



**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

**PROCES-VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI  
nr. 139/03**

**mun. Chișinău**

**24.10.2023**

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea 132/2016)*, verificând prealabil sesizarea nr. 04-22/1317 din 25.09.2023,

**A CONSTATAT:**

La data de 25.09.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-22/1317 *privind existența unei bănuieli rezonabile a încălcării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Serghei Burgudji, consilier mun. Chișinău. Potrivit sesizării, dl Serghei Burgudji ar deține bunuri imobile cu valoare impresionantă, iar veniturile declarate nu ar acoperi cheltuielile realizate.*

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea 132/2016, a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii 132/2016, inspectorul de integritate *verifică în prealabil sesizările depuse de persoane fizice și juridice și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.*

Potrivit art. 31, alin. (1) Legea 132/2016, *”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...”*.

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ, iar obiectul acesteia ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, analizând informațiile din sistemul informațional e-Integritate, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Serghei Burgudji, IDNP XXXXX, exercită mandatul de consilier municipal în cadrul Consiliului municipal Chișinău din 02.11.2019. Prin urmare, acesta deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea 133/2016).*

Potrivit art. 5, alin. (1), (4), (7) al Legii nr. 133/2016, *subiecții declarării sunt obligați să își declare averea și interesele personale în condițiile stabilite de lege, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.*

Reieșind din prevederile art. art. 33, 34 din Legea 132/2016, în procesul de control al averii inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea deținută a persoanei supuse controlului și membrii familiei, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării

funcției publice, constatînd fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobîndită în timpul exercitării mandatului, venituri obținute și cheltuieli realizate. Potrivit art. 2 al Legii 133/2016, *diferența substanțială* se definește drept o ”*diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte*”.

Astfel, în scopul verificării existenței unei aparente de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale disponibile, a solicitat explicații de la subiectul supus verificării, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale, ținînd cont de prevederile legislației în vigoare.

Potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației, subiectul supus verificării este căsătorit și are la întreținere doi copii minori. În perioada supusă verificării, soții Burgudji dețineau în proprietate trei bunuri mobile: 1) m/t marca Volkswagen Tiguan, a.f. 2017, procurat anterior deținerii calității de subiect al declarării și declarat în modul corespunzător; 2) m/t Opel Meriva, a.f. 2010, procurat în 2021, declarat în modul corespunzător; 3) m/t Honda CRV, a.f. 2005, dobîndit anterior deținerii calității de subiect al declarării și care nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Serghei Burgudji pentru perioada vizată.

Potrivit datelor disponibile în Registrul de stat al bunurilor imobile, soții Burgudji dețin cu drept de proprietate un apartament cu suprafața de 65,5 m.p., situat în mun. Chișinău, dobîndit în 2015. Totodată, soția subiectului supus verificării deține cu drept de proprietate un alt bun imobil – apartament situat în or. Basarabeasca, dobîndit în temeiul unui contract de donație din 2020 – nedeclarat de către dl Serghei Burgudji. La fel, în perioada supusă verificării, aceștia au deținut în proprietate alte două imobile: un apartament cu suprafața de 102,5 m.p. și o încăpere nelocativă cu suprafața de 30,6 m.p., amplasate în mun. Chișinău. Imobilele respective au fost dobîndite cu drept de proprietate în temeiul contractului privind investițiile în construcții nr. 2871 din 16.05.2018, fiind înregistrate la 26.06.2020 și, respectiv, 08.07.2020, valoarea totală a cărora depășește suma de 1,5 mln lei. De menționat că, imobilele în cauză au fost înstrăinate în 2021.

Întrucât imobilele sus-menționate au fost înregistrate cu drept de proprietate în perioada supusă verificării, fapt care presupune efectuarea unor plăți inclusiv în perioada 2019-2020, în scopul identificării cheltuielilor realizate în perioada vizată au fost solicitate acte confirmative în acest sens, care însă nu au putut fi furnizate de către subiectul supus verificării.

Astfel, ținînd cont de faptul că, în procedura de verificare prealabilă s-a constatat aparenta de nedeclarare a două bunuri deținute cu drept de proprietate de către subiectul supus verificării și membrii familiei, iar identificarea cheltuielilor realizate în scopul procurării altor două bunuri imobile nu a fost posibilă în cadrul verificării prelabile, se necesită demararea unei proceduri de control al averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 31, alin. (1) al Legii 132/2016, inspectorul de integritate

#### **DISPUNE:**

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Serghei Burgudji, consilier municipal în cadrul Consiliului mun. Chișinău.
2. A informa subiectul vizat și autorul sesizării despre inițierea controlului averii și intereselor personale în cauză.

**Inspector de integritate superior**

**Arina ȚIGANAȘ**