



**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. 159/14

din 22 decembrie 2023

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 Anatolie GORILĂ IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova,

A STABILIT:

În baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizată aleatoriu, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea înregistrată în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 719. Potrivit sesizării, dl Anatolie GORILĂ, ex-deputat în Parlamentul RM ar fi dobândit dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport Land Rover Defender (a.f. 2001), iar unele persoane apropiate familiei GORILĂ-XXXXX ar fi achiziționat bunuri a căror valoare ar depăși veniturile obținute de către acestea.

Conform 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*.

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, în rezultatul verificării prealabile a sesizării, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 170/14, a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Anatolie GORILĂ, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

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 Anatolie GORILĂ au fost expediate scrisorile nr. 04-14/1325 și nr. 04-14/1688, ultima fiind recepționată conform avizului de recepție nr. DS9350170772AS.

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, 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.

Art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate 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 consultat Registrul de stat al actelor juridice. În consecință, s-a constatat că, prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 s-a validat mandatul deputatului ales în Parlamentul Republicii Moldova Anatolie GORILĂ în cadrul alegerilor din 30 noiembrie 2014.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, calitatea de deputat a dlui Anatolie GORILĂ a încetat la data întrunirii legale a Parlamentului nou-ales - 21.03.2019.

Inspectorul de integritate notează că, dl Anatolie GORILĂ, deputat în Parlamentul Republicii Moldova a deținut calitatea de subiect în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) 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. După abrogarea legii, dl Anatolie GORILĂ a dobândit calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Reieșind din informația expusă supra, controlul averii și intereselor personale în privința dlui Anatolie GORILĂ s-a efectuat pentru perioada 09.12.2014 – 20.03.2019. În baza prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra soției XXXXX.

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, 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.

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, 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 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 de subiecții supuși controlului, averea dobândită și cheltuielile suportate de către aceștea, în perioada supusă controlului.

În consecință s-a constatat că la data de 09.12.2014, la începutul perioadei supuse controlului, averea dlui Anatolie GORILĂ și a soției sale a fost constituită din:

- ap. XXXXX situat în XXXXX cu codul cadastral XXXXX (deținut în proprietate din 2012);
- ap. XXXXX situat în XXXXX cu codul cadastral XXXXX (deținut în proprietate din 2008);
- lot pomicol situat în XXXXX cu codul cadastral XXXXX (deținut în proprietate din 2013);
- casuță de vacanță situată în XXXXX cu codul cadastral XXXXX (deținută în proprietate din 2013);
- mijlocul de transport BMW 735I a.f, 2002 n.î. XXXXX (deținut în proprietate din 2012);
- mijlocul de transport MITSUBISHI PAJERO a.f. 2005 n.î. XXXXX (deținut în proprietate din 2013);
- mijlocul de transport VAZ 2107 a.f. 1990 n.î. XXXXX (deținut în proprietate din 1996);
- 250 000 lei pe contul de depozit deschis în BC "Banca Socială" SA;
- 33,279999% din capitalul social de XXXXX la SRL "OLIMP-20" (deținute de dna XXXXX din 12.12.1995);
- 17 acțiuni emise de SA "Raza de Sud" (deținute de dna XXXXX).

Potrivit datelor generate de sistemul Serviciului Fiscal de Stat/Casei Naționale de Asigurări Sociale, în perioada supusă controlului, dl Anatolie GORILĂ a obținut venituri de la S.C. "AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP" SRL, Consiliul raional Cahul și Parlamentul Republicii Moldova și a beneficiat de pensie pentru XXXXX, iar dna XXXXX a obținut venituri de la Centrul de sănătate publică mun. Chișinău, Consiliul național de evaluare și acreditare în sănătate și Agenția națională pentru sănătate publică.

În perioada 09.12.2014 - 31.07.2016 dl Anatolie GORILĂ 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 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.

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, 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.

Pentru perioada 09.12.2014 - 31.07.2016 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 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*.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale intervenite în perioada 09.12.2014 – 31.07.2016, soții GORILĂ-XXXXX nu au dobândit dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile sau unități de transport.

Ținând cont de cuantumul financiar necesar pentru a acoperi necesitățile vitale și uzuale și de alte cheltuieli identificate în cadrul controlului, familia GORILĂ-XXXXX a deținut suficiente mijloace bănești pentru achitarea serviciilor și bunurilor, inclusiv de consum curent.

Având la bază prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferența substanțială* este definită ca *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*.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale intervenite în perioada 01.08.2016 - 20.03.2019, dl Anatolie GORILĂ a achiziționat, la data de 20.06.2017, mijlocul de transport Land Rover Defender n.î. XXXXX (a.f. 2001), pentru care a achitat suma în mărime de 80 000 lei. În rezultatul examinării materialelor acumulate și a efectuării calculelor matematice, inspectorul de integritate conchide că veniturile subiectului supus controlului și ale soției sale depășesc cheltuielile acestora din aceeași perioadă.

În altă ordine de idei, disponibilitatea financiară a familiei XXXXX și a familiei XXXXX la achiziționarea bunurilor mobile și imobile urmează a fi verificată de Serviciul Fiscal de Stat.

Sub aspectul declarării averii și intereselor personale de către dl Anatolie GORILĂ, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova nu s-au identificat elemente care ar genera careva suspiciuni de acțiuni infracționale sau de încălcare a legislației fiscale.

În rezultatul controlului averii și intereselor personale realizat pe perioada 09.12.2014 – 20.03.2019, în privința dlui Anatolie GORILĂ, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, inspectorul de integritate principal Alina MUNTEANU a constatat că între că averea dobândită, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia GORILĂ-XXXXX nu a existat o diferență vădită sau o diferență substanțială.

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, 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 lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Anatolie GORILĂ, în perioada exercitării mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (09.12.2014 – 20.03.2019).
2. Se transmite Actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
3. Se aduce la cunoștința dlui Anatolie GORILĂ prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile 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, 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.