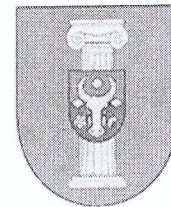


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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.78/10

mun. Chișinău

22.05.2020

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Gusco Vladimir, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând mandatul de consilier în consiliul municipal Hîncești,

A STABILIT:

La 24.10.2018 în temeiul art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare ANI*), inspectorului de integritate, i-a fost repartizat spre control, aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 a dlui Gusco Vladimir, consilier în consiliul municipal Hîncești.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare DAIP*) în vigoare la 01.08.2016, subiecții ai declarării averii și a intereselor personale sunt membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor sătești (comunale), orașenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.

Conform informațiilor publice accesate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, s-a confirmat că dl Gusco Vladimir exercită mandatul de consilier în consiliul municipal Hîncești, mandat cu atribuire inițială în baza Hotărârii Judecătorești nr. 3-62/2015.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 a dlui Gusco Vladimir accesate prin intermediul sistemului informațional e-integritate, s-a constatat a fi depusă contrar termenului regulamentar, la data de 02.04.2018.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) al aceleiași legi, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit. b) – m) la data depunerii declarației.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dl Gusco Vladimir, ca urmare a exercitării mandatului de consilier în consiliul municipal Hîncești, este subiect al declarării averii și a intereselor personale și are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până la data de 31 martie și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Astfel, la 26.10.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin [REDACTAT], în privința dlui Gusco Vladimir, consilier în consiliul municipal Hîncești a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin [REDACTAT] (aviz recepționat, [REDACTAT]), dl Gusco Vladimir a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la [REDACTAT], [REDACTAT] și unor persoane fizice.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Gusco Vladimir exercită mandat de consilier în consiliul municipal Hîncești, din 24.06.2015 în baza Hotărârii Judecătorești nr. 3-62/2015 din 24.06.2015, informație confirmată prin [REDACTAT].

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

Potrivit informațiilor din [REDACTAT], dl Gusco Vladimir, are următorii membri de familie și persoane aflate la întreținere, soția, [REDACTAT] IDNP [REDACTAT], copil, [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] și copilul aflat la întreținere, [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Prin urmare, având la bază art.24 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Gusco Vladimir, consilier în consiliul municipal Hîncești, membrilor familiei acestuia și persoanelor aflate la întreținere pentru perioada 01.08.2016 (data atribuirii calității de subiect al declarării consilierilor consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale) – 25.10.2018 (data inițierii controlului).

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Gusco Vladimir, urma să reflecte în declarațiile sale de avere și interese personale, însă nu a reflectat următoarele:

- *La capitolul III, lit. B din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016-2017 nu este indicat nici un bun imobil;*
- *La capitolul II, pct. 8 din Declarația Dvs de avere și interese personale pentru anii 2016-2017 nu se regăsesc transferurile internaționale de care a beneficiat, [REDACTAT];*
- *La capitolul VI din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 nu este indicată Întreprinderea individuală "Lumița-Stempovschi" [REDACTAT];*

- *La capitolul VIII din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 nu este indicat S.R.L "Lumi-Dent" cât și Întreprinderea individuală "Luminița-Stempovschi" [REDACTAT];*
- *La capitolul II, pct. 7 din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 nu este indicat venitul obținut din înstrăinarea automobilului Hyundai Santa Fe [REDACTAT];*
- *La capitolul III, lit. A din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 nu sunt indicate două terenuri cu nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT];*
- *La capitolul VII din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 nu este indicat creditul contractat la 19.10.2016 de la Victoriabank SA, titular [REDACTAT].*

Totodată, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Gusco Vladimir, urma să reflecte în declarațiile sale de avere și interese personale just, însă a reflectat eronat următoarele:

- *La capitolul III, lit. A din Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 este indicat eronat anul dobândirii terenului cu nr. cadastral [REDACTAT].*

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, Gusco Vladimir nu deține, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile financiare din RM, Gusco Vladimir nu a deținut active financiare, 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 ca beneficiari 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) ce ar constitui obiect al declarării.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Astfel, prin [REDACTAT] (aviz recepționat, [REDACTAT]), dl Gusco Vladimir a fost invitat să prezinte informații și dovezi și să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2017.

În consecință, la 04.03.2020 [REDACTAT], dl Gusco Vladimir a depus punctul de vedere (explicațiile) [REDACTAT], privind bunurile și informațiile nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2017, se citează: "În procedura inspectorului de integritate Ion CREȚU se află dosarul cu privire la controlul veniturilor și proprietății inițiat în privința lui Vladimir GUSCO. Prin invitația [REDACTAT], am fost informați despre posibilitatea depunerii punctului de vedere asupra informației conținute în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018, 2017 și 2016. În vederea realizării dreptului prevăzut la art. 33, al Legii nr. 132

din 17 iunie 2016, cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate Ion CREȚU, a pus la dispoziția [REDACTAT] materialele dosarului de control pentru a face cunoștință. Ținând cont de materialele acumulate și informație solicitată de către inspectorul de integritate, Vă aducem la cunoștință următoarele:

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017: Cu privire la transferurile internaționale este de menționat că, sumele bănești transferate în beneficiul lui Vladimir GUSCO sunt cu titlul de cadouri de la mama sa [REDACTAT]. Cât privește transferul [REDACTAT] această sumă bănească a fost transferată de către Vladimir GUSCO în beneficiul [REDACTAT] cu titlul de bornare pentru servicii hoteliere. Transferurile bănești în valoare [REDACTAT] au fost efectuate cu titlul de cadouri de la mătușa [REDACTAT] în beneficiul membrilor familiei GUSCO prin intermediul lui Vladimir GUSCO. Cu privire la anul dobândirii terenului cu nr. cadastral [REDACTAT] este de menționat că, la momentul dactilografierii declarației de avere și interese personale, a fost admisă o eroare tehnică. Cu privire la domiciliu este de menționat că, Vladimir GUSCO are domiciliu [REDACTAT], proprietarul apartamentului dat este [REDACTAT] care este mama lui [REDACTAT]. Întrucât, folosința bunului dat s-a născut în temeiul relațiilor de rudenie dintre [REDACTAT] și [REDACTAT], la bază ne fiind nici un act juridic și acesta nu este deținut în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație sau de suprafață rezultă că, folosința bunului dat nu se încadrează în prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) al Legii nr. 133 din 17 iunie 2016, privind declararea averii și intereselor personale. Cu privire la [REDACTAT] este de menționat că aceasta nu se încadrează în prevederile art. 4, alin. (1), lit. h), i), j) și k) al Legii nr. 133 din 17 iunie 2016, privind declararea averii și intereselor personale.

Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016: Cu privire la înstrăinarea autoturismului de model Hyundai Santa Fe, este de menționat acesta a fost procurat în anul 2011 și a fost înstrăinat la valoarea de [REDACTAT] astfel, Vladimir GUSCO nu a obținut venituri din înstrăinarea autoturismului de model Hyundai Santa Fe. Cu privire la transferurile internaționale este de menționat că, sumele bănești transferate în beneficiul lui Vladimir GUSCO sunt cu titlul de cadouri de la mama sa [REDACTAT]. Cu privire la anul dobândirii terenului cu nr. cadastral [REDACTAT] este de menționat că, la momentul dactilografierii declarației de avere și interese personale pentru anul 2016, a fost admisă o eroare tehnică. Cu privire la domiciliu este de menționat că, Vladimir GUSCO are domiciliu [REDACTAT] proprietarul apartamentului dat este [REDACTAT] care este mama lui [REDACTAT]. Întrucât, folosința bunului dat s-a născut în temeiul relațiilor de rudenie dintre [REDACTAT] și [REDACTAT], la bază ne fiind nici un act juridic și acesta nu este deținut în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație sau de suprafață rezultă că, folosința bunului dat nu se încadrează în prevederile art. 4, alin. (1), lit. b) al Legii nr. 133 din 17 iunie 2016, privind declararea averii și intereselor personale. Cu privire la creditul contractat de [REDACTAT], este de menționat că acesta este unul de consum curent iar despre existența acestuia, la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2016, Vladimir GUSCO nu cunoștea. Cu privire la [REDACTAT] este de menționat că aceasta nu se încadrează în prevederile art. 4, alin. (1), lit. h), i), j) și k) al Legii nr. 133 din 17 iunie 2016, privind declararea averii și intereselor personale. Cu privire la SRL „Lumi-Dent” este de menționat că, nedeclararea acesteia reprezintă o omisiune admisă din imprudență la introducerea datelor în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016.”

Urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat (*perioada de referință 01.08.2016-25.11.2018 au fost stabilite venituri în valoare de 505,800.59 lei și cheltuieli în valoare de 274,570.98 lei*).

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile și informațiile nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Gusco Vladimir, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

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, astfel, dlui Gusco Vladimir se va solicita să depună declarații de avere și interese personale pentru anii 2016 și 2017 rectificate.

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

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința dlui Gusco Vladimir, consilier în consiliul municipal Hîncești.
2. Se atenționează dl Gusco Vladimir, consilier în consiliul municipal Hîncești, despre depunerea declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința dlui Gusco Vladimir 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, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Ion CREȚU