



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1
Tel: (373 22) 82-06-01 / fax: + 373 22 82-06-02, www.cni.md, e-mail:info@cni.md

ACT DE CONSTATARE
Nr. 02/91

„12” iunie 2014

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei Leonid Morari și Dumitru Prijmireanu, adoptă prezentul act de constatare, examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către cet. **Mihail Gofman**, ex-șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (SPCSB) a Centrului Național Anticorupție (CNA), a stabilit următoarele:

La 10.03.2014, Comisia Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu pe marginea informației publicate la 06.03.2014 în “Ziarul de Gardă” despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Mihail Gofman, ex-șef adjunct al SPCSB a CNA.

Astfel, conform celor relatate în publicație, cet. Mihail Gofman deține *un apartament, o cameră, trei construcții, două garaje, șapte terenuri cu o suprafață de aproximativ 15 ha, o fermă cu 68 de oi și 5 vaci, două firme, un depozit bancar de 1,8 milioane de lei și două automobile de model Hyundai Santa FE, ambele în valoare de peste 600 000 lei.*

La 13.03.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/32 a dispus inițierea procedurii de control din oficiu, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința cet. Mihail Gofman.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia l-a informat pe cet. Mihail Gofman, prin scrisoarea nr.02/284 din 17.03.2014, despre inițierea procedurii de control din oficiu pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, cet. Mihail Gofman, ex-șef adjunct al SPCSB a CNA, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 din *Legea nr.1264–XV din 19.07.2002 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.*

În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr. 180 din 19.12.2011*, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depuse pe propria răspundere la 29.03.2013 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, cet. Mihail Gofman a declarat venitul obținut din activitatea sa de șef adjunct al SPCSB a CNA, în mărime de 85 820,28 lei (optzeci și cinci mii opt sute douăzeci lei și douăzeci și opt bani) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodată, la același subcapitol cet. Mihail Gofman a indicat venitul din activitatea soției sale, cet. [REDACTED], în sumă de 799 739 lei (șapte sute nouăzeci și nouă mii șapte sute treizeci și nouă lei) .

La subcapitolul II „*Venitul obținut din activitatea didactică*” cet. Mihail Gofman a specificat venit în mărime de 5 829,19 lei

La subcapitolul IV „*Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare*” cet. Mihail Gofman, a indicat că în anul 2012, soția sa cet. [REDACTED] a obținut 17 721,65 lei.

La capitolul II “**Bunuri imobile**”, cet. Mihail Gofman a indicat că deține în proprietatea sa și a soției sale [REDACTED] următoarele bunuri imobile:

1. Terenuri

cod cadastral/ adresa	categoria	anul dobândirii	suprafața	cota- parte	valoarea cadastrală	temei juridic	proprietar
[REDACTED]	Teren neproductiv	2012	0,0375 ha	1/2	1170 lei	Contract nr.9242 din 31.05.2012	[REDACTED] Mihail Gofman
[REDACTED]	Teren Pomicol	2012	0,0601 ha	1	12 400 lei	Contract nr. 8442 din 31.05.2012	[REDACTED]
[REDACTED]	Teren Agricol	2012	1,83 ha	1	3 290 lei	Contract nr.4947 din 17.03.2012	[REDACTED]
[REDACTED]	Terenuri agricole	2012	5,07 ha	1	26 410 lei	Contract nr.3861 din 25.02.2012	[REDACTED]
[REDACTED]	Teren agricol	2012	4,95 ha	1	76 439,5 lei	Contract nr.4951 din 17.03.2012	[REDACTED]
[REDACTED]	Terenuri neproductive	2012	0,3881 ha	1	3 290 lei	Contract nr.4947 din 17.03.2012	[REDACTED]
[REDACTED]	Teren Forestier	2008	3 ha	1	4 025 lei/ha	Contract de arendă nr.258,198 și 199 din 29.12.2008	Mihail Gofman

2. Clădiri

Codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoarea cadastrală	Temei juridic	Proprietar
██████████ ██████████	Construcții (ferma)	2012	9 ha	1/2	174 253,5 lei	Contract nr.5884 din 27.03.2012	██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████	Construcție	2012	122,3 m.p.	1/2	57 330 lei	Contractul nr. 9242 din 31.05.2012.	██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████	Apartament reconstruit cu mansardă	2002	67,2 și 150 m.p.	1.0	102 485 lei	Contractul nr. 648 din 22.04.2002	Mihail Gofman
██████████ ██████████ ██████████ ██████████	Garaj	2007	18,2 m.p.	1.0	50 000 lei	Proces verbal de recepție finală nr.257-i din 07.03.2007	██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████	Garaj	2007	19 m.p.	1.0	50 000 lei	Proces verbal de recepție finală nr.257-i din 07.03.2007	██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████	Cameră	1998	12 m.p.	1.0	În folosință	Acordat de Ministerul Finanțelor	Mihail Gofman
██████████	construcții	2012	197,13 m.p.	1	stins	Contracte nr. 21057 din 21.12.2012 Nr.21063 din 26.12.2012	██████████ ██████████
██████████	construcții	2012	Cote părți 4/60 și 1/3	1	stins	Contract nr.21063 din 26.12.2012	██████████ ██████████

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/622 din 08.04.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/286 din 17.03.2014 și informației din baza de date a Î.S. "Cadastru", **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

Referitor la aceste bunuri imobile cet. Mihail Gofman ne comunică că *a reflectat două terenuri cumulativ din aceeași localitate prin procurarea mai multor terenuri în baza unuia și același act, contractul de vânzare-cumpărare și contra unei sume unice (preț total), fără să existe o separare a prețului pe bun. Privitor la cota parte din dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile din or. Hîncești, specificate în contractele nr.21057,21063,21060 din 26.12.2012 și indicate ca stinse fiind transmise prin donație cet. ██████████ (rudă) în scopul asigurării (garanțării) restituirii împrumutului de 40 000 de euro, împrumutate de soția sa ██████████. Ulterior, urmare a Hotărârii Judecătorei or. Hîncești, emisă la 11.07.2013, s-au anulat contractele cu privire la dreptul asupra imobilelor respective și acestea au fost restituite la SA Moldovagaz.*

La capitolul III "**Bunuri mobile**", cet. Mihail Gofman a indicat că împreună cu soția sa cet.Ludmila Gofman deține în proprietate, următoarele bunuri mobile:

mobil	Tipul modelului	Anul dobândirii	Anul fabricației	Modul de dobândire si valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Hyundai Santa Fee	2009	2009	Leasing cu procurare (337 500 lei)	██████████	██████████ ██████████
autoturism	Hyundai Santa Fee	2010	2010	Leasing cu procurare (326 500 lei)	██████████	██████████ ██████████
-	Vaci de lapte	2011	-	5 buc.*4 300 lei	-	██████████

						████████
-	Oi de lapte	2011	-	68 buc.*400 lei	-	████████ ████████

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

Referitor la aceste mijloace de transport , ultimul a comunicat că cet. ██████████ soția sa a procurat de la IM Pacific Motors Moldova în anul 2009 un automobil de model Santa Fee la valoarea de 337 500 lei, în calitate de plată pentru autoturismul dat a fost primit un alt automobil mai vechi de același model, iar diferența de preț a fost achitată cu mijloace bănești. Aceași situație se referă și la celălalt autoturism procurat în decembrie 2009, de la aceeași companie prin aceleași procedee. Ambele automobile au fost declarate inclusiv pentru perioada declarării anul 2009, fiind verificate de Comisia de control a declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți a colaboratorilor CCCEC, nefiind constatate abateri.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire” cet. Mihail Gofman a indicat că împreună cu soția sa cet. ██████████, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține următorul activ financiar:

- Depozit deschis în 2011 la B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. în sumă de 140 000 dolari SUA (titular soția declarantului)

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/287 din 17.03.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Mihail Gofman și cet. ██████████. În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-au stabilit careva active financiare deținute de cet. Mihail Gofman împreună cu soția sa cet. ██████████, care n-au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate:

- cont bancar nr. ██████████ deschis la ██████████ (titular – soția declarantului), cu rulaj de 11 820,75 lei și cu soldul de 6,59 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. ██████████ deschis la ██████████ (titular – soția declarantului), cu rulaj de 5 000,00 Euro și cu soldul de 4 529,00 euro la ziua declarării;
- cont bancar (depozit) nr. ██████████ deschis la ██████████ (titular – soția declarantului), cu rulaj de 343 884,34 dolari SUA și cu soldul de 7 154,68 dolari SUA la ziua declarării;
- cont bancar nr. ██████████ deschis la ██████████ (titular – soția declarantului), cu rulaj de 68 167,94 dolari SUA și cu soldul de 46,82 dolari SUA la ziua declarării;
- cont bancar nr. ██████████ deschis la ██████████ (titular – soția declarantului), cu rulaj de 37,04 dolari SUA și cu soldul de 22 dolari SUA la ziua declarării;
- cont bancar nr. ██████████ deschis la ██████████ (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. ██████████ deschis la ██████████ (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- card bancar salarial nr. ██████████ deschis la ██████████ (titular – declarantul), cu rulaj de 83 480 lei și cu soldul de 2,07 lei la ziua declarării;

- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (titular – soția declarantului) cu rulaj de 0,00 dolari SUA și cu soldul de 0,00 dolari SUA la ziua declarării;
- cont de card nr. [REDACTED] deschis la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (titular – soția declarantului) cu rulaj de 24,58 dolari SUA și cu soldul de 24,58 dolari SUA la ziua declarării;

Din explicațiile cet. Mihail Gofman, referitor la conturile veniturilor încasate prin intermediul cardurilor au fost declarate și nu au fost ascunse. Acestea, fiind reflectate la capitolul venituri și nu s-a indicat cardul sau contul bancar, ci doar sumele bănești, întrucât acestea sunt instrumente de plată, aflate în proprietatea și gestiunea unității bancare. Cît privește rulajul bănesc aflat în contul bancar al soției sale [REDACTED] [REDACTED], ne comunică că din anul 2010 ea este angajată la compania străină Corporația Milieu LTD din Marea Britanie, în calitate de expert internațional în domeniul ecologiei și a resurselor naturale. Veniturile obținute de soția sa permite de a face unele economii și achiziții, astfel mijloacele bănești de pe conturile bancare constituie economiile personale acumulate în cursul anilor, cît și surse bănești deținute în mod legal, adică depozitul bancar în sumă de 140 000 dolari SUA și salariul soției pentru anul 2012 în sumă de 799 739 lei, echivalentul sumei de 65 380 dolari SUA, transferate de peste hotare în [REDACTED] [REDACTED]. Salariul soției sale este de 300 dolari SUA pentru o zi de muncă. Referitor la soldurile mijloacelor financiare în Euro și dolari SUA, rămase pe conturile soției sale [REDACTED] [REDACTED], deschise la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ne-a comunicat că sumele vizate au fost declarate la capitolul venituri, fapt ce demonstrează că acestea n-au fost ascunse și nedeclarate.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** cet. Mihail Gofman a indicat că împreună cu soția sa cet. [REDACTED] [REDACTED] la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin 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.02/288 din 17.03.2014 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, s-a stabilit că informația este corectă.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, cet. Mihail Gofman a indicat că împreună cu soția sa cet. [REDACTED] [REDACTED], la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține cota-parte în următoarele societăți comerciale:

Denumirea întreprinderii	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul
“Privat Imobil” SRL	[REDACTED] [REDACTED]	Agricultura, comerț, etc.	Stins Contract nr.1075 din 25.01.2013	100	[REDACTED]
“BG Agroser” SRL	[REDACTED] [REDACTED]	Agricultura, comerț, etc.	Stins Contract nr.1079 din 25.01.2013	100	[REDACTED]

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.02/285 din 17.03.2014, s-a stabilit că cet. Mihail Gofman și [REDACTED] [REDACTED] nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile comerciale, precum și ca administratori la întreprinderile înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

La capitolul VI **“Datorii”** declarantul specifică datoria a cărui titular este cet. [REDACTED] [REDACTED], în sumă de 40 000,00 Euro, contractată în anul 2012 de la cet. [REDACTED] [REDACTED], scadentă în anul 2012.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Mihail Gofman, șef adjunct al Serviciului

Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a Centrului Național Anticorupție, s-a constatat că nu există circumstanțe din care să rezulte indicarea intenționată în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau incomplete.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere* și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50 și 51 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Mihail Gofman, ex-șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a Centrului Național Anticorupție.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Mihail Gofman.
3. Comunicarea actului de constatare Centrului Național Anticorupție pentru informare.

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU