



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**DIRECȚIA GENERALĂ INTEGRITATE  
GENERAL INTEGRITY DEPARTMENT**

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. 46**

**mun. Chișinău**

**10.04.2026**

Inspectorul de integritate principal al Direcției nr. 1 a Direcției generale integritate a Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Gamco Adrian, șef al Secției urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Briceni a IGP a MAI, născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliat în XXXXX, în temeiul art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

La 02.12.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04/1563 care în aceeași zi, în condițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016), a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării se relevă că, *reieșind din informațiile din declarațiile de avere și interese personale disponibile prin SIA e-Integritate, depuse în perioada 2018-2022 de dl Adrian Gamco, șef al Secției urmărire penală din cadrul IP Briceni, se denotă dobândirea în proprietate în anul 2018 de către soția subiectului a unui bun imobil format din teren, clădire de producere și 2 depozite (nedeclarate în DAIP pentru 2017-2018); deținerea economiilor în numerar în mărime de XXXXX la data depunerii DAIP pentru 2019-2021, în timp ce veniturile în perioada dată din salarii și indemnizații au constituit 122 351,45 MDL și 18 600 RON, iar din activitate individuală 20 000,00 MDL; declararea pentru 2021 a veniturilor din donații (15 000 euro) cât și împrumuturi de la persoane fizice pe termen de 1 an (10 000 euro); declararea pentru 2022 a veniturilor din donații (10 000 euro și 3500 USD), iar împrumuturile contractate în 2021 de la persoane fizice fiind stinse. Urmare a analizei informațiilor identificate planează bănuiala rezonabilă privind existența diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile realizate de subiectul vizat.*

Urmare a validării datelor din SIA „e-Integritate”, dl Gamco Adrian a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Legea nr. 133/2016), deținând funcția de șef al Secției urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Briceni.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, 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,

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

inspectorul de integritate verifică existența aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Astfel, prin procesul-verbal nr. 185/32 din 30.12.2024, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale în privința dlui Gamco Adrian, fapt despre care a fost informat subiectul controlului.

Urmează a fi reținut faptul că, prin Legea nr. 34 din 13.03.2025 cu privire la modificarea unor acte normative (declararea averii și a intereselor personale), în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. III, care a intrat în vigoare la 01.04.2025, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Astfel, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile până la intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2025.

Conform datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Gamco Adrian pentru anii 2016-2024 și ca urmare a răspunsului primit de la Inspectoratul de Poliție Briceni al IGP al MAI, rezultă că subiectul controlului a deținut consecutiv funcții publice cu statut special în perioada vizată.

Consecutiv, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Gamco Adrian a fost pasibil efectuării controlului averii și a intereselor personale din perioada 01.08.2016 (*data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016*) – 30.12.2024 (*data inițierii controlului*).

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populație, începând cu 09.0.2008, dl Gamco Adrian este căsătorit cu XXXXX și au avut la întreținere copii XXXXX, XXXXX și XXXXX.

Prin urmare, noțiunile prevăzute la art. 2 al Legii nr. 133/2016 (în redacția expusă la data inițierii controlului) relevă următoarele:

*venit* – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate;

*diferență substanțială* – 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;

*persoană apropiată* – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră);

*servicii procurate* – cheltuieli realizate de către subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină pentru același serviciu sau pentru același tip de servicii, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie;

Conform art. 33 alin. (3)-(6) din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la data inițierii),

în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora;

Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică.

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului.

Alin. (10), (11) ale aceluiași articol din legea menționată, stabilesc că, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

Art. 34 alin. (1), (2) din legea sus-indicată prevede că, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege;

Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Luând act de normele citate se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Respectiv, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *avere* – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Gamco Adrian și membrii de familie, pe parcursul exercitării funcției enunțate, având la bază sursele de informații indicate pe propria răspundere de către subiectul vizat în declarațiile sale de avere și interese personale și care au fost validate prin sistemele informaționale disponibile, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat informații și documente necesare controlului de la persoane fizice și juridice de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale esențiale:

Anul	Descrierea modificărilor patrimoniale
2017	• La 23.03.2017, procurare automobil Nissan Primera, n/î XXXXX, la preț declarat de 3.000 euro, echivalent la 59.911,50 lei.
2018	• La 20.03.2018, procurare cîte ½ cotă-parte din terenul nr. cad. XXXXX, construcțiile nr. cad. XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în XXXXX, la preț de 50.000 lei.
2019	• La 31.12.2019, procurare automobil Fiat Ulysse, n/î XXXXX, la preț declarat de 1.000 euro, echivalent la 19.260,50 lei.
2021	• Donații - 5.000 euro de la XXXXX și 10.000 euro de la XXXXX. • Împrumut - 6.000 euro de la XXXXX și 4.000 euro de la XXXXX. • La 18.11.2021, procurare Volkswagen Passat, n/î XXXXX, la preț de 130.000 lei. • La 16.10.2021, deținere numerar - XXXXX, echivalent la XXXXX.
2022	• La 01.01.2022, vânzare automobil Fiat Ulysse n/î XXXXX, la preț declarat de 700 euro, echivalent la 14.065,66 lei; • La 30.03.2022, deținere numerar - XXXXX, echivalent la XXXXX.
2023	• Donații - 1.500 dolari, 4.000 euro de la XXXXX și 5.000 euro XXXXX. • Împrumut - 3.000 euro de la XXXXX.

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La 29.03.2023, procurare imobil situat în XXXXX, format din: 80 % din terenul nr. cad. XXXXX, cu părțile componente: ½ cotă parte din casa de locuit individuală nr. cad. XXXXX, construcția accesorie nr. cad. XXXXX, la preț de 320.000 lei;</li> <li>• La 31.03.2023, deținere numerar - XXXXX, echivalent la XXXXX.</li> </ul>
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donații - 40.000 lei de la XXXXX.</li> <li>• Împrumut - 2.500 dolari de la XXXXX.</li> <li>• La 02.04.2024, deținere numerar - XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX (titular SRL „Gamco 3G Group”)</li> </ul>

Respectiv, prin demersul nr. 04-32/11854 din 18.12.2025, dlui Gamco Adrian și dnei XXXXX, i-au fost solicitate informații și acte justificative cu privire la cele enunțate și asupra altor modificări patrimoniale suportate pentru perioada de referință, fiind recepționat la 26.12.2025, fapt confirmat prin avizul de recepție.

Având în vedere că, vreun răspuns la scrisoarea din 18.12.2025 nu a parvenit din partea dlui Gamco Adrian și XXXXX, la 23.01.2026 a fost expediat repetat demersul nr. 04-32/713 la adresa de domiciliu ale subiecților vizați, cât și la adresa de e-mail: XXXXX, fiind recepționat, fapt confirmat prin avizul de recepție.

La fel, ținând cont că, Gamco Adrian și XXXXX nu oferă o reacție la solicitările inspectorului subsemnat, iar subiectul vizat este angajat în cadrul Inspectoratului de Poliție Briceni, la 23.01.2026, prin demersul nr. 04-32/712 a fost solicitat de la entitatea indicată asigurarea înmânării personale subiecților vizați a demersului din 23.01.2026, cu remiterea dovezii de înmânare contrasemnate în adresa Autorității.

Totodată, în vederea asigurării recepționării suplimentare a demersurilor în cauză, la 26.01.2026, a fost expediat demersul nr. 04-32/724 la adresa juridică a SRL „Gamco 3G Group”, precum și la adresa de e-mail: XXXXX, a cărui fondator este XXXXX (soția subiectului de control), fiind recepționat la 29.01.2026, fapt confirmat prin avizul de recepție.

Ulterior, la 09.02.2026, în adresa Autorității a parvenit răspunsul dlui Gamco Adrian, înregistrat cu nr. 1844, prin care a comunicat și prezentat următoarele:

*La 03 februarie 2026, prin intermediul unor consateni din satul natal, mi-a devenit cunoscut conținutul solicitării din 26 ianuarie 2026, nr. 04-32/724, parvenită din numele dumneavoastră, prin care ați cerut sa vă prezint eu, implicit soția mea in calitate de administrator al firmei, un volum destul de impunător de informații.*

*În primul rând, aș vrea sa vă aduc la cunostință căci momentan eu sunt plecat din R.Moldova, mă aflu in străinătate, nu am acces la poșta oficială și nici la semnătura electronică. Maxim, informație pe care o detin și care o pot explica este doar prin intermediul telefonului mobil și e-mailul meu. De asemenea pentru anumite concretizari ma puteti contacta la nr. de tel. XXXXX.*

*Cu o informație mai amplă, implicit probată prin anumite acte aș putea reveni undeva prin luna mai 2026, anume perioada cand mi-am planificat sa revin acasă.*

*Pentru a vă putea explica unele detalii și de a raspunde la unele intrebari din cele solicitate, mai întâi de toate am nevoie să-mi trimiteți conținutul întreg al declarațiilor de avere pe care le-am depus pe anii interesați, de altfel nu-mi amintesc de atâtea ani conținutul acestora.*

*În al doilea rand, deoarece anterior nu am fost informat despre inițierea controlului despre averea mea, solicit să ma informati și explicati care a fost necesitatea declanșării acestui control, temeinicia și actul în baza căruia a fost initiat (cu prezentarea copiilor de pe actele confirmative).*

*De asemenea, in vederea pregatirii aparararii solicit să-mi expediați in copii întregul dosar al controlului averii, începând de la momentul declansarii acestuia.*

*Totodată, țin să menționez căci unele explicații și informații referitoare la circumstanțele cazului le puteți prelua din dosarul care s-a inițiat in privința mea referitor la depunerea tardiva a declarației. In contextul celor solicitate, va explic următoarele, din cele ce-mi amintesc:*

*1. Cu referire la declarația pe anul 2017 si 2018:*

*- Ce tine de a/m Nissan Primera, acest auto inițial a fost adus de către o persoană din Lituania, mai întâi o perioada de timp m-am folosit de el cu numere străine, apoi a fost devamat și înregistrat in R.Moldova. Bani pentru procurare i-am acumulat din economiile familiei si de la mama mea, care mereu ne ajuta cu surse financiare. Ea fiind de mulți ani peste hotare in Turcia la munca (fapt confirmat si in dosarul anterior referitor la depunerea tardiva a declarației); Bani din Turcia mama mea ne trimetea periodic prin mai multe cai, inclusiv si prin rutiere sau diferiți cunoscuți care veneau in tara; Decât transferurile bancare de alte acte justificate referitor la sumele de bani trimiși de mama eu nu dispun, deoarece in asa mod trimit majoritatea cetățenilor bani acasă. Ce tine de împrumutul indicat si scopul acestuia, nu mai țin minte de atunci, pentru a va oferi careva detalii am nevoie să-mi prezentați declarația ce am depus. Totodată, si referitor la faptul indicarii unor informații la anumite rubrici a declaratiei, nu va pot da un răspuns in lipsa declarației pe care am depus-o.*

*- Cu referire la declarația pe anii 2019 - 2021 la angajare, explic ca, in aceasta perioada eu mam aflat in concediul de îngrijire a copilului, si am fost plecat in UK unde am muncit pentru a-mi intretine familia, suma de 20000, sunt de fapt indicați in lire sterline si nu in lei RM după cum s-a menționat, provenienta acestor bani sunt anume urmare activității mele de self-employed in UK, fapt care poate fi verificat de către dumneavoastră cu o solicitare adresata către autoritățile competente din UK. De asemenea, in asa mod ar putea fi verificata si indemnizația statului roman pentru copii de care a beneficiat familia. Automobilul indicat Fiat Ulisse a fost procurat personal de mine din Lituania, unde am plecat personal, la fel ați putea face o solicitare către acest stat. E probabil sa am o copie al actului de înregistrare, dar aș putea reveni cu informații suplimentare când revin acasă. Imobilul indicat ce a fost procurat, explic ca aparține 1/2 parte soției mele, care a fost procurat împreună cu fratele ei XXXXX, implicit cu ajutorul oferit de părinții lor, iar ce tine de banii in suma de 15000 euro numerar rămași, aceștia sunt urmare venitului indicat si diferenței de cheltuieli.*

*- Cu referire la declaratia depusa pentru anul 2021, explic ca veniturile obtinute din activitatea de self-employed in UK si indemnizatiile copiilor, pot fi verificate prin expedierea solicitarilor organelor competente (o sa incerc si eu sa prezint unele acte daca le gasesc, dar pentru aceasta trebuiesc revin in tara). Ce tine de împrumuturile indicate, acestea nu au fost luate prin intocmirea unor acte oficiale, doar prin intelegere verbala - scopul acestor împrumuturi si surselor de bani acumulate, era ca in acel an sa cumparam o casa de locuit, deoarece cu familia eram nevoiti sa locuim la gazda, astfel din aceste sume ulterior s-a achitat automobilul de model Wolksvagen Passat procurat si avansul pe casa de locuit care ulterior a fost procurată;*

*- Cu referire la declarația din anul 2022, practic motivatia este similara a anilor precedenti referitor la donatii si împrumuturi, implicit a venitului familiar, doar aș putea menționa ca automobilul de model Fiat Ulisse eu l-am vandut la suma de 700 euro în Ucraina, in satul natal al bunicilor, fara a încheia oficial un contract de vanzare cumparare, deoarece*

la noi legea nu permitea de a detine auto cu numere străine mai mult de 3 ani, iar referitor la terenul procurat la suma de 50000 lei deja am explicat pentru anii precedenti;

- Cu referire la declarația din anul 2023, la fel pot sa confirm ca veniturile au fost obtinute din activitatea de self-employed in UK, indemnizatii a copiilor, ajutor si oferirea de surse financiare din partea parintilor, casa de locuit a fost procurata urmare acestor venituri, scopul donatiilor si imprumuturilor a fost de a ne achita cu imobilele procurate, implicit pentru a cheltuieli familiale, suma de XXXXX lei a fost indicata, deoarece aceasta constituie investitia noastra in firma proprie SRL „Gamco 3G Group” care ulterior ar trebuie sa fie restituite pentru intoarcerea datoriei. Aceasta suma era necesar de depus in contul firmei pentru a achita creditul si de a putea activa firma in vederea procurarii necesarului pentru activitate; ce tine provenienta mijloacelor financiare indicate în numerar, este si normal ca acestea sunt din toate veniturile obtinute. Iar ce tine de credit si forma de investitii a SRL „Gamco 3G Group” va puteti adresa la banca sa va explice, ori, informatia necesra ar putea sa o prezint cand revin acasă;

- Cu referire la declarația din anul 2024, se refera aceeasi motivatie care am declarat si pe anii precedentii. Banii in suma de XXXXX in contul firmei sunt investitia proprie, care s-a pus pe conturi, implicit donațiile din partea parintilor au fost făcute fără intocmirea unor acte oficiale de imprumut sau donație. La fel automobilul de model Mercedes Vito a fost procurat din veniturile totale indicate.

- Cu referire la transferurile bancare indicate in solicitare, pot explica căci acestea majoritatea au fost efectuate pentru familia noastră, poate cu unele excepții, însă momentan nu țin minte. Au fost ele indicate in declarații sau nu, nu pot nici confirma nici infirma deoarece nu țin minte, însă cert este ca prin acestea se demonstrează ca părinții noștri XXXXX si XXXXX se afla in Turcia si Germania unde muncesc si ne ajuta cu ce pot. De asemenea, se confirma si faptul împrumutului de bani de la ruda mea XXXXX ori prin intermediul lui, de vreo câteva ori am trimis si eu unele sume de bani către sotia mea XXXXX.

- In final, aș vrea sa menționez, căci cu mine nu a făcut nimeni careva instrucțiuni cum ar trebui sa se completează corect declaratia cu privire la venit si interese personale, din aceste motive multi functionari au admis greseli la indeplinirea acestora, implicit si eu nu am fost exceptie. In asa mod, eu imi dau seama ca aș putea fi admis si unele greseli la indeplinirea acestor decalratii, poate au fost confundate unele rubrici, ori nu am inteles corect cum ar fi trebuit indeplinita, insa toate acestea sunt doar greseli tehnice si nicidecum intentionate cu scopul de a ascunde careva informatii. De asemenea, pot sa confirm căci toate veniturile familiei noastre au fost obtinute pe cale legala, urmare activității mele legale si a rudelor noastre care mereu ne-au ajutat. Cine nu cunoaște in R.Moldova căci de peste hotare banii sunt trimiși prin terțe persoane sau asa numite rutiere.

Totodată, va sugerez sa va adresati si către Serviciul vamal, deoarece in decursul acestor ani eu de vreo câteva ori când intram in tara declaram oficial sursele financiare ce aveam , care poate servi drept dovada directa despre provenienta banilor.

M-am străduiut sa fiu pe cat de posibil explicit, dacă o sa aveți nevoie de alte explicații suplimentare, ori, pentru a va prezenta unele date, va rog sa nu ezitați sa ma contactați la nr. tel. XXXXX, ori deja când revin in țară.

In același timp, atașat va expediez si unele confirmări care după părerea mea servesc drept probe despre faptul confirmării veniturilor familiare ca total legale (copii, screenshot din personal statement etc.)

Potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În concordanță cu art. 92 alin. (1) și (2) din același act normativ, autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv, cele favorabile participanților.

Generalizând cele expuse, pentru perioada 01.08.2016 – 30.12.2024, inspectorul de integritate atestă următoarele venituri și cheltuieli ce au fost demonstrate și reflectate în tabelul de control al averii, care este parte componentă a dosarului:

Venituri obținute în numerar	Cheltuieli suportate în numerar
<ul style="list-style-type: none"> <li>• retrageri din conturile bancare avute în gestiune</li> <li>• înstrăinări de bunuri mobile</li> <li>• transferuri internaționale obținute</li> <li>• introducere de numerar în RM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alimentări de conturi avute în gestiune</li> <li>• procurări de bunuri imobile și mobile</li> <li>• plăți pentru armă, servicii cadastrale și vamale, arendă locuință, taxe și impozite</li> <li>• cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul diminuat</li> </ul>

Revenind la esența controlului averii și al intereselor personale, se precizează că aceasta constă în stabilirea existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

În rezultatul examinării materialelor acumulate, pentru perioada supusă controlului au fost stabilite următoarele eventuale diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către Gamco Adrian și membrii de familie (*care au inclus toate modificările patrimoniale specificate supra și au fost detaliate în tabelul de control*):

Perioada/anul	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/anului
2017	-12.915,97 lei
2018	-50.990,35 lei
2021	-130.992,9 lei
2022	-249.438,44 lei
2023	-286.669,90 lei

Astfel, în temeiul dispozițiilor art. 33 alin. (10) Legea nr. 132/2016, la 11.02.2026 a fost expedit demersul nr. 04-32/1418 din 11.02.2026 la adresa de domiciliu a dlui Gamco Adrian și XXXXX, cât și la adresa de e-mail: XXXXX și XXXXX, prin care prin care s-a oferit răspuns pe marginea cărorva circumstanțe invocate de subiecții vizați, totodată, fiind atașate declarațiile de avere și interese personale depuse de Gamco Adrian, la solicitarea ultimului. La fel, prin demersul indicat a fost solicitat punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea eventualelor diferențe substanțiale stabilite, fiind recepționat la 26.02.2026, fapt confirmat prin avizul de recepție.

Având în vedere că a expirat termenul limită de prezentare a punctului de vedere, iar dl Gamco Adrian și XXXXX nu au oferit o reacție la solicitările inspectorului, nefiind comunicate careva motive de întârziere, la 10.03.2026 a fost expedită scrisoarea nr. 04-32/2300 la adresa de domiciliu ale subiecților vizați, prin care au fost informați despre faptul că vreun răspuns la demersul din 11.02.2026 nu a parvenit din partea acestora, iar termenul de

examinare a fost prelungit, fiind recepționată la 16.03.2026, fapt confirmat prin avizul de recepție.

La 12.03.2025, a fost înregistrat punctul de vedere a dlui Gamco Adrian cu nr. 3477, prin care a menționat și prezentat următoarele:

*Cu referire la declarația depusă în anul 2017 pentru anul 2016, explic următoarele:*

*Din calculele efectuate în anul 2016 am avut următorul venit: 85723 lei salariul, 6480 lei indemnizația copil și 40 000 lei credit de la BC Moldincombanc. De asemenea, în numerar din economiile familiei mai aveam o sumă de bani agonisita, pe atunci țin minte cam în jur de vreo XXXXX. Totodată, lunar mama mea care se afla în Turcia ne ajută cu unele sume de bani în jur de 50-100 \$ lunar (acestea nu au fost indicați în declarație deoarece pe atunci nici nu cunosteam cum corect se îndeplinește, nu am fost instruiți de nimeni, asemenea greseli faceau majoritatea funcționarilor). Astfel, în bugetul familiei în anul 2016 am avut în jur de vreo 180000 - 200000 lei.*

*În acest an am procurat automobilul de model Nissan Primera cu numere de Lituania, care mi-a fost adus la comandă de către o persoană. Prețul automobilului a fost indicat în suma de 300 euro (~6600lei). Prin urmare, nu înțeleg de unde s-a indicat diferența de - 12915 lei.*

*Cu referire la declarația din anul 2018, depusă pentru anul 2017, în care s-a indicat venit salarial în suma de 100264 lei și credit în suma de 100 000 lei. Totodată mai aveam agonesite careva sume în numerar ce nu depășesc 15 salarii medii pe economie. Adică venitul total a constituit suma de aproximativ 200000lei. De unde s-a indicat diferența de -12.950 lei pentru anul 2017, nu înțeleg cum s-au făcut calculele.*

*Cu referire la declarația depusă în anul 2019, pentru anul 2018, în care s-a indicat venit salarial în suma de 106638lei, indemnizație copil 35356 lei, și din economiile familiei și creditul din 2017 aveam în numerar în jur de XXXXX, rămași încă din anii precedenți. Adică, am avut un buget familiar în suma de aproximativ 220000 lei. Totodată în anul 2018, a fost înregistrată pe soția mea 1/2 proprietate (5000lei proprietatea integră) în suma de 25000 lei. De unde s-a indicat diferența de -50.990 mii lei, pe departe nu înțeleg.*

*În perioada anului 2019 -2021, eu m-am aflat în concediul de îngrijire a copilului. În această perioadă, pentru a contribui material la educarea și întreținerea copiilor eu am plecat la muncă în Anglia, unde ma aflam periodic, câteva luni pe an. În Anglia am muncit oficial, ca muncitor liber (self-employed), pentru care fapt am achitat și impozite. Tot în această perioadă, familia mea se întreținea și din indemnizația copiilor primită de la stat și alocația pentru copii de la statul Română. De asemenea, părinții noștri, adică mama mea și mama soției se aflau peste hotare și ne ajută cu diferite sume de bani. Mama soției muncea în Germania, neoficial lucra bona într-o familie după cum muncesc și mulți concetateni, iar mama mea în Turcia se ocupa cu vânzarea hainelor din piele. Țin să menționez, căci și până acum ambele muncesc în același mod.*

*Tot în această perioadă, eu am procurat un automobil de model Fiat Ulisse cu numere de Lituania, pe care l-am folosit aproximativ până în anul 2022, când l-am scos în Ucraina, unde l-am înstrăinat la un cunoscut, după câte îmi amintesc la o sumă simbolică de 700 euro. Careva contracte nu am încheiat. Automobilul a fost înregistrat în Ucraina atunci, deoarece legislația aceluși stat atunci permitea.*

*În anul 2021 când am revenit la serviciu, am depus declarația referitor la venituri, unde am declarat toate sumele de bani, implicit suma de 20000 lire sterline. La momentul depunerii declarației a fost produsă ceva o greșeală tehnică, deoarece s-a comis o greșeală, era indicată*

suma de 20000 lei RM si nu lire sterline, însă eu nu o mai puteam repara aceasta greșeală. Suma de 20000 lire sterline, este confirmata si de actele pe care le-am expediat anterior prin e-mail, in care se indica pe ani sumele de bani cu care am fost achitat in UK si taxele achitate.

Deja din anul 2021 si pana la momentul de față, eu periodic plecam in UK, in timpul concediului anual, de unde am adus acasă diferite sume de bani, in diferita valuta, fapt care poate fi confirmat prin actele ce le-am prezentat cu privire la venituri si taxele achitate in UK, prin unele declaratii vamale la intrarea in tara, am cel puțin două după câte îmi amintesc, si prin extrasele de pe contul bancar sau de pe contul Monese, care era o platforma cu asa zise conturi bancare virtuale.

In perioada anilor 2021 -2025, urmare venitului periodic obtinut din UK din munca self-employed, din imprumuturi de la prieteni si rude, din ajutor de la rude, am procurat doua automobile, o casă modesta de locuit si am investit într-o afacere fondata de sotia mea SRL „Gamco 3G Group”.

In declaratiile de pe acești ani, la rubrica banilor in numerar am indicat si sumele bănești investiti in firma menționată, ori acești bani cu anii trebuiesc restituiti in vegetal familiei. Așadar, s-a investit in jur de 400000 lei pe parcursul tuturor anilor de la înființare, care au fost utilizate ori pentru achitarea creditului sau pentru necesitățile la moment pentru bună activitate.

Astfel, de unde s-a indicat sumele deficientelor de bani pentru anii 2017 - 2023, eu nu înțeleg. Admit si momentul ca ar putea fi comis unele greseli tehnice la completarea declarațiilor, dar fiecare caz ar trebui sa ne uitam in parte, pentru a înțelege aceasta greșeală sau lacuna comisa. De asemenea, nu cunosc daca s-a luat in calcul si sumele egale cu 15 salarii medii pe economii care se indica in numerar in rubrica corespunzătoare, or, daca din economiile bugetare de familie de pe un an pe altul rămâneau sume mai mici de 15 salarii medii pe economie, nu le indicam in declaratie. Totodată, pot sa confirm, ca ajutorul parintilor cu sume mici, periodice de 50 sau 100 euro, tot putea sa nu le indic ca donație, la venituri, deoarece este imposibil de ținut minte fiecare banut. Totodată, țin sa menționez, caci familia mea practic nu avea cheltuieli lunare, doar strict necesarul, deoarece produsele alimentare, si produsele pentru copiii, erau trimise de părinții noștri.

In fine, solicit sa țineți cont de explicațiile si argumentele mele, iar daca apar neclarități sunt dispus la conducere si sa contribui la confirmarea adevărului.

Deci, subliniez, caci toate veniturile mele si a familiei au fost total legale, obtinute pe cale legala, urmare muncii mele si a rudelor mele realizate atât in țară cât și peste hotarele R.Moldova.

In repetate rânduri, menționez, ca la momentul de față nu am posibilitate de a depune aceste explicații confirmate prin semnătura electronica sau olografa, decât prin e-mail din motivele indicate si anterior. Însă am oferit toate convingerile ca acest e-mail îmi aparține.

Totodată, remarc, ca acum ma aflu in UK unde prestez aceleiași servicii de munca self-employed, despre care am mentionat ca am realizat si in anii precedenti. Acasa am planificat sa revin după jumătatea lunii aprilie 2026. Astfel, la revenirea mea, a-și putea prezenta si alte acte sau aduce argumente despre veniturile familiei mele pentru anii ce au fost vizati, cum ar fi, declaratiile vamale la introducerea unor sume de bani in tara, unele acte despre munca prestata in UK, unele acte prin care se confirma posesia automobilelor indicate in declarații etc. Toate acestea, pot fi prezentate doar personal de mine, membrii familiei mele nu au acces la aceste documente. Respectiv, va solicit sa țineți cont de argumentele expuse.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare și clarificării circumstanțelor indicate în punctul de vedere al dlui Gamco Adrian din 12.03.2025, inclusiv acumulării probatoriului necesar pentru emiterea actului de constatare, la 13.03.2026 a fost expediat demersul nr. 04-32/2458 la adresa de e-mail: XXXXX și XXXXX, ce aparțin dlui Gamco Adrian și XXXXX.

Prin urmare, la 26.03.2026 cu nr. 4109 a fost înregistrat răspunsul dlui Gamco Adrian, prin care a comunicat următoarele:

1. *Actele indicate și unele documente relevante, cum am menționat anterior, pot avea posibilitatea să le prezint abea după data de 15.04.2026, când revin acasă;*

2. *Unele acte prin care se confirmă veniturile și perioada de activitate în Marea Britanie, au fost prezentate anterior, fiind expediate prin e-mail. Iar ce ține de unele extrageri a numerarului, ar putea să le prezint când revin acasă, deoarece le pot găsi pe unele telefoane mobile mai vechi care sunt acasă și am nevoie de imprimantă și calculator, ceea ce la momentul de față nu am la îndemână;*

3. *Ce ține de acest punct, anterior deja mai sus mai multe argumente referitor la modalitatea și perioada introducerii în țară a numerarului, ce ține de anumite bilete sau alte confirmări despre călătorii, ar putea să le caut doar când revin acasă.*

*Mai mult ca atât, după cum am menționat anterior, pentru a putea aduce argumente concrete sau explicații în detaliu, am nevoie la fel întrebări detaliate, acestea mai mult au un caracter per general. Adică dacă există o diferență de venit pe un anumit an, a-și vrea să înțeleg concret din ce s-a format și ce anume s-a luat sau nu în calcul din argumentele prezentate de mine, altfel cum ar putea să mă refer la ceva despre care nu înțeleg. Ba mai mult, am prezentat extrasele din cont cu sumele bănești ce mi-au fost intrate, și logic că acestea au fost extrasele de la ATM-uri, și în caz că informația prezentată de mine pare să nu fie veridică, vă puteți adresa către autoritățile competente ale Marii Britanii pentru a confirma veniturile mele anuale.*

*După cum am menționat, cu alte detalii asupra cazului, pot să revin și să le prezint după ce mă întorc în R.Moldova.*

Se reține că, în răspunsul dlui Gamco Adrian nr. 1844 din 09.02.2026, au fost menționate unele explicații și informații referitoare la circumstanțele cazului care există la un alt dosar cu privire la depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către subiectul vizat.

Astfel, la 12.03.2026 prin nota de serviciu nr. 04-32/323 a fost solicitată acordarea permisiunii de a efectua copii de pe materialele dosarului de verificare finalizat prin procesul-verbal nr. 1551/29 din 20.12.2024, emis de inspectorul de integritate XXXXX, ce au fost anexate la dosarul de control actual aflat în gestiunea subsemnatului inspector.

În context, cu referire la explicațiile dlui Gamco Adrian nr. 13230 din 07.11.2024, oferite anterior în cadrul altei proceduri de verificare, s-au menționat următoarele:

1. *În perioada anilor 2019-2021, din motivul stării financiare grele în familie, am fost nevoit să plec la muncă în Marea Britanie, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de trai a familiei mele, implicit de a contribui financiar pentru întreținerea și educarea copiilor mei.*

*Respectiv, în Marea Britanie m-am înregistrat cu activitatea de self-employed (muncitor pe cont propriu) și acordam servicii de șofat pentru diferite firme care aveau afaceri în domeniul transportului.*

*Țin să explic, că pentru acordarea acestor servicii nu am avut încheiat un contract, înțelegerea de fiecare dată erau verbale.*

Iar prin activitatea de self-employed, nu se presupune că eram angajat oficial prin contract, această formă de activitate reprezintă persoana care activează pentru ea însăși, oferă servicii clienților, adică cum se practica în R.Moldova un fel de activitate în bază de patentă.

În următorii ani, inclusiv și în 2023, eu am plecat doar sezonier în Marea Britanie, unde am acordat aceleași servicii de șofat, iar cu banii câștigați în valută GBP am venit acasă. Drept confirmare vă ofer anexele la prezenta explicație (anexa nr.3 descrie activitatea de self-employed; anexele nr.4 și nr.5 face referire la numărul UTR și indică faptul că pentru anii 2023 și 2024 nu am depășit suma venitului de 12500 lire sterline, care ar putea fi impozitată; anexa nr.6 și anexa nr.7 indică la faptul că declarația de venit pentru anul 2023 poate fi depusă până la 31.01.2025, adică până la momentul de față încă nu am depus această declarație; anexa nr.8 reprezintă extrasele bancare prin care se adeverește o parte din venitul ce l-am primit pentru perioada ce am activat în UK în anul 2023);

2. De aproximativ 20 ani, mama mea Gamco Larisa este plecată peste hotarele R.Moldova, la muncă în Turcia, unde în majoritatea anilor a activat fără a fi angajată oficial, de fiecare data slariul îl primea în plic. În ultimii ani, ea însuși se ocupă cu comerțul, în acest având deschisă pe numele ei o activitate comercială.

De asemenea, și soacra mea XXXXX de aproximativ patru ani este plecată la muncă în Germania, acolo fără de a fi angajată oficial, lucrează într-o familie, având grijă de o bătrânică, iar pentru munca prestată primește lunar cheș în sumă de aproximativ 1000 – 1500 euro (de careva acte justificative prin care s-ar adeveri activitatea mamei soției mele, eu nu dispun, puteți să consultați informația referitoare la traversarea frontierei de stat pentru a vedea perioada în care lipsește din țară).

În majoritatea cazurilor, cum mama mea atât și soacra, ne transmite periodic sub formă de donație diferite sume bănești. De obicei, aceste sume au fost transmise prin persoanele care se ocupă cu transportarea coletelor, prin diferiți cunoscuți care reveneau la baștină sau prin transferuri bancare.

Astfel, sumele de bani indicate la pct. 5 din declarație, la rubrica "Venitul obținut din donații și moșteniri", și anume 4000 euro, 1500 dolari USD și 5000 euro, au fost trimiși în diferite tranșe, pe parcursul anului 2023. (anexă nr. 9-10 fotocopiilor actelor prin care se adeverește că mama mea XXXXX are activitate de întreprinzător în Turcia și anexa nr. 11 poză cu fațada magazinului și în persoana mamei mele cu afacerea deținută de ea).

3. În anul 2023, împreună cu familia am procurat o casă de locuit în XXXXX, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 29 martie 2023, valoarea imobilului fiind de 320 000 lei. Acești bani, eu și cu soția i-am cumulat pe parcursul a mai multor ani atât din economiile la veniturile salariale, venitul din activitatea mea independentă și sezonieră în Marea Britanie cât și din donațiile din partea părinților etc.

4. La compartimentul III, rubrica "Bunuri imobile în țară și în străinătate", în unele cazuri, la compartimentul valoarea bunului și valoarea de piață a bunului, nu am indicat informația din considerentul că nici nu o cunosc, actele de care dispun nu conțin asemenea date, ca de exemplu, imobilul procurat în anul 2023, în contractual de vânzare – cumpărarea se indică prețul imobilului total de 320 000 lei, acesta fiind constituit din casă de locuit, anexă nelocuibilă (șopron, bucătărie) și teren aferent. În declarație, am indicat prețul doar în drept cu casa de locuit (nr.cadastral XXXXX), deoarece celelalte (XXXXX și XXXXX) sunt anexa nelocuibilă și terenul aferent care nu au fost divizate cu prețuri separate. De asemenea, nu am indicat valoarea de piață a unor bunurilor imobile, deoarece nu o cunosc și nici nu cunosc de

unde ar putea să obțin această informație (confirmare anexez copia contractului de vânzare-cumpărare și extrasul din Registrul bunurilor imobile).

5. Sursele financiare disponibile indicate la caseta C din declarație, în mărime de XXXXX, XXXXX și XXXXX atribuite la beneficiarul efectiv Gamco Adrian și în sumă de 7 XXXXX atribuite la beneficiarul efectiv XXXXX, sunt cele cumulate pe parcursul a mai multor ani, din veniturile salariale a familiei, din activitatea de self-employed, implicit din donațiile de la părinți, din datorii și chiar din alocațiile anuale pentru copii primite din partea statului Român, iar suma de XXXXX MDL, constituie investiție sub formă de împrumut către SRL "GAMCO 3G GROUP", a cărei fondator este soția mea XXXXX.

6. În caseta VII din declarație am indicat împrumuturile pe care le-am obținut de la BC Victoriabank SA în sumă de 190 000 lei și de la mama mea Gamco Larisa în sumă de 3000 euro. Acești bani au fost folosiți atât pentru necesitățile casnice cât și investiți sub formă de împrumut în SRL "GAMCO 3G GROUP". Împrumutul de la mama mea XXXXX, a avut loc doar urmare înțelegerii verbale fără a fi încheiate careva contracte sau obligații scrise. Ce ține de capacitatea financiară a mamei mele, am motivat în pct.2 din prezenta explicație, adică ea acumulează surse financiare de-a lungul a mai multor ani ca urmare a muncii prestate în străinătate.

Analizând informațiile și dovezile privind justificarea diferenței substanțiale stabilite, precum și punctul de vedere depus de subiectul controlului, inspectorul de integritate constată și combate argumentele invocate după cum urmează:

**1. În partea ce ține de activitatea inspectorului în cadrul controlului, în raport cu comportamentul subiecților vizati, Gamco Adrian și XXXXX, este de menționat că:**

- Potrivit art. 5 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere. [...] Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Conform art. 33 alin. (10) al Legii nr. 132/2016, îi revine subiectului supus controlului să prezinte informații și dovezi care să combată acest dubiu. Dacă informațiile din dosar, inclusiv cele prezentate de subiectul controlului, nu combat dubiul, inspectorul de integritate constată că persoana supusă controlului nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

- În pofida normelor enunțate supra, conform principiului bunei administrări, inspectorul manifestat un comportament pro activ și a depus efort în vederea clarificării aspectelor relevante pentru verificare sau control. La orice etapă a controlului, inclusiv de mai multe ori, inspectorul a solicitat de la subiecții supuși controlului explicații și/sau copii ale documentelor cu privire la aspectele supuse controlului.

- La caz, inspectorul de integritate a expediat sistematic și repetat demersuri la 18.12.2025, 23.01.2025, 26.01.2026, 11.02.2026 în adresa soților Gamco, prin care au fost solicitate informații și acte justificative cu privire la modificările patrimoniale intervenite în averea acestora, fiind recepționate, fapte confirmate prin avizele de recepție, mai mult, fiindu-le acordate termene suplimentare de a furniza materialele solicitate.

- Totodată, pe parcursul controlului efectuat, subsemnatul inspector a interacționat telefonic cu Gamco Adrian, cât și cu soția sa XXXXX cu referire la modificările sale patrimoniale, mai mult, fiindu-le acordate termene suplimentare de a furniza materialele solicitate. Deși, ultimii constant au prezentat tardiv informațiile și documentele solicitate, cu

toate că, în cazul controlului averii și intereselor personale sarcina probațiunii trece pe seama subiectului controlului.

**2. În partea ce ține de faptul că, dl Gamco Adrian nu a fost informat despre inițierea controlului, necesitatea declanșării acestuia, temeinicia și actul în baza căruia a fost inițiat, inspectorul nu poate reține argumentele invocate din următoarele raționamente:**

- La 31.12.2024 în adresa dlui Gamco Adrian a fost expediată scrisoarea nr. 04-32/12546, prin care a fost informat că la 12.11.2024 în cadrul Autorității a fost înregistrată sesizarea nr. 04/1563, privind pretinsul fapt de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către acesta, în funcție de șef al Secției urmărire penală în cadrul IP Briceni al IGP al MAI. Consecutiv, prin aceeași scrisoare a fost informat că, în temeiul art. 19 lit. b), art. 28 alin. (1) și art. 31 ale Legii nr. 132/2016, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința subiectului vizat, fiind emis procesul-verbal nr. 185/32 din 30.12.2024, care putea fi vizualizat pe pagina web oficială a Autorității<sup>1</sup>.

- Ulterior, având în vedere că scrisoarea sus-indicată a fost returnată de către Serviciul Poștal, cu mențiunea *Nereclamat*, la 17.03.2025, a fost expediată suplimentar scrisoarea nr. 04-32/2196 către Gamco Adrian și soția XXXXX, fiind recepționată la 20.03.2025, fapt confirmat prin avizul de recepție.

- Mai mult ca atât, în adresa dlui Gamco Adrian și a soției au fost expediate un șir de scrisori de informări despre faptul că se îndeplinesc acțiuni cu privire la clarificarea stării de fapt, inclusiv acumulării probatoriului necesar pentru emiterea actului de constatare, iar termenul de efectuare a controlului în privința soților Gamco a fost prelungit, or, în mare parte fiind recepționate conform avizelor de recepție.

**3. În partea ce ține de solicitarea dlui Gamco Adrian privind expedierea în copii a întregului dosar de control al averii, este de menționat că, inspectorul a dat curs parțial solicitării din următoarele considerente:**

- Declarațiile de avere și interese personale ale subiecților declarații sunt disponibile pe portalul public la link-ul: <https://portal-declaratii.ani.md/>, însă datele cu caracter personal sunt depersonalizate. Totuși, la 11.02.2026, prin scrisoarea nr. 04-32/1418, a fost expediat în adresa soților Gamco declarațiile solicitate la adresa situată în XXXXX.

- Totodată, prin aceeași scrisoare din 11.02.2026, soții Gamco au fost informați că, controlul averii și a intereselor personale în privința acestora a fost finalizat, iar în temeiul art. 32 lit. c) din Legea nr. 132/2016, în calitate de persoană supusă controlului, sunt în drept să ia cunoștință de sesizarea depersonalizată și de celelalte materiale ale controlului după finalizarea acestuia, însă până la emiterea actului de constatare. Or, potrivit metodologiei de efectuare a verificărilor și controalelor de către inspectorii de integritate și Codului administrativ, accesul la dosarul administrativ presupune consultarea dosarului în sediul Autorității și/sau fotografierea tuturor materialelor din dosarul administrativ. Astfel, în cazul în care intenționa să ia cunoștință personal sau prin reprezentantul împuternicit cu materialele cauzei, inclusiv să efectueze notițe și fotocopii, urma să fie stabilit în prealabil a data și ora la care urma să se prezente la sediul Autorității în acest scop.

- Referitor la prezentarea actului în baza căruia a fost inițiat controlul averii și copiilor de pe întregul dosar de control, este de menționat că, procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 185/32 din 30.12.2024, poate fi vizualizat pe pagina web oficială a Autorității la link-ul: <https://ani.md/ro/acte-initiere>.

---

<sup>1</sup><https://ani.md/ro/acte-initiere>

**4. Inițial, în partea ce ține de transferurile internaționale beneficiate de familia Gamco, este de menționat că:**

- Conform informațiilor prezentate de Băncile comerciale din RM, familia Gamco a beneficiat de un șir de transferuri internaționale de la diverse persoane în perioada anilor 2017-2022. Astfel, la solicitarea inspectorului, prin răspunsul dlui Gamco Adrian nr. 1844 din 09.02.2026, s-a comunicat că familia Gamco ar fi fost beneficiarul efectiv al transferurilor bancare, cu unele excepții, întrucât nu își amintește, deși în opinia acestuia, tranzacțiile în cauză ar demonstra ajutorul oferit din partea părinților soților Gamco, XXXXX și XXXXX, precum și faptul tranzacțiilor de împrumut obținute de la XXXXX, ori, prin intermediul ultimului a remis careva sume bănești către soția sa.

- Astfel, având în vedere că, informațiile prezentate de instituțiile financiare atestă existența și trasabilitatea realizării unor tranzacții internaționale, iar, unele ar fi fost indicate sub altă formă în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2021-2024 și ar avea tangență cu veniturile obținute în Regatul Unit și/sau pretinsele împrumuturi de la terțe persoane, deși, subiectul vizat nu a precizat statutul fiecărui transfer în parte, inspectorul de integritate a luat în considerare ca venit doar sumele bănești raportate oficial și expediate prin intermediul băncilor comerciale din Republica Moldova, după cum urmează:

Data	Suma	Valuta	Beneficiar	Expeditor	Denumirea băncii
10.03.2021	1.155	EUR	XXXXX	Adrian Gamco	Energbank
16.03.2021	2.320	EUR	XXXXX	Adrian Gamco	Energbank
23.03.2021	2.501	EUR	XXXXX	XXXXX	Energbank
14.04.2021	2501	EUR	XXXXX	XXXXX	MAIB
13.08.2021	502	EUR	XXXXX	XXXXX	MAIB
29.11.2021	4.000	EUR	XXXXX	XXXXX	Energbank
20.10.2022	100	USD	Adrian Gamco	XXXXX	MAIB
05.12.2022	2.645	EUR	XXXXX	XXXXX	Energbank

**5. În partea ce ține de veniturile obținute în Regatul Unit, în anul 2019-2021 – 20.000 lire, 2021 – 11.000 lire, 2023 – 8.500 lire, 2024 – 6.000 lire, precum și alocațiile obținute din România de către familia Gamco, este de menționat că:**

- Potrivit răspunsului dlui Gamco Adrian nr. 1844 din 09.02.2026 și nr. 3477 din 12.03.2026, în coroborare cu explicația nr. 13230 din 04.11.2024 oferită în cadrul altei proceduri de verificare, subiectul a comunicat că a activează ca muncitor liber/pe cont propriu (self-employed) și acordă servicii de șofat pentru diferite firme care aveau afaceri în domeniul transportului, în lipsa unor contracte, înțelegerile erau de fiecare dată verbal. Totodată, a comunicat că, veniturile obținute pot fi verificate prin expedierea cărorva solicitări către organele competente din Regatul Unit, la fel și în cazul alocațiilor către România, ori, va încerca să le prezinte în situația în care le va găsi la revenirea în țară, deși, careva acte confirmative privind faptul că Gamco Adrian urmează să revină în țară nu au fost prezentate, mai mult, afirmațiile subiectului de control sunt incerte și neconcludente la acest aspect.

- De asemenea, potrivit răspunsului din 12.03.2016, Gamco Adrian a menționat că, în decursul unor ani, la intrarea în Republica Moldova a declarat oficial la Serviciul Vamal al RM sursele financiare pe care le deținea, însă, conform adeverinței TV-28 furnizată de Serviciul Vamal, se atestă că, la 16.09.2023, subiectul vizat a introdus și a declarat la Postul vamal Lipcani deținerea unor mijloace bănești în sumă de 12.000 lire. De precizat că, prin răspunsurile dlui Gamco Adrian din 09.02.2026 și 12.03.2026, nu au fost furnizate careva acte confirmative care să ateste că subiectul vizat eventual a declarat și a introdus legal alte

mijloace bănești în Republica Moldova pe parcursul anilor precedenți, ceea ce face imposibilă stabilirea traseului și destinației finale a sumelor pretinse. În concluzie, doar explicațiile depuse de subiectul controlului, fără a fi prezentate documente suplimentare care să demonstreze circumstanțele în cauză, nu pot susține faptul că au fost introduse alte sume bănești în Republica Moldova, astfel, inspectorul a luat în calcul ca venit doar suma de 12.000 lire.

- În continuare, conform materialelor anexate la răspunsul din 04.11.2024 și 09.02.2026, s-au reținut careva extrase de conturi și declarații fiscale ale dlui Gamco Adrian, o parte în limbă străină, iar conținutul acestora relevă eventual existența unor operațiuni financiare în jurisdicția indicată, însă nu confirmă în mod cert că mijloacele respective au fost retrase, transportate și utilizate în numerar de către subiectul vizat.

- Adițional, în vederea asigurării respectării dreptului la apărare și clarificării circumstanțelor indicate în punctul de vedere al dlui Gamco Adrian din 12.03.2026, la 13.03.2026 a fost expediat demersul nr. 04-32/2458 către Gamco Adrian și XXXXX. Astfel, potrivit răspunsului dlui Gamco Adrian nr. 4109 din 26.03.2026, subiectul a menționat că alte documente relevante va avea posibilitatea să le prezinte când va reveni acasă, deși, conform răspunsului al acestuia din 12.03.2026 a precizat în cazul în care va fi necesar să prezinte alte explicații și date suplimentare, să nu ezităm să le solicităm, mai mult, indicând că dispune și de alte acte și/sau argumente despre veniturile familiei sale, declarații vamale și alte acte despre munca prestată în Regatul Unit, fapte ce întemeiază confuzii și divergențe.

- Având în vedere că, subiectul vizat nu a comunicat perioadele de remunerare și cuantumul altor sume bănești pretins obținute în numerar, în urma alocațiilor din România și activităților desfășurate în Regatul Unit, precum și nu a prezentat acte confirmative privind retragerea efectivă a acestor sume (ordine de eliberare, chitanțe sau confirmări bancare din conturile gestionate), nu se constată existența altor mijloace bănești în numerar aflate la dispoziția acestuia.

- În concluzie, simpla indicare a datelor în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2019-2024, ce ține de obținerea unor venituri din România și Regatul Unit de către Gamco Adrian, doar explicațiile depuse de subiectul de control, însoțite de careva înscrisuri neconcludente (extrase de conturi și declarații fiscale), fără a fi prezentate informații și acte confirmative care să ateste cuantumul și retragerea efectivă altor sume bănești, nu pot susține faptul că subiectului vizat a beneficiat de alte venituri în numerar, cu excepția celor constatate la realizarea transferurilor internaționale, cât și la introducerea și declararea acestora la organul vamal.

**6. În partea ce ține de donațiile obținute de la XXXXX și XXXXX, în anul 2021 – 5.000 euro și 10.000 euro, în anul 2023 – 1.500 dolari și 9.000 euro, în anul 2024 – 40.000 lei, este de menționat că:**

- Potrivit răspunsului dlui Gamco Adrian nr. 1844 din 09.02.2026, în coroborare cu explicația nr. 13230 din 04.11.2024 oferită în cadrul altei proceduri de verificare, subiectul a comunicat că, mama acestuia este plecată în Turcia, în majoritatea anilor nu a fost angajată oficial, iar, în ultimii ani se ocupă cu comerțul, având deschisă pe numele acesteia o activitate comercială, deși, nu dispune de informații despre mijloacele bănești obținute de la mama sa, doar de careva transferuri bancare, care nici nu au fost prezentate în cadrul controlului.

- De asemenea, subiectul vizat a menționat că, soacra acestuia XXXXX este plecată la muncă în Germania, nefiind angajată oficial, având grijă de o persoană în etate, iar de careva acte justificative nu dispune. La fel, a precizat că, în majoritatea cazurilor, atât mama acestuia, cât și soacra, a transmis periodic sub formă de donație diferite sume bănești prin intermediul

persoanelor care se ocupa cu transportarea coletelor, ori prin diferite persoane cunoscute sau prin transferuri bancare.

- Conform materialelor anexate la explicația din 04.11.2024, s-au reținut doar careva înscrisuri întocmite într-o limbă străină și o imagine-foto a unei încăperi, aparent un magazin.

- Este esențial de indicat că, transmiterea sumelor bănești în numerar prin intermediul persoanelor neautorizate, nu oferă garanția trasabilității mijloacelor financiare și nu poate fi reținută ca dovadă a primirii legale de către subiect. Mai mult, remiterea banilor prin astfel de intermediari prezintă riscuri sporite de neconformare legală, putând atrage incidența normelor contravenționale sau penale.

- În concluzie, simpla indicare a datelor ce ține de obținerea unor donații în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anul 2021 și 2023 de către Gamco Adrian, doar explicațiile depuse de subiectul de control, însoțite de careva înscrisuri neconcludente, fără a fi prezentate acte confirmative care să demonstreze cele relatate, proveniența mijloacelor financiare donate și să ateste cuantumul și veniturile a donatorului, mai mult, mijloacele bănești fiind transmise prin persoane neautorizate, nu pot susține faptul că subiectului vizat a beneficiat de careva donații de la XXXXX și XXXXX.

**7. În partea ce ține de împrumuturile obținute în anul 2021 – 4.000 euro de la XXXXX și 6.000 euro de la XXXXX, în anul 2023 – 3.000 euro și în anul 2024 – 2.500 dolari de la XXXXX, este de menționat că:**

- Potrivit răspunsului dlui Gamco Adrian din nr. 1844 din 09.02.2026, la baza împrumuturilor obținute, careva acte oficiale nu au fost întocmite, iar scopul acestora a fost pentru a achiziționa o casă de locuit și un automobil de model Volkswagen Passat, iar motivația ar fi similară și pentru anii precedenți, deși, subiectul vizat nu a prezentat informații concludente și acte justificative care ar demonstra capacitatea financiară a împrumutătorilor, precum și că ar fi avut loc asemenea circumstanțe de fapt.

- În urma analizei datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Gamco Adrian, s-a constatat că persoana supusă controlului indică deținerea unor disponibilități bănești semnificative în numerar, la 30.03.2022 - XXXXX, la 31.03.2023 - XXXXX, la 02.04.2024 - XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX (titular SRL „Gamco 3G Group), concomitent cu existența unor obligații financiare rezultate din împrumuturi contractate de la persoane fizice și/sau instituții financiare. Această situație evidențiază o neconcordanță vădită între nivelul economiilor declarate în numerar și comportamentul financiar manifestat, întrucât, în condiții normale de gestiune financiară, o persoană care dispune de resurse bănești suficiente nu ar contracta împrumuturi generatoare de obligații financiare de rambursare și, după caz, de costuri suplimentare (dobânzi, comisioane).

- În acest sens, se reține că, menținerea simultană a unor sume importante în numerar și a unor datorii active, conduce la suspiciuni rezonabile privind caracterul formal sau nerelevant economic al sumelor declarate ca numerar și utilizarea împrumuturilor ca instrument de justificare a unor fluxuri financiare sau a unor bunuri dobândite.

- În contextul contradicțiilor determinate, se constată că, simpla indicare a datelor ce ține de obținerea unor împrumuturi în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anul 2021, 2023 și 2024 de către familia Gamco, doar explicațiile depuse de subiectul de control, în lipsa unor confirmări de restituire a împrumuturilor, fără a fi prezentate acte confirmative care să demonstreze cele relatate, proveniența mijloacelor financiare împrumutate și să ateste cuantumul și veniturile a împrumutătorului, nu pot susține faptul că subiectului vizat a

beneficiat de careva împrumuturi de la persoanele sus-indicate, cu excepția celor reținute la realizarea transferurilor internaționale.

**8. În partea ce ține de faptul că, Gamco Adrian a beneficiat în anul 2016 de careva sume bănești de la XXXXX, inspectorul nu poate reține afirmațiile invocate din următoarele raționamente:**

- Potrivit declarației de avere și interese personale depuse pentru anul 2016, dl Gamco Adrian nu a declarat careva venituri obținute cu titlu de donație de la XXXXX. Adicional, conform răspunsului dlui Gamco Adrian nr. 3477 din 12.03.2026, subiectul nemijlocit a menționat că, sumele bănești obținute nu au fost indicate în declarațiile sale de avere și interese personale, întrucât, în acea perioadă nu cunoștea cum corect se completează declarațiile, ori nu a fost instruit de careva persoane, deși, acesta nu a prezentat informații concludente și acte justificative care ar demonstra capacitatea financiară a donatorului, precum și că ar fi avut loc asemenea circumstanțe de fapt.

- Cu referire la faptul că, Gamco Adrian nu cunoștea cerințele și modul la completarea declarațiilor sale, se reține că atât pe pagina web a Autorității, cât și în cabinetul personal al subiectului declarării din SIA „e-Integritate, se regăsește ghidul utilizatorului pentru depunerea declarațiilor (formă text și video), precum și regulamentul privind modul de completare a acestora, astfel, în cazul în care subiectul declarării avea careva neclarități și/sau confuzii cu privire la obiectul declarării, ultimul avea posibilitatea atât să telefoneze angajații ANI și/sau depune solicitări în vederea soluționării situațiilor apărute.

- În altă ordine, verificând declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2016 de către Gamco Adrian, se atestă că în conținutul acesteia se regăsesc mai multe informații indicate corespunzător, motiv pentru care, nu ar crea o impresie că subiectul declarării nu are experiență ori nu cunoaște bine legislația în domeniul integrității.

- Or, conform art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 (în redacția expusă la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale), subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară orice venit obținut de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, inclusiv despăgubirile de asigurare.

- La fel, potrivit art. 5 alin. (1), (4) din Legea nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere. [...] Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Mai mult, conform art. 33 alin. (10) al Legii nr. 132/2016, în cazul controlului, îi revine subiectului supus controlului să prezinte informații și dovezi care să combată acest dubiu.

- În concluzie, se notează că, doar explicațiile depuse de subiectul de control, în lipsa actelor confirmative care să demonstreze cele relatate, proveniența mijloacelor financiare donate și să ateste cuantumul și veniturile a donatorului, mai mult, mijloacele bănești fiind transmise prin persoane neautorizate, nu pot susține faptul că subiectului vizat beneficiat de careva donații în anul 2016 de la XXXXX.

- Respectiv, inspectorul de integritate își conturează dubii cu privire la existența donațiilor obținute de la XXXXX, or cele întreprinse de Gamco Adrian sunt catalogate ca o acțiune de a eluda o eventuală diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate.

**9. În partea ce ține de veniturile salariale și creditele obținute în anii 2016-2018 de către Gamco Adrian, este de menționat că,** inspectorul a luat în calcul toate veniturile obținute legal și justificate, inclusiv prin operațiunile de retrageri în numerar din conturile bancare avute în gestiune, fiind demonstrate și reflectate în tabelul de control al averii.

**10. În partea ce ține de faptul că, dl Gamco Adrian a procurat un automobil de model Nissan Primera, la preț de 300 euro,** inspectorul și-a revizuit calculele preliminare și a luat în considerare prețul indicat de către subiectul vizat pentru achiziția bunului mobil, fiind inclus în tabelul de control al averii la rubrica de cheltuieli.

**11. În partea ce ține de faptul că, familia Gamco a procurat câte ½ cotă-parte din imobilul situat în XXXXX, nr. cad. XXXXX, nr. cad XXXXX, nr. cad. XXXXX, nr. cad. XXXXX, la preț de 25.000 lei,** inspectorul și-a revizuit calculele preliminare și a luat în considerare prețul indicat de către subiectul vizat pentru achiziția bunului imobil, fiind inclus în tabelul de control al averii la rubrica de cheltuieli.

**12. În partea ce ține de faptul că, Gamco Adrian ar avea acumulate careva mijloace bănești în numerar ce nu depășesc 15 salarii medii pe economie pentru perioada anilor 2017-2019, inclusiv alte perioade, inspectorul nu poate reține afirmațiile invocate din următoarele raționamente:**

- La data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2016 conform tabelului de control, soldul economiilor în numerar la 24.02.2017 nu putea depăși suma de XXXXX. Adicional, potrivit tabelului de control al averii, anterior datei de 24.02.2017, soții Gamco au efectuat alimentări cu numerar la conturile deținute în BC „MAIB” SA și BC „Moldinconbank” SA, precum și au achitat taxe pentru vinieta, în mărime totală de 32.755,17 lei.

- Consecutiv, la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2017 conform tabelului de control, soldul economiilor în numerar la 26.03.2018 nu putea depăși suma de XXXXX. La fel, la data depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2018 conform tabelului de control, soldul economiilor în numerar la 29.03.2019 nu putea depăși suma de XXXXX. De asemenea, la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale pentru anii 2019-2022 conform tabelului de control, soldul economiilor în numerar a înregistrat valori negative.

- În concluzie, doar explicațiile depuse de subiectul vizat, fără a fi prezentate acte confirmative care să demonstreze cele relatate, nu pot susține faptul că subiectului vizat ar avea acumulate careva mijloace bănești în numerar ce nu depășesc 15 salarii medii pe economie pentru perioada anilor 2017-2022. Or, ținând cont de fluxurile de numerar prezentate în tabelul de control, inspectorul de integritate nu poate arbitrar și la solicitarea părții interesate să utilizeze abordările care îi sunt nevoie subiectului vizat pentru a-i justifica diferențele stabilite.

**13. În partea ce ține de mijloacele bănești acumulate în numerar, a cărui titular ar fi SRL „Gamco 3g Group”,** este de menționat că, având în vedere informațiile furnizate de către instituțiile financiare cu privire la operațiunile derulate în privința entității indicate, inspectorul a luat în considerare argumentele invocate de către subiectul de control, precum acestea ar fi investițiile efectuate de către familia Gamco către compania sa, astfel fiind incluse în tabelul de control al averii la rubrica de cheltuieli.

**14. În partea ce ține de faptul că, Gamco Adrian nu înțelege cum s-au stabilit anumite diferențe între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită, este de menționat că:**

- Amintim că, inspectorul de integritate a expediat sistematic și repetat demersuri la 18.12.2025, 23.01.2025, 26.01.2026, 11.02.2026 în adresa soților Gamco, prin care au fost elucidată situația patrimonială a acestora, inclusiv rezultatele preliminare sub formă de tabel, fiind indicată perioada/anul, diferența stabilită și descrierea detaliată a modificărilor patrimoniale intervenite în averea acestora, prin urmare, fiind solicitat punctul de vedere, informații și dovezi privind justificarea acestora.

- La fel, reiterăm că, pe parcursul controlului efectuat în privința soților Gamco, subsemnatul inspector a discutat telefonic cu aceștea pe marginea modificărilor sale patrimoniale, la fel, fiind informați că, controlul averii și a intereselor personale în privința acestora a fost finalizat și sunt în drept să consulte dosarul în sediul Autorității și/sau să fotografieze toate materialele din dosarul administrativ, în special cu tabelul de control, care au inclus toate modificările patrimoniale specificate supra. Respectiv, subiecții vizați au avut posibilitatea să ia cunoștință personal sau prin reprezentantul împuternicit cu materialele cauzei, inclusiv să efectueze notițe și fotocopii, însă, au furnizat în timp disproporționat careva informații neconcludente și incomplete, fiind invocate o multitudine de afirmații și pretenții, deși, fiindu-le acordate sistematic termene suplimentare de a furniza materialele solicitate.

- În concluzie, evidențiem că, inspectorul nu poate reține argumentele invocate precum că dlui Gamco Adrian nu i-au fost clare diferențele substanțiale stabilite, or, la etapa solicitărilor de informații, atât a punctului de vedere din 11.02.2026, cât și cel suplimentar din 13.03.2026, subiecții vizați, în special soția sa XXXXX, a avut posibilitatea nemijlocită de a interveni și clarifica aspectele ce vizează diferențele substanțiale stabilite, în urma calculului generate de tabelul de control.

***15. În partea ce ține de faptul că, Gamco Adrian ar putea aduce argumente concrete dacă ar fi primit solicitări detaliate, inspectorul nu poate reține argumentele invocate din următoarele raționamente:***

- Reiterăm că, în adresa soților, cât și companiei pe care o gestionează, au fost expediate un șir de demersuri la 18.12.2025, 23.01.2025, 26.01.2026, prin care s-au solicitat informații și documente exacte referitoare la declarațiile sale de avere și interese personale. La fel, prin demersul din 11.02.2026, s-a solicitat de la subiecții vizați expunerea punctului de vedere și justificarea eventualelor diferențe stabilite în tabelul elucidat în cadrul demersului, ce conținea valorile negative stabilite pe parcursul perioadei/anului și descrierea detaliată a modificărilor patrimoniale intervenite în averea acestora. Însă, Gamco Adrian a furnizat în timp disproporționat careva informații neconcludente și incomplete, fiind invocate o multitudine de pretenții, deși, fiindu-le acordate sistematic termene suplimentare de a furniza materialele solicitate.

- În concluzie, se reține că, simpla invocare a unei pretense necorespunderi a unor solicitări, realizată în mod subiectiv și după propria apreciere a dlui Gamco Adrian, în lipsa actelor confirmative care să demonstreze cele relatate, nu poate susține faptul că solicitările inspectorului ar avea un caracter general și nu ar fi detaliate și concrete.

În speță, inspectorul de integritate constatând diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită, a acordat soților Gamco posibilitatea de a le elucidă, prin prezentarea datelor și informațiilor suplimentare după caz, oferindu-i pentru aceasta un termen suficient, ori, în cazul controlului averii și intereselor personale sarcina probațiunii trece pe seama subiectului controlului.

Prin urmare, în circumstanțele în care materialele acumulate în cadrul controlului nu combat dubiul rezonabil cu privire la cele constatate, iar subiecții vizați nu a prezentat în punctul de vedere informații, acte justificative și dovezi care să combată acest dubiu, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de Gamco Adrian împreună cu membrii de familie pe parcursul perioadei supuse controlului.

Totalizând calculele obținute, inspectorul de integritate a constatat următoarele:

***Atenție!*** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Perioada/ anul	Sold inițial la începutul anului / perioadei, lei	Suma veniturilor, lei	Suma cheltuielilor, lei	Numerar reflectat în declarații, lei	Numerar cu titlu de economii acceptat la data depunerii declarației, lei	Sold final la sfârșitul anului / perioadei, lei	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului, lei
01.08.2016- 31.12.2016	76.259,00	24.250,00	30.200,00	-	-	70.309,00	-
2017	70.309,00	1.860,00	31.081,66	-	XXXXX	41.087,34	-
2018	41.087,34	32.100,00	26.891,25	-	XXXXX	46.296,09	-
2019	46.296,09	34.270,00	43.230,50	-	XXXXX	37.335,59	-
2020	37.335,59	26.550,00	41.680,00	-	-	22.205,59	-
2021	22.205,59	313.466,45	194.780,00	XXXXX	XXXXX	140.892,04	<b><u>-115.958,76</u></b>
2022	140.892,04	178.529,64	-	XXXXX	XXXXX	319.421,68	<b><u>-234.404,3</u></b>
2023	319.421,68	581.072,80	505.960,00	XXXXX	XXXXX	366.612,80	<b><u>-271.635,82</u></b>
01.01.2024- 30.12.2024	366.612,80	110.250,00	194.529,80	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-

Detalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada supusă controlului au fost stabilite următoarele diferențe între veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către Gamco Adrian și membrii de familie:

Perioada/ anul	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului	Descrierea modificărilor patrimoniale
2021	<b>-115.958,76 lei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La 16.10.2021, diferență de <b>-115.958,76 lei</b>, formată din indicarea deținerii numerarului în sumă de XXXXX, echivalentul la XXXXX, în declarația de avere și interese personale depusă la 16.10.2021 pentru anii 2019-2021, deși, potrivit tabelului de control, soldul economiilor în numerar a familiei Gamco la data de 08.10.2021 nu putea depăși suma de XXXXX;</li> </ul>
2022	<b>-234.404,3 lei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La 30.03.2022, diferență substanțială de <b>-234.404,3 lei</b>, formată din indicarea deținerii numerarului în sumă de XXXXX, echivalentul la XXXXX, în declarația de avere și interese personale depusă la 30.03.2022 pentru anii 2021, deși, potrivit tabelului de control, soldul economiilor în numerar a familiei Gamco la data de 22.03.2022 nu putea depăși suma de XXXXX;</li> </ul>
2023	<b>-271.635,82 lei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La 31.03.2023, diferență substanțială de <b>-271.635,82 lei</b>, formată din indicarea deținerii numerarului în sumă de XXXXX, echivalentul la XXXXX, în declarația de avere și interese personale depusă la 31.03.2023 pentru anul 2022, deși, potrivit tabelului de control, soldul economiilor în numerar a familiei Gamco la data de 29.03.2023 nu putea depăși suma de XXXXX.</li> </ul>

Sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate de modificările patrimoniale ale dlui Gamco Adrian împreună cu membrii de familie.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021 a fost stabilit în cuantum de 8.716 lei. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2021 în mărime de **-115.957,76 lei** constituie **13,30** salarii medii pe economie ( $115.957,76/8.716=13,30$ ).

**Atenție!** Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 458 din 29.12.2021, salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2022 a fost stabilit în cuantum de 9.900 lei. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2022 în mărime de **-234.404,3 lei** constituie **23,67** salarii medii pe economie ( $234.404,3/9.900=23,67$ ).

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 936 din 28.12.2022, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023 a fost stabilit în cuantum de 11.700 lei. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2023 în mărime de **-271.635,82 lei** constituie **23,21** salarii medii pe economie ( $271.635,82/11.700=23,21$ ).

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate constată prezența unei insuficiențe financiare în mărime totală de **-621.998,88 lei** pentru perioada anilor 2021-2023, diferență care constituie **60,18** salarii medii pe economie ( $13,30+23,67+23,21$ ) și care se încadrează în accepțiunea de diferență substanțială prevăzută la art. 2 din Legea nr. 133/2016, deoarece diferența depășește 20 salarii medii lunare pe economie.

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit posibile de stabilit, inclusiv sursele de venit indicate pe propria răspundere de către dl Gamco Adrian în declarațiile de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale, precum și faptul că subiectul controlului a prezentat punctul de vedere care a fost analizat și coroborat cu probele și materialele din dosarul de control, inspectorul de integritate constată că deținerea averii stabilite în cadrul controlului în mărime de **-621.998,88 lei**, are un caracter nejustificat.

Cu referire la plenitudinea și corectitudinea datelor indicate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Gamco Adrian, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că subiectul controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile vizate.

În consecință, conform art. 34 alin. (5), (6) din Legea 132/2016 (în redacția expusă până la intrarea în vigoare a modificărilor operate prin Legea nr. 34/2025), în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv. În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Potrivit art. 23 alin. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în privința căruia a fost emis un act de constatare în condițiile art. 34 alin. (1) și (3) și art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate este decăzut din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din prezenta lege pe o perioadă de 3 ani. Interdicțiile prevăzute la alin. (6) încep să curgă din data la care actul de constatare rămâne definitiv.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

## DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Gamco Adrian, șef al Secției urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Briceni a IGP a MAI, în circumstanțele descrise în prezentul act;

2. Se constată existența diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-621.998,88 lei**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate pentru perioada anilor 2021-2023 de către dl Gamco Adrian și membrii de familie;

3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016;

4. Se dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016;

5. Se decade dl Gamco Adrian din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în Registru în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016.

6. Se aduce la cunoștința dlui Gamco Adrian actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Centru, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspector de integritate principal  
al Direcției nr. 1 a DGI a ANI**

**Cristian IOSIP**