



**COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.cni.md](http://www.cni.md), e-mail:info@cni.md

**ACT DE CONSTATARE**

**Nr. 04/237**

mun. Chișinău

9 iulie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Dumitru Prijmireanu, Leonid Morari și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, admisă de către cet. Diana Gurschi, șef al Direcției asistență juridică a Primăriei mun. Chișinău, s-au stabilit următoarele.

La data de 06.02.2015, Comisia Națională de Integritate a fost sesizată de către Mișcarea Refugiaților Transnistreni prin scrisoarea înregistrată cu nr. 1072, prin care se solicită verificarea respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Diana Gurschi, șef al Direcției asistență juridică a Primăriei mun. Chișinău.

În cadrul examinării declarației cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, s-a constatat că, cet. Diana Gurschi a dobândit în anul 2013 un bun imobil cu o valoare de 145.000 lei, declarând un venit de 81.384 lei.

Prin urmare, la 19.02.2015, Comisia a dispus inițierea procedurii de control referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința cet. Diana Gurschi, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr.04/22.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia a informat-o pe cet. Diana Gurschi, prin scrisoarea nr. 04/314 din 20.02.2014, despre inițierea procedurii de control 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, ultima beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, cet. Diana Gurschi, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. f), 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, depusă pe propria răspundere la 31.03.2014 pentru anul 2013 cu documentele 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. Diana Gurschi a declarat venitul obținut din activitatea sa în cadrul Direcției asistență juridică a Primăriei mun. Chișinău, pentru anul 2013 în mărime totală de 81.384,42 lei, ceea ce corespunde informației din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, subcapitolul **„Terenuri”**, cet. Diana Gurschi a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține în proprietate următorul bun imobil-teren:

1. Teren cu nr. cadastral XXXXXXXXXX, amplasat în XXXXXXXXXX, dobândit în anul 2013, cu suprafața de ¼ din 0,06 ha, valoare cadastrală 145.000 lei. Titular cet. Diana Gurschi.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/420 din 18.03.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/526 din 24.02.2015, nu s-au stabilit divergențe.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, subcapitolul **„Clădiri”**, cet. Diana Gurschi a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține în proprietate următorul bun imobil-clădire:

1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXX, suprafața de 49 m.p., dobândit în anul 2011, valoarea cadastrală 700.000 lei. Titular cet. Diana Gurschi.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/420 din 18.03.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/526 din 24.02.2015, s-au stabilit alte bunuri imobile-clădiri ce urmau a fi indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:

1. Casă de locuit, amplasată în XXXXXXXXXX, nr. cadastral XXXXXXXXXX, suprafața de 65,4 m.p., dobândită în anul 2013, valoarea cadastrală 574.560 lei. Cota-parte – 1/4 cet. Diana Gurschi;
2. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXXXXX, nr. cadastral XXXXXXXXXX, suprafața de 19,9 m.p., dobândită în anul 2013, valoarea cadastrală 65.192 lei. Cota-parte – 1/4 cet. Diana Gurschi;
3. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXXXXX, nr. cadastral XXXXXXXXXX, suprafața de 13,1 m.p., dobândită în anul 2013, valoarea cadastrală 40.110 lei. Cota-parte – 1/4 cet. Diana Gurschi;
4. Construcție accesorie, amplasată în XXXXXXXXXX, nr. cadastral XXXXXXXXXX, suprafața de 19,6 m.p., dobândită în anul 2013, valoarea cadastrală 60.011 lei. Cota-parte – 1/4 cet. Diana Gurschi.

Coproprietar al terenului și construcțiilor nominalizate sunt XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX.

Conform explicației cet. Diana Gurschi, *“... În privința casei de locuit și a celor trei construcții accesorii amplasate în XXXXXXXXXX, pot comunica că, nu au fost declarate de către mine în declarația cu privire la venituri și proprietate deoarece în realitate sunt niște construcții foarte vechi, parțial dărâmate care urmează a fi demolate (poze se anexează), eu declarând lotul pe care sunt amplasate.*

*Menționez că valoarea terenului declarat (145.000 lei), include prețul atât pentru teren cât și prețul pentru aceste construcții (contractul se anexează).*

*Mijloacele financiare pentru procurarea terenului menționat au fost acumulate de către mine, din economiile pe parcursul activității mele, salariul meu din anul 2013, cât și o mică parte de la sărbătorirea aniversării botezului copilului ...”.*

Totodată, s-a stabilit că, la viza de reședință a cet. Diana Gurschi, XXXXXXXXXX, își au domiciliul părinții săi, XXXXXXXXXX, care sunt și proprietarii imobilului nominalizat.

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, cet. Diana Gurschi a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține următorul mijloc de transport:

1. Mijloc de transport de model „Lexus IS”, anul de fabricație 2010, anul dobândirii dreptului de proprietate 2011, nr. de înmatriculare XXXXXXXXXX. Titular cet. Diana Gurschi.

Informația indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate la acest capitol corespunde informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” cet. Diana Gurschi nu a indicat că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, ar deține careva active financiare.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/359 din 24.02.2015 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Diana Gurschi și a membrilor familiei sale.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au stabilit următoarele conturi deținute de cet. Diana Gurschi, care nu au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013:

1. XXXXXXXXXX – cont card deschis în 2007, în cadrul proiectului salarial, sold 221,19 MDL, titular cet. Diana Gurschi.

Conform explicației cet. Diana Gurschi, *“...În partea ce ține de nedeclararea contului de card, deținut la XXXXXXXXXX, pot explica că, am declarat venitul salarial obținut prin intermediul contului respectiv, astfel neindicarea cardului la un capitol separat fiind o omisiune neintenționată”*.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** cet. Diana Gurschi nu a indicat că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, ar deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină, fapt confirmat prin scrisorile parvenite de la toți participanții profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, cet. Diana Gurschi nu a indicat, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu deține cotă-parte în vreo societate comercială, fapt confirmat prin informația prezentată de Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”, înregistrată cu nr. 1827 din 17.03.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/361 din 24.02.2015.

La capitolul VI **“Datorii”**, cet. Diana Gurschi a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu deține careva datorii, fapt confirmat prin răspunsurile de la băncile licențiate din Republica Moldova.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Diana Gurschi, șef al Direcției asistență juridică a Primăriei mun. Chișinău, s-a constatat că ultima nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, informația referitoare la următoarele:

1. Cota-parte de  $\frac{1}{4}$  a casei de locuit, nr. cadastral XXXXXXXXXX, amplasată în XXXXXXXXXX;

2. Cota-parte de  $\frac{1}{4}$  a construcției accesorii, nr. cadastral XXXXXXXXXX, amplasată în XXXXXXXXXX;
3. Cota-parte de  $\frac{1}{4}$  a construcției accesorii, nr. cadastral XXXXXXXXXX, amplasată în XXXXXXXXXX;
4. Cota-parte de  $\frac{1}{4}$  a construcției accesorii, nr. cadastral 0100211.433.04, amplasată în XXXXXXXXXX;
5. Cont de card la XXXXXXXXXX, deschis în 2007, în cadrul proiectului salarial, sold 221,19 MDL, titular cet. Diana Gurschi.

Valoarea bunurilor imobile achiziționate în anul 2013 de cet. Diana Gurschi, constituie 145.000 lei, ceea ce depășește suma – limită legal prevăzută cu 22.923,37 lei, prin urmare, constituie o diferență vădită între veniturile realizate și proprietatea dobândită.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5, pct. (3) art. 14 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, ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

#### **DISPUNE:**

1. Suspendarea controlului privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Diana Gurschi, șef al Direcției asistență juridică a Primăriei mun. Chișinău, pe motivul existenței diferenței vădite între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă și pe faptul indicării în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau incomplete.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.352<sup>1</sup> Cod penal, de către cet. Diana Gurschi, șef al Direcției asistență juridică a Primăriei mun. Chișinău.
3. Comunicarea actului de constatare cet. Diana Gurschi.
4. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.

**Vicepreședintele  
Comisiei Naționale de Integritate**

**Victor STRĂTILĂ**