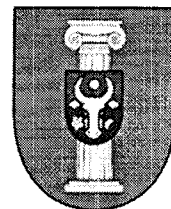


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA  
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE  
nr. 269/11

**mun. Chișinău**

**17 noiembrie 2020**

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Golovin Boris, [REDACTED], ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 05 februarie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 714, care la 27 februarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării:

1. în perioada 2014-2019, soții [REDACTED] și Boris Golovin au obținut venituri totale în sumă de 1 982 846 lei, dintre care veniturile salariale/servicii nete au constituit 1 291 695 lei, alocațiile sociale - 371 615 lei, venituri din dobânzi bancare pe 3 conturi deschise la BC Mobiasbanca-Groupe S.A. - 133 986 lei, venituri estimate din vânzarea a 6 terenuri agricole - 186 930 lei.
2. cheltuielile suportate de către soții [REDACTED] și Boris Golovin în perioada 2014-2019 au fost estimate, în mod indirect, în sumă totală de 4 637 156. În mare parte cheltuielile au fost formate din procurarea terenurilor agricole și a investițiilor efectuate în plantațiile de nuci și livadă - 1 211 983 lei, precum și plasamentele financiare în conturile bancare în sumă de 2 149 142. Respectiv, în perioada 2014-2019, cheltuielile soților [REDACTED] și Boris Golovin au depășit veniturile înregistrate cu 2 654 310 lei.
3. soții [REDACTED] și Boris Golovin dețin în proprietate un apartament, în mun. Chișinău, [REDACTED] de 85,7 m. p., care a fost obținut în proprietate de membrii familiei în anul 2009. De asemenea, soții Golovin dețin în proprietate 14 terenuri agricole (plantații pepiniere de nuci și livadă), cu suprafața totală de 20 ha, în r-nul Soroca, [REDACTED], care au fost procurate în perioada 2015-2019.
4. copiii soților [REDACTED] și Boris Golovin dețin în proprietate 12 bunuri imobile dobândite în perioada 2016-2017. Majoritatea imobilelor sunt amplasate pe adresa mun. Chișinău, [REDACTED], iar valoarea de piață a acestor bunuri imobile constituie, în total, circa 5 400 000 lei.
5. în contradicție cu prevederile Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Boris Golovin nu a declarat veniturile obținute din înstrăinarea a 6 terenuri agricole în anul 2016 și 2018 (cu suprafața de 6,18 ha și valoarea de piață de 185 550 lei), precum și cota-parte de 65% din capitalul social al SRL [REDACTED].

La 12 martie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Golovin Boris, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1060 din 13 martie 2020 recepționată la 30 aprilie 2020, dl Golovin Boris a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

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

Potrivit art. 69, alin. 1 din Constituția Republicii Moldova, *deputații intră în exerciciul mandatului sub condiția validării.*

Conform Hotărârii privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 nr. 29 din 09.12.2014, *a fost validat mandatul deputatului ales în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor din 30 noiembrie 2014 – Golovin Boris.*

Potrivit art. 2 alin. (6) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament, *calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou ales, în caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.*

Conform decretului privind convocarea Parlamentului nou – ales nr. 1137-VIII din 20 martie 2019, *Parlamentul, ales la 24 februarie 2019, se convoacă în ziua de 21 martie 2019.*

Potrivit materialelor anexate la răspunsul Centrului Național de Asistență medicală Prespitalicească, înregistrat în cadrul Autorității la 06 aprilie 2020 cu nr. 2372, s-a stabilit că:

- la 31 decembrie 2015 Ministerul Sănătății Republicii Moldova a emis ordinul nr. 178 p - 1 prin care dl Golovin Boris a fost numit în funcția de director Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, începând cu 31 decembrie 2015.
- la 28 ianuarie 2016 Ministerul Sănătății Republicii Moldova a emis ordinul nr. 10 p - 1 prin care a fost suspendat contractul individual de muncă a dlui Golovin Boris, începând cu 29 ianuarie 2016, pe perioada exercitării mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
- la 11 martie 2019, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova a emis ordinul nr. 40 p - 1 prin care a fost reluată activitatea dlui Golovin Boris în funcția de director IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, începând cu data de 11 martie 2019.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *deputat în Parlament este persoană cu funcție de demnitate publică.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Golovin Boris, *deținând funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Totodată, potrivit art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Golovin Boris, deținând funcția de director al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Golovin Boris este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din 29 ianuarie 1981, dl Golovin Boris este căsătorit cu [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Golovin Boris, s-a stabilit că din momentul validării mandatului de deputat, acesta nu a avut careva persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 09 decembrie 2014 (data validării mandatului de deputat) – 12 martie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Golovin Boris, care a exercitat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și deține funcția de director al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească precum și a soției acestuia, dna [REDACTAT].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

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

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

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Golovin Boris și soția acestuia [REDACTAT] pe parcursul exercitării mandatului de deputat în Parlamentului Republicii Moldova și a funcției de director al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în perioada 09 decembrie 2014 – 12 martie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, au fost acumulate documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul IMSP Centrul de Asistență Medicală Prespitalicească cu nr. 2372, prin care a fost expediată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Golovin Boris și [REDACTED]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de soții Golovin în BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".
- La data de 27 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Secretariatului Parlamentului cu nr. 2250, prin care a fost expediată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Golovin Boris și [REDACTED]. Este de menționat că salariul a fost transferat la conturile bancare deținute de soții Golovin în BC "Mobiasbanca" și BC "Banca de Economii" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC "Mobiasbanca" și BC "Banca de Economii".
- La data de 06 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu" cu nr. 2478, prin care a fost expediată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Golovin Boris. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Golovin Boris în BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, a fost luat în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 21 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 3182, potrivit căruia dl Golovin Boris beneficiază de pensie ca persoană cu dezabilități accentuate cauzate de o afecțiune generală iar dna [REDACTED] beneficiază de pensie pentru limita de vârstă. Este de menționat că pensia dlui Golovin Boris, a fost transferată la contul bancar deținut de dl Golovin Boris în BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".
- La data de 08 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie "[REDACTED]" cu nr. 4933, potrivit căruia a fost expediată informația referitor la ridicarea mijloacelor financiare (salariu) în numerar de către dl Golovin Boris, în perioada supusă controlului în sumă totală de 72 429 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 28 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice, Departamentul Cadastru cu nr. 2602, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, dl Golovin Boris a înstrăinat dreptul de proprietate asupra a cinci bunuri imobile în sumă totală de 7 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 17 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 5165 potrivit căruia dl Golovin Boris a deținut contul nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu") în sumă de 116 653,99 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost 0 lei și respectiv, nu a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 27 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca" cu nr. 2532 potrivit căruia:
  - dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Parlamentul Republicii Moldova) dintre care, ridicați în numerar au fost 196 939 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
  - dna [REDACTED] a deținut contul de depozit nr. [REDACTED] pe care, până la perioada controlului au fost depozitate mijloace financiare în sumă de 900 000 lei. Ulterior, de la contul de depozit au fost ridicate mijloace financiare în numerar la 22 august 2017 în sumă de 130 000 lei și la 12 septembrie în sumă de 200 000 lei și respectiv, doar aceste sume au fost luate în calcul ca venit net.

- dna [REDACTED] a deținut contul de depozit nr. [REDACTED] pe care, până la perioada controlului au fost depozitate mijloace financiare în sumă de 62 000 Euro lei. La 13 ianuarie 2017 de la contul de depozit au fost ridicate mijloace financiare în numerar în sumă de 37 925 lei (1765 Euro) și respectiv, doar aceste sume au fost luate în calcul ca venit net.
- dna [REDACTED] a deținut contul de depozit nr. [REDACTED] de la care au fost ridicate mijloace financiare în numerar sub formă de dobândă calculată, în sumă totală de 290 133 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 2365 potrivit căruia:
  - dl Golovin Boris a deținut contul [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (pensia CNAS) dintre care, ridicați în numerar au fost 0 lei și respectiv, nu a fost luată în calcul ca venit net.
  - dl Golovin Boris a deținut contul [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariu IMSO Centul de Asistență Medicală Prespitalicească) dintre care, ridicați în numerar au fost 0 lei și respectiv, nu a fost luată în calcul ca venit net.
  - dna [REDACTED] a deținut contul [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariu IMSO Centul de Asistență Medicală Prespitalicească) dintre care, ridicați în numerar au fost 103 484 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
  - La data de 15 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" cu nr. 2532 potrivit căruia dl Golovin Boris a deținut contul nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul) dintre care, ridicați în numerar au fost 25 890 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 17 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "[REDACTED]" cu nr. 4444, potrivit căruia, la 25 iulie 2019, între SRL "[REDACTED]" și Golovin Boris a fost încheiat contractul de servicii turistice nr. [REDACTED] în baza căruia dl Golovin Boris a achitat mijloace financiare în numerar, după cum urmează: la 25 iulie 2019 suma de 10 000 lei, la 30 august 2019 suma de 20 000 lei și la 10 septembrie 2019 suma de 27 371 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 17 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "[REDACTED]" potrivit căruia, la 20 septembrie 2016, între SRL "[REDACTED]" și Golovin Boris a fost încheiat contractul de leasing financiar [REDACTED], în baza căruia dl Golovin Boris a achitat mijloace financiare prin transfer de la contul bancar deținut în BC "Moldindconbank", și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".
- La data de 29 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 4709 potrivit căruia dl Golovin Boris a depus mijloace financiare la contul bancar deschis pentru achitarea plăților aferente contractului de leasing nr. 650LMD/2016, și care ulterior au fost transferate la contul bancar deținut de SRL "[REDACTED]", după cum urmează: la 21 septembrie 2016 suma de 347 574 lei, la 04 octombrie 2016 suma de 333 360 lei și la 05 iulie 2019 suma de 35 751 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 27 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 5204 potrivit căruia dl Golovin Boris a depus mijloace financiare la un cont corespondent intern destinat operațiunilor între subdiviziuni pentru operațiunea de achitare a plății leasing și care ulterior au fost transferate la contul bancar deținut de SRL "██████████", după cum urmează: la 13 iulie 2018 suma de 80 000 lei și la 06 decembrie 2018 suma de 100 000 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate
- La data de 28 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice, Departamentul Cadastru cu nr. 2602, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, dl Golovin Boris a devenit proprietarul mai multor bunuri imobile în sumă totală de 50 960 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 27 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca" cu nr. 2532 potrivit căruia dna ██████████ a deținut contul nr. ██████████ la care a depus mijloace financiare în numerar în sumă totală de 4 500 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Golovin Boris și dna ██████████ în perioada 09 decembrie 2014 – 12 martie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării mandatului de deputat și a funcției de director al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în perioada 09 decembrie 2014 – 12 martie 2020, dl Golovin Boris împreună cu membrul de familie (soția) ██████████ a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 063 800 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 009 516 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Golovin Boris și soția acestuia ██████████ în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 54 284 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, în cadrul controlului, s-a constatat că în perioada supusă verificării, dl Golovin Boris a depus mijloace financiare la contul bancar al GTJ "██████████", a depus mijloace financiare la contul deschis în BC "Moldova Agroindbank", precum și a beneficiat de servicii de turism în baza contractului încheiat cu SRL "██████████".

Este de menționat că aceste mijloace financiare, nu au fost luate în calcul ca cheltuieli, din următoarele considerente:

- La data de 23 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Golovin Boris, cu nr. 7993 potrivit căruia, la 15 august 2014, între Golovin Boris și ██████████ a fost încheiat proiect investițional potrivit căruia, ultimii au convenit asupra creării Gospodăriei Țărănești "██████████", cu repartizarea sarcinilor după cum urmează: Golovin Boris – toate lucrările de plantare, etc., iar ██████████ – finanțarea proiectului în sumă de până la 7 (șapte) milioane lei, din banii proprii sau împrumuturi, pe toată durata proiectului, până la 10 ani de la plantare. Astfel, conform actelor anexate la prezentul răspuns, mijloacele financiare depuse de dl Golovin Boris la contul GTJ "██████████", aparțineau dlui ██████████ și au fost transmise primului în baza proiectului investițional.
- La data de 23 octombrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Golovin Boris, cu nr. 7993 potrivit căruia, la 22 decembrie 2015, între Golovin Boris și ██████████ au fost încheiate 3 contracte de cesiune a creanțelor în baza contractelor de investiții încheiate cu SRL "██████████". Astfel, achitarea/depunerea mijloacelor la contul deschis

în BC "Moldova Agroindbank", pentru SRL "██████████" a fost efectuată din mijloacele financiare ce aparțin dnei ██████████, în baza contractelor de cesiune a creanțelor.

- La data de 17 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "██████████" cu ██████████, potrivit căruia, la 16 martie 2017, între SRL "██████████" și SRL "██████████" a fost încheiat contractul de servicii turistice, în baza căruia dl Golovin Boris a beneficiat de servicii turistice. Este de menționat că conform răspunsului menționat, mijloacele financiare au fost achitate de către SRL ██████████. Astfel, s-a constatat că dl Golovin Boris nu a suportat careva cheltuieli în baza contractului de servicii turistice nr. ██████████.

Din circumstanțele descrise, rezultă faptul că în cazul depunerii mijloacelor financiare la contul bancar al GT "██████████", depunerii mijloacelor financiare la contul deschis în BC "Moldova Agroindbank", precum și beneficierii de servicii de turism în baza contractului încheiat cu SRL "██████████", dl Golovin Boris nu a suportat cheltuieli din mijloacele financiare proprii, și respectiv acestea nu au fost luate în calcul ca cheltuieli.

Suplimentar, în cadrul controlului, sa stabilit că dl Golovin Boris a introdus date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale, după cum urmează:

1. în declarația de avere și interese personale anuală pentru anii 2015-2018, dl Golovin Boris, a introdus date eronate, după cum urmează:
  - La capitolul VI "*Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic*", nu a declarat cota parte în mărime de 65 %, din capitalul social al SRL "██████████", ██████████, fapt confirmat din registrul persoanelor juridice din registrul informațional de stat al Inspectoratului Fiscal de Stat.
2. în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018, dl Golovin Boris, a introdus date eronate, după cum urmează:
  - La capitolul II "*Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate*", nu a declarat venitul obținut din înstrăinarea bunurilor imobile în sumă totală de 7 000 lei, fapt confirmat prin materialele anexate la răspunsul Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității la 15 mai 2020, cu nr. 3042

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Golovin Boris, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2015-2018.

Luând în considerație cele expuse, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Golovin Boris și soția acestuia ██████████ pe parcursul exercitării mandatului de deputat în Parlamentului Republicii Moldova și a funcției de director al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în perioada 09 decembrie 2014 – 12 martie 2020 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în senul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate) precum și nu a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în senul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

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

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

## **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Golovin Boris, ex – deputat în Parlamentul Republicii Moldova și director al IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească.
2. Se aduce la cunoștința dlui Golovin Boris actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).
3. Se notifică dl Golovin Boris, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale anuale pentru anii 2015 – 2018 rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

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

**Alexandru STAVINSCHI**