

Prin demersul nr. 04-17/945 din 18.02.2022 a solicitat de la Agenția Servicii Publice a RM informații și acte confirmative de achiziție a automobilelor Toyota Land Cruiser 150, a/f 2017, n/î [REDACTED], Mercedes-Benz GLE 350d, a/f 2018, n/î [REDACTED] și Volkswagen Touareg, a/f 2007, n/î [REDACTED].

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 2034 din 16.03.2022, au fost prezentate documente confirmative de achiziție a automobilelor de model Toyota Land Cruise 150 și Mercedes GLE 350d, ambele achiziționate de către [REDACTED], cu referire la automobilele Volkswagen Touareg, a/f 2007 se menționează că actele ce au servit temei la înmatricularea din data de 09.04.2012 a automobilului de model Volkswagen Touareg, a/f 2007 înregistrat pe numele cet. [REDACTED] au fost nimicite în legătură cu expirarea termenului de păstrare.

Prin demersul nr. 04-17/946 din 18.02.2022 a fost solicitat Serviciului Fiscal de Stat al RM efectuarea unor verificări de specialitate sau prezentarea unor informații relevante pentru obiectul controlului efectuat, inclusiv despre bunurilor mobile sau imobile aflate peste hotare.

Prin răspunsul Serviciului Fiscal de Stat al RM cu nr. 2131 din 21.03.2022, Autoritatea a fost informată că în temeiul art. 134 Cod Fiscal al RM, Serviciul va cita persoana în cauză în scopul acțiunilor de conformare voluntară, în partea ce ține de preluarea explicațiilor și documentelor confirmative privind sursa de proveniență a mijloacelor financiare utilizate la procurarea mijloacelor de transport, preluarea documentelor confirmative privind autoturismele menționate.

Prin demersul nr. 04-17/4521 din 02.08.2022, dna [REDACTED] a fost citată la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru audieri.

Prin procesul verbal de audiere din 23.08.2022, dna Evdochia confirmă că este în relații de rudenie cu [REDACTED] (soția dlui Burcă Igor), fiindu-i nepoată. Automobilele de model Toyota Land Cruiser 150, Mercedes Benz GLE350d și Volkswagen Touareg toate i-au aparținut consecutiv fiicei [REDACTED] care se află la muncă peste hotare în Germania din anul 2010. Totodată, dat fiind faptul că nu deține permis de conducere, fiica [REDACTED] i-a încredințat dlui Burcă Igor să perfecteze toate actele necesare în acest sens.

La caz inspectorul de integritate atestă că inițialele numelui și prenumelui fiicei dnei [REDACTED] ([REDACTED]), corespunde cu inițialele plăcilor de înmatriculare personalizate [REDACTED].

Totodată, urmare a acțiunilor enunțate, inspectorul de integritate nu a putut întemeia prin acte confirmative că beneficiarul efectiv al bunurilor mobile menționate a fost membrii familiei Burcă.

Prin demersul nr. 04-17/6955 din 26.06.2021, de la companiile de asigurări din RM au fost solicitate informații cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsul General Asigurări SA cu nr. 11904 din 07.12.2021, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 10768,37 lei pentru perioada anilor 2018-2021.

Prin răspunsul Klassika Asigurări SA cu nr. 12178 din 15.12.2021, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 293,35 lei pentru perioada anilor 2015-2017.

Prin răspunsul Auto-Siguranta SA cu nr. 12181 din 15.12.2021, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 492,08 lei pentru perioada anul 2015.

Prin răspunsul Asterra Group SA cu nr. 12139 din 14.12.2021, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 2720,01 lei pentru perioada anilor 2016-2021.

Prin răspunsul Moldcargo SA cu nr. 11986 din 09.12.2021, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 3259,05 lei pentru perioada anului 2017.

Prin răspunsul Donaris SA cu nr. 12021 din 10.12.2021, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 2856,85 lei pentru perioada anilor 2016-2021.

Prin răspunsul Transelit SA cu nr. 11818 din 03.12.2021, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 553,98 lei pentru perioada anilor 2019-2020.

Prin răspunsul Moldova-Astrovaz SA cu nr. 212 din 13.01.2022, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 41,00 lei pentru perioada anului 2015.

Prin demersul nr. 04-17/4767 din 11.08.2022, de la GȚ BVI-Alimar au fost solicitate informații și acte confirmative relevante controlului.

Prin răspunsul GȚ BVI-Alimar cu nr. 6925 din 30.08.2022, se reține că, contracte de toate tipurile încheiate pentru perioada controlului în raport cu Burcă Igor și [REDACTED] nu sunt și a fost prezentată informația și documentele confirmative referitor la mijloacele bănești obținute din activitatea GȚ BVI-Alimar în sumă totală de 2 687 609,00 lei.

Prin demersul nr. 04-17/970 din 21.02.2022, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea bunurilor imobile de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 1692 din 03.03.2022, se atestă că subiecții controlului au suportat următoarele cheltuieli pentru procurarea imobilelor pentru perioada controlului:

La 20.06.2017 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 4329,00 lei;

La 25.01.2017 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 8000,00 lei;
La 20.06.2016 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 1440,00 lei;
La 06.11.2015 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 11425,00 lei;
La 20.06.2018 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 9049,80 lei;
La 20.06.2018 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 9956,40 lei;
La 20.06.2016 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 5193,00 lei;
La 21.03.2017 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 9201,00 lei;
La 16.11.2016 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 3000,00 lei;
La 18.03.2019 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 15000,00 lei;
La 05.06.2020 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 15000,00 lei;
La 03.11.2020 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 21000,00 lei;
La 26.12.2019 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 14000,00 lei;
La 10.08.2020 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 22000,00 lei;
La 05.02.2016 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 2000,00 lei;
La 05.02.2016 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 3000,00 lei;
La 14.01.2020 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 10000,00 lei;
La 05.02.2016 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 2500,00 lei;
La 19.01.2016 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED], 4518313.003, 4518304.043 în sumă de 10000,00 lei;
La 05.02.2016 imobilul cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 4000,00 lei.

Prin demersul nr. 04-17/944 din 18.02.2022, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea bunurilor imobile de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 1800 din 09.03.2022, se atestă că subiecții controlului au suportat următoarele cheltuieli pentru procurarea imobilelor pentru perioada controlului:

La 20.06.2017 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 8000,00 lei.

Prin demersul nr. 04-17/6606 din 11.11.2021, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea bunurilor mobile de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 11903 din 07.12.2021, se atestă că subiecții controlului au suportat următoarele cheltuieli pentru procurarea bunurilor mobile pentru perioada controlului:

La 04.12.2015 bunul mobil VIPER V200-F2 n/î [REDACTED], a/f 2015 în sumă de 28000,00 lei;

La 03.05.2019 bunul mobil BMW 320d n/î [REDACTED], a/f 2010 în sumă de 50000,00 lei.

Prin demersul nr. 04-10/8678 din 13.12.2022, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea bunurilor imobile de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 9940 din 19.12.2022, se atestă că subiecții controlului au suportat următoarele cheltuieli pentru procurarea imobilelor pentru perioada controlului:

La 18.03.2019 imobil cu nr. cadastral [REDACTED] în sumă de 40000,00 lei.

Prin demersul nr. 04-10/8682 din 13.12.2022, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea bunurilor imobile de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 9941 din 19.12.2022, se atestă că subiecții controlului au suportat următoarele venituri din înstrăinarea imobilelor pentru perioada controlului:

La 19.03.2021 imobil cu nr. cadastral [REDACTED], [REDACTED] în sumă de 23773,00 lei.

Consecutiv, urmare a verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele neconcordanțe/lipsuri:

În declarațiile de avere și interese personale din 17.03.2021, 27.03.2020, 26.03.2019, 15.03.2018, 28.03.2017 – lipsește la capitolele de rigoare lipsește calitatea deținută de [REDACTED] în cadrul GT BVI Alimar.

Așadar, la 03.01.2023 cu nr. 04-10/3, având la bază art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Burcă Igor i-a fost solicitat de a prezenta, în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, informații privind justificarea unor disponibilități financiare/modificări patrimoniale, dar și pentru a depune punctul de vedere asupra informațiilor ne-reflectate sau reflectate eronat în declarația de avere și interese personale pentru perioada anul 2021.

Prin urmare, la 13.01.2023 cu nr. 245, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

”Cu privire la transferurile internaționale primite de [REDACTED] și [REDACTED] vă aduc la cunoștință că mijloacele bănești nu au fost virate către ei în calitate de beneficiari finali, aceste mijloace i-au fost transferate pe conturile bancare ale ultimilor (în calitate de soluție identificată) pentru a fi transmise către prietenii copiilor mei, din motiv că prietenii acestora nu aveau conturi bancare și respectiv pentru a utiliza cea mai simplă metoda de transfer la distanță, au apelat la [REDACTED], în final mijloacele fiind extrase și transmise beneficiarilor finali. Astfel, având în vedere că acești bani nu i-au revenit membrilor familiei Burcă, am considerat inoportun de a îi declara în declarațiile de avere și interese personale or potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, venitul reprezintă orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

La fel comunic că fiica [REDACTED] făcându-și studiile universitare în România a apărut necesitatea de a deschide un cont bancar în euro de la care au avut loc operațiuni de depunere și retragere la necesități.

Cu referire la ne-reflectarea informației la capitolul interese personale pentru anii 2017-2020 și declarației de avere de la Gospodăria Țărănească BVI Alimar, menționez că potrivit Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică aprobat prin ordinul ANI nr. 4/2022 și potrivit Legii nr. 1353 din 03.11.2000,

este imprecis faptul dacă Gospodăria Țărănească având statutul ei de persoană fizică prevăzut la art. 3 alin. 1 Gospodăria țărănească are statutul juridic de persoană fizică, se califică în calitate de agent economic, or potrivit pct. 39 al Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică (La această etapă, subiectul declarării are obligația să declare cotele-părți/acțiunile în capitalul social al unui agent economic deținute, în țară cât și în străinătate, de către subiectul declarării personal sau de către membrii familiei, inclusiv ca beneficiari efectivi, la data depunerii declarației) și pct. 45 al Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică: (La secțiunea A „Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori calitatea de membru al unor organizații necomerciale sau internaționale”, subiectul declarării declară calitățile deținute de subiectul declarării și membrii familiei, la acest capitol subiecții declarării au obligația de a trece în Declarațiile sale de avere și interese personale informația ce se referă la agenți economici/persoane juridice. Reieșind din raționamentele indicate, persoana fizică GȚ BVI Alimar nu a fost indicată la capitolele VI. (Cote părți) și VII (Interese personale) din declarație.

Totodată, este incontestabil faptul că informația ce ține de Gospodăria Țărănească BVI Alimar care îi aparține soției [REDACTED] nu a fost tăinuită sau a persistat intenția în asta, având în vedere caracterul oficial al înregistrării gospodăriei dar și că la capitolele venituri din Declarații, în fiecare an este indicat venitul obținut din activitatea Gospodăriei soției.

Cu privire la eventuala diferență ce a fost reținută de inspectorul de integritate între veniturile obținute și cheltuielile realizate menționez că începând cu anii 2000 eu și soția pe lângă activitatea salarială de bază desfășurăm activitate în sectorul agricol, activitate din care realizăm venituri constante, în acest sens având în vedere munca notabilă depusă, am atestat rezultate fructuoase și prospere și am deschis prin avansare, în luna iulie 2011 Gospodăriei Țărănești BVI Alimar. În context, controlul în curs de realizare a Autorității este cu începere din 19.06.2015, astfel la acea etapă de timp, familia Burcă dispunea de economii considerabile generate din activitatea membrilor familiei Burcă, ca reper din venituri salariale (circa 600 000,00 lei pentru perioada 2010-2015 potrivit informației raportate la Serviciul Fiscal de Stat care a fost generată din cabinetul contribuabilului, atașat vă prezint certificatele de salarizare a angajaților) cât și din venitul din activitatea agricolă și ulterior a Gospodăriei Țărănești, or faptul deținerii de economii este firesc tuturor oamenilor angajați în câmpul muncii, în special celor care desfășoară muncă agricolă de anvergura Gospodăriei Țărănești BVI Alimar, la caz voi face trimitere la răspunsul meu expediat la 24.11.2022 către Autoritatea Națională de Integritate unde am atașat anexele autentificate ale Serviciului Fiscal de Stat care au fost depuse la Direcția Deservire Fiscală Florești a Serviciului Fiscal de Stat ce atestă raportarea veniturilor din activitatea Gospodăriei Țărănești BVI Alimar, (pentru anul 2014-1 432 044,00 lei, pentru anul 2015-1 104 173,00 lei, pentru anul 2016-1 981 793,00 lei, pentru anul 2017- 2 367 348,48 lei, pentru anul 2018- 1 135 411,27 lei, pentru anul 2019-4 404 415,57 lei, pentru anul 2020-2 510 237,00 lei și pentru anul 2021-5 186 127,00 lei). Mai mult, potrivit notei informative prezentate la data de 30.08.2022 la solicitarea Dvs cu nr. 04-17/4767 din 11.08.2022, am prezentat actele confirmative ce atestă extrageri de numerar pentru perioada lunii aprilie 2015 pînă în decembrie 2016 din activitatea Gospodăriei Țărănești BVI Alimar în sumă de 791 569,00 lei.

Raportat la cele din urmă, vă consemnez că la data accederii în funcție, familia Burcă dispunea de economii considerabile. La caz vă afirm că suma depășea cu fermitate cifra de 700

000,00 lei or capacitatea financiară de a dispune de asemenea mijloace își are justificarea în cele relatate și circumstanțele faptice.

Adăugător, consider oportun de a menționa faptul că la acea perioadă, obligativitatea declarării economiilor ce nu fac obiectul unor depuneri bancare nu era, nici capitol de rigoare în declarația cu privire la venituri și proprietate nu era instituit. Abia la adoptarea și intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale a intervenit obligativitatea indicării numerarului care depășește valoarea a 15 salarii medii lunare pe economie, art. 4 alin. (1) lit. d) din aceeași Lege, "Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului /concubinei acestuia, inclusiv a beneficiarilor efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul /concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie".

Anexă:

1. Actele confirmative cu privire la calitatea de moștenitor testamentar, certificatul nr.1-2250 din 21.10.2021 și contractul de donație nr. 1-2251 din 21.10.2021;
2. Actele justificative de înstrăinare a mașinii agricole E0264 cu nr. [REDACTED] în baza căruia am obținut 25000 lei, contractul de vânzare nr. 000312 din 04.01.2021 și procura nr. 2-3955 din 04.11.2020;
3. Declarația pe proprie răspundere [REDACTED];
4. Declarația pe proprie răspundere [REDACTED];
5. Declarația VEN12 pentru anul 2014 și 2015;
6. Certificat de salarizare angajator (Primărie) Igor Burcă 2010-2015;
7. Certificat de salarizare angajator (Gimnaziu) [REDACTED] 2010-2015."

Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu punctul de vedere și justificativele prezentate asupra carențelor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Burcă Igor, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției enunțate (19.06.2015-28.10.2021), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Burcă Igor în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor

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, 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.

publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 19.06.2015-31.07.2016 sau constatată următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare ale GȚ BVI Alimar, obținerea de venituri salariale în numerar de la angajatori) și sub aspect de Debit (cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii, alimentări de conturi avute în gestiune și procurarea bunurilor imobile și mobile):

<i>Modificări patrimoniale</i>	<i>Perioada 19.06.2015-31.12.2015</i>	<i>Perioada 01.01.2016-31.07.2016</i>
<i>Sold inițial:</i>	700000,00	919125,36
<i>Credit lei:</i>	292702,36	110455,58
<i>Debit lei:</i>	73577,00	811351,00
<i>Sold lei:</i>	919125,36	218229,94

Respectiv, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri obținute și cheltuieli realizate (*care au inclus toate modificările patrimoniale enunțate*), ce în concluzie nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021 sau stabilite următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare ale GȚ BVI Alimar, obținerea de venituri salariale în numerar de la angajatori, înstrăinarea imobilului cu nr. cadastral [REDACTED], înstrăinarea bunurilor mobile) și sub aspect de Debit (cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii și alimentări de conturi avute în gestiune, *cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de Burcă Igor¹* și procurarea bunurilor mobile și imobile):

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 01.08.2016 - 31.12.2016</i>	<i>Perioada 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	<i>Perioada 01.01.2018 - 31.12.2018</i>	<i>Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019</i>	<i>Perioada 01.01.2020 - 31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021 - 28.10.2021</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioade i lei:</i>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<i>Credit lei:</i>	498900,00	302849,00	233429,00	822296,13	339702,00	785858,48
<i>Debit lei:</i>	52221,00	820768,05	110035,09	603083,80	142032,00	158182,00
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese</i>	-	84 000,00	92 250,00	104 625,00	119 295,00	130 740,00

¹ Numerar declarat pe propria răspundere de semnatarul declarației de avere și interese personale (subiectul controlului).

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, 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.

<i>personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>						
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației:</i>	-	83000,00	92000,00	104000,00	119000,00	130000,00
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioade i lei:</i>						

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii familiei Burcă.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Burcă Igor, primar al com. Ciutulești, r-nul Florești.
2. Se aduce la cunoștința dlui Burcă Igor actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Ion CREȚU