



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

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



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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.125 /27

mun. Chișinău

22 august 2024

Inspectoarea de integritate superioară al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al a averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Gheorghe GRAUR (IDNP- XXXXX), procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La 15.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-27/891 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Gheorghe GRAUR, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău.

În aceeași zi, potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), prin sistemul electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea menționată supra inspectoarei de integritate subsemnate, cu atribuirea codului numeric 202301290008.

În conținutul sesizării se semnalează următoarele, *în urma audierii publice a dlui Gheorghe Graur, procuror în Procuratura mun. Chișinău de către membri Comisiei Pre-Vetting, au fost conturate mai multe suspiciuni ce vizează integritatea subiectul declarării nominalizat, și anume, împrejurările dubioase în care un membru al familiei a obținut prin donație un apartament de la o persoană juridică, locuință care a fost ulterior înstrăinată, precum și utilizarea unor autoturisme deținute de persoane apropiate și nedeclararea dreptului de folosință asupra acestor mijloace de transport”.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prelabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la data de 30.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 96/27, în privința dlui Gheorghe Graur, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-27/4622 din 17.07.2023, subiectul controlului a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției 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.

În scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Potrivit informațiilor furnizate de Procuratura Generală a RM, dl Gheorghe Graur a activat în următoarele funcții:

- consultant al procurorului în Procuratura mun. Bălți în perioada 18.06.2018-01.09.2019;
- procuror în Procuratura mun. Bălți în perioada 16.06.2018-01.09.2019 ;
- procuror delegat în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în perioada 02.09.2019-21.06.2020;
- procuror în Procuratura mun. Chișinău 07.12.2020-prezent.

Astfel, dl Gheorghe Graur deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii inițiat la data de 30.06.2023 în privința dlui Gheorghe Graur și a membrilor de familie s-a desfășurat pentru perioada 18.06.2018 - 30.06.2023 (data inițierii controlului).

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, [...] 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. Suplimentar, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 ”dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia”.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al populației, se reține că dl Gheorghe Graur este căsătorit cu XXXXX și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere 1 copil minor, XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că anterior subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016 diferență substanțială constituie diferența 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; avere reprezintă 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; venit este 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.

Este de menționat că esența controlului averii și al intereselor personale 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. Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege. La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora a constat în transmiterea dreptului de proprietate, asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Astfel, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale dintre averea deținută la începutul și sfârșitul perioadei, inclusiv veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării și membrii familiei pe perioada supusă controlului au fost solicitate și recepționate de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, au fost accesate informații din baze de date disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Gheorghe Graur în perioada supusă controlului (18.06.2018-30.06.2023).

Potrivit datelor băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, dl Gheorghe Graur împreună cu dna XXXXX dețin cu drept de proprietate bunul imobil –nr. cadastral XXXXX –apartament cu suprafața locativă de 58,3 m.p., situat în XXXXX, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-871 din 31.05.2021.

Sub aspect de venituri ale subiectului declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, acestea constituie salariile obținute la locul de muncă, indemnizații unică la naștere; alocații acordate de către guvernul statului român; transferuri de peste hotare; cadouri bănești, un credit ipotecar (contract de credit XXXXX în valoare de 684 000 MDL (pentru procurarea locuinței)

Sub aspect de cheltuieli, în perioada supusă controlului subiectul declarării vizat și membrii familiei sale înregistrează cheltuieli ce țin de: procurarea bunului imobil; achitarea ratelor de credit;

cheltuieli de consum; taxe de studii; servicii de asigurare și telefonie mobilă; taxe, impozite și amenzi; cheltuieli ce asigură minimumul de existență.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 18.06.2018-30.06.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

<i>Perioada/ Anul</i>	<i>Venit (soldul inițial, numerar din perioada /anul precedent/lei)</i>	<i>Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar)/lei</i>	<i>Cheltuieli (numerar ieșire/lei)</i>	<i>Diferență stabilită pe parcursul perioadei/a nului /lei</i>	<i>Suma numerarului i diminuat în lei</i>	<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei /lei</i>
18.06.2018- 31.12.2018	0	25412,25 MDL	755,66 MDL	-	-	25412,25 MDL
2019	25412,25 MDL	85078 MDL	0 MDL	-	-	110490,25 MDL
2020	110490,25 MDL	91951,29 MDL	101765,8 MDL	-	-	100675,74 MDL
2021	100675,74 MDL	754788,33 MDL	740179,61 MDL	-	-	115284,13 MDL
2022	115284,13 MDL	54722,43 MDL	55337,68 MDL	-	-	114668,88 MDL
01.01.2023- 30.06.2023	114668,88 MDL	16650 MDL	20004,20 MDL	-	-	94182,86 MDL

Cu referire la veniturile declarate ca obținute din cadouri bănești în mărime totală de 15 000 euro pentru anul 2020, în anul 2021, subiectul controlului menționează că ” la data de 04.09.2021 a avut loc evenimentul de familie nunta și cumetria XXXXX ”, urmare a căruia familia Graur a obținut cadouri bănești în valoare de 15000 euro, dintre care 7500 euro au fost achitați pentru evenimentul propriu zis.

În rezultatul efectuării calculelor, în temeiul cadrului normativ relevant și a materialului probatoriu acumulat, ținând cont de disponibilul mijloacelor financiare la finele perioadei de declarare, raportat la numerarul declarat în rubrica respectivă a declarațiilor de avere și interese personale, depuse de dl Gheorghe GRAUR pe parcursul anilor 2018 – 2023, față de numerarul acceptat de către inspectorul de integritate, nu se rețin careva modificări patrimoniale intervenite pe parcursul exercitării funcției publice, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Or, cele mai semnificative modificări patrimoniale sunt acoperite de veniturile realizate după cum urmează: procurarea bunului imobil –nr. cadastral XXXXX – apartament cu suprafața locativă de 58,3 m.p., situat XXXXX, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-871 din 31.05.2021 se justifică prin creditul ipotecar în mărime de 684 000 lei.

Referitor la alegațiile invocate în sesizare precum că, dl Gheorghe Graur nu a declarat în declarațiile de avere și interese personale dreptul de folosință asupra autoturismelor deținute cu drept

de proprietate de către persoanele apropiate, subiectul controlului a explicat următoarele: *nedeclararea mijlocului de transport de model „Land Rover Range Rover”, cu motorizarea de 2.7 diesel, anul fabricării 2008. În acest sens, e important a specifica că mijlocul de transport enunțat supra, aparține cu drept de proprietate mamei mele XXXXX, care în anul 2019, luna mai cel mai probabil, data nu țin minte exact, a contractat un credit de consum de 200 000 mii lei și prin negocieri a cumpărat acest automobil. Mai mult ca atât vă voi prezenta capturi de ecran din acea dată și linkul de pe site-ul de vânzări „999.md” (<https://999.md/ro/42900704>), pentru a confirma cele spuse în cadrul procedurii de evaluare. Mai departe, referitor la nedeclararea de către subsemnat a mijlocului de transport respectiv, în declarațiile obligatorii anuale, cu titlu de folosință, în acest sens vreau să menționez, cu titlu de informare că conform **Legii Nr. 133 din 17-06-2016** privind declararea averii și a intereselor personale, la art. 4 lit. b), nu am fost niciodată în careva raporturi juridice contractuale cu mama mea referitor la acest automobil așa cum le descrie acest punct, or, chiar dacă facem referire la folosință, această folosință trebuie să aibă un caracter sistematic și regulat, ceea ce în situația de facto nu a fost, acest automobil nu a fost folosit în spiritul art. 4, în așa mod că să fie declarat. Totodată e necesar a specifica că mama XXXXX, a fost subiect al declarării, mai mult de zece ani, iar de la procurare acest mijloc de transport întotdeauna a fost condus numai ea, declarat conform rigorilor legale stabilite și foarte rar a fost utilizat de către mine pentru scopuri strict personale, or eu dețineam din 2016 automobil personal. Mai mult ca atât, am telefonat și am întrebat angajații ANI despre necesitatea declarării acestui automobil, cei din urma au confirmat că dacă utilizarea nu este permanentă și sistematică nu este necesar de a fi declarat.*

Potrivit prevederilor art. 33 alin. (12) din Legea nr. 132/2016, ”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...”. În acest sens de menționat că, inspectorul de integritate nu a constatat careva abateri de natură penală sau fiscală.

În conformitate cu art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, ”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.”. Alineatul 2 al aceluiași articol prevede: ”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”.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Gheorghe GRAUR, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Gheorghe GRAUR actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD2043).

**Inspectoarea superioară de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Iulia BOICU