



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 617, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: radion.buzu@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 50/05

mun. Chișinău

15 mai 2019

Radion Buzu, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui **Veaceslav Burlac**, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], r-nul [REDACTED], președinte al raionului Criuleni.

A CONSTATAT:

La 28 iunie 2018 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 545.

Potrivit sesizării, dl Veaceslav Burlac, președinte al raionului Criuleni a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale *prin faptul că nu a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, că este fondator și administrator al SRL "Maxada-Com"*.

La 02 iulie 2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La data 02.07.2018, inspectorul de integritate conform procesului-verbal nr.7/5 din 02.07.2018 a dispus inițierea procedurii de control, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale

La data eventualei încălcări sesizate, în conformitate cu art.3 al Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Veaceslav Burlac are calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale prin deținerea funcției de președinte al raionului Criuleni.

Conform dispozițiilor art.5 alin.(2) al Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării sânt obligați, în condițiile legii, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu prezenta lege.

Prin scrisoarea nr. 04-05/505 din 02.07.2018 (aviz de recepție nr. DS2068456562AS din 05.07.2018) dl Burlac Veaceslav a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.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.

regimului juridic *al declarării averii și intereselor personale* și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Potrivit declarației de avere și interese personale, dl Burlac Veaceslav este președintele raionului Criuleni din 06.05.2017.

Conform informațiilor din baza de date Acces, dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP- [REDACTED], este soția dlui Burlac Veaceslav.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea 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 concubinului/concubinei acesteia.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Burlac Veaceslav pe perioada 06 mai 2017 (*data începerii exercitării mandatului de președinte al raionului*) – 02 iulie 2018 (*data inițierii controlului*) și a extins controlul și asupra soției sale, dna [REDACTED].

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate dl Burlac Veaceslav a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și cea de interese personale au fost depuse pe propria răspundere pentru anul 2016 la 05.06.2017 și pentru anul 2017 la 30.03.2018.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depuse și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I **”Venituri”**, subcapitolul 1 **„Venitul obținut la locul de muncă de bază”** al declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2017, dl Burlac Veaceslav a declarat venitul obținut din activitatea sa de președinte al raionului Criuleni, în mărime de 56760 lei (cinczeci și șase mii șapte sute șazeci), iar pentru 2016 nu sunt indicate careva venituri, ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2016-2017.

La același subcapitol dl Burlac Veaceslav a indicat venitul din activitatea soției sale, dna [REDACTED], în sumă de 26 056 lei (douăzeci și șase mii lei), obținut de la II ”Bolbocean Tatiana” pentru 2017 și 24 000 lei pentru 2016, ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul IX **„Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.)”** dl Burlac Veaceslav, a indicat venit /suma de 120 000 lei obținute prin transfer din Italia în 2017 și 80000 de lei în 2016 obținute prin transfer tot din Italia, și 1953 lei indemnizație ca consilier.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datcpersonale.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.

Conform datelor din declarații de avere și interese personale precum și fișei de verificare a Serviciul Fiscal de Stat, dl Burlac Veaceslav împreună cu soția sa [REDACTED] au obținut un venit total pentru 2017 în sumă de 202 816 lei iar pentru 2016 – 105 953 lei.

La capitolul II “**Bunuri imobile**”, dl Burlac Veaceslav a indicat că împreună cu soția sa [REDACTED] deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile pentru perioada 2016-2018:

1. Terenuri.

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Modul dobindire	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoarea cadastrală	Temei juridic	Propri- etar
Com. [REDACTED] [REDACTED], r-l [REDACTED] [REDACTED]	agricol	proprietate	1998	0,1408 ha	1	0 lei	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. [REDACTED] din 01.04.2008 ([REDACTED])	Burlac Veace- slav

2. Clădiri

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândiri i	Suprafața	Cota- parte	Valoarea bunului	Temei juridic	Propri- etar
[REDACTED] mun. [REDACTED], sect. [REDACTED] str. [REDACTED], [REDACTED] ap. [REDACTED]	apartament	2001	67 m ²	1	700000 lei	Contract de vanzare/cumpărare nr. [REDACTED] din 24.09.2003 ([REDACTED])	Burlac Veaces- lav

Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice, departamentul Cadastru nu s-au stabilit divergențe la acest capitol

Potrivit informațiilor bunurilor imobile dl Burlac Veaceslav și dna [REDACTED] au dobândit dreptul de proprietate asupra terenului și apartamentului în perioada anilor 1998-2001.

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, dl Burlac Veaceslav a indicat că împreună cu soția sa dna [REDACTED] nu deține în proprietate sa, careva bunuri mobile pentru perioada 2016-2018:

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, nu s-au stabilit careva divergente la acest capitol.

La capitolul IV “**Active financiare**”, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” dl Burlac Veaceslav a indicat că împreună cu soția sa [REDACTED] la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru perioada 2016-2018, nu dețin careva active financiare, care ar depăși suma minima de 10 salarii medii pe economie.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04-05/609 din 20.07.2018 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Burlac Veaceslav si soției sale [REDACTED].

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.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 rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova nu s-au stabilite careva active financiare deținute de către persoanele sus enumerate.

La capitolul IV *“Active financiare”*, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* dl Burlac Veaceslav împreună cu soția sa dna [REDACTAT] a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04-05/568 din 12.07.2018 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, s-au stabilit divergențe la acest capitol.

Conform registratorului independent “Registru -Garant” S.A., dl Burlac Veaceslav deține 4 (patru) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 23 lei în capitalul social al SA “Tracom” și 1 (unu) acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 3 lei în capitalul social al SA “Hotelul Chișinău”. Acțiunile specificate provin din valorificarea bonurilor patrimoniale.

La capitolul V *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”*, dl Burlac Veaceslav a indicat împreună cu soția sa dna [REDACTAT] că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține cota-parte în următoarea societatea comercială:

- “Slobozenii” SRL, sediul mun. Chișinău, str. Calea Orheiului, tipul de activitate comerț, valoarea de cumpărare 5400 lei, titularul 100% este dna [REDACTAT].

Totodată, conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, s-a stabilit că dl Burlac Veaceslav, mai deține SRL “Maxada -Com”, sediul mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 109/3, ap.(of.) 122, titular 100% este dl Burlac Veaceslav.

Potrivit extrasului fișei persoanei juridice nr. [REDACTAT] din 11.07.2018, administratorul provizoriu acestei societăți este Î.I. [REDACTAT].

Inspectorul de integritate remarcă că dl Burlac Veaceslav și dna [REDACTAT] nu au obținut, pe durata efectuării controlului (05 iunie 2017–02 iulie 2018), bunuri în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, și nici drepturi și obligații patrimoniale.

Inspectorul de integritate observă că în declarațiile de avere și interese personale anuale, pentru anii 2016 - 2018, dl Burlac Veaceslav nu a declarat la capitolul V *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”* că deține cota-parte de 100% în SRL “Maxada-Com”

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) 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.

Dl Burlac Veaceslav a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere referitor la nedeclararea în compartimentul *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”* a cote-părți din SRL “Maxada-Com” și la capitolul IV *“Active financiare”*, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.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.

națională sau în valută străină” a 4 (patru) acțiuni la SA ”Tracom” și 1 (unu) acțiune la SA ”Hotelul Chișinău”.

La 24 aprilie 2019 în Cancelaria Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al dlui Burlac Veaceslav.

În punctul de vedere prezentat în scris dl Burlac Veaceslav indică că nu a indicat SRL ”Maxada-Com” din cauza că compania dată este în proces de lichidare și are numit un administrator provizoriu ÎI ”[REDACTAT]” iar referitor la acțiunile de la SA ”Tracom” și SA ”Hotelul Chișinău” nu știa de ele.

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin. (4) din aceeași lege, 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.

Inspectorul de integritate ajunge la concluzia de a nu va sesiza organul de urmărire penală despre faptul nedeclarării în declarație a cote-părți la SRL ”Maxada-Com” și a acțiunilor sus enumerate care provin din valorificarea bunurilor patrimoniale, deoarece nu a s-a stabilit că dl Burlac Veaceslav a acționat intenționat și cu un anumit scop.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, potrivit cărora 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, inspectorul de integritate va solicita dlui Burlac Veaceslav să depună declarația de avere și interese personale pentru anul 2018-2019 rectificată.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Burlac Veaceslav pe motiv că în baza materialelor acumulate nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de președinte al raionului Criuleni, și veniturile obținute în aceeași perioadă.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.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.

2. Se solicită dlui Burlac Veaceslav, în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare va rămâne definitiv în care să declare în compartimentul ” *Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale*” , SRL ”Maxada-Com” și acțiunile la SA ”Tracom” și SA” Hotelul Chișinău”.

3. Se aduce la cunoștința dlui Burlac Veaceslav actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

4. Se publică actul de constatare pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Radion BUZU

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.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.