



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 106/11

mun. Chișinău

14 martie 2021

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Niculiță Grigore, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], procuror în Procuratura Anticorupție, 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 STABILIT:

La 06 iulie 2021, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și a Dispoziției nr. 21 din 09 aprilie 2021, prin sistemul electronic de distribuire aleatorie, a fost repartizată declarația de avere și interese personale a dlui Niculiță Grigore, procuror în Procuratura Anticorupție.

În cadrul controlului declarației de avere și interese personale depuse de către dl Niculiță Grigore, s-a stabilit prezența indicilor de diferențe substanțiale între venituri și averea dobândită (bunuri mobile și imobile obținute în perioada 2015 -2020, în valoare totală de aproximativ 1 028 835 lei).

La 03 august 2021, în conformitate cu art. 28 alin. (2) și (3) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data depunerii raportului), inspectorul de integritate a depus raport de sesizare din oficiu nr. 04-11/757, care la 09 august 2021 a fost repartizat pentru verificare prealabilă.

La 11 august 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), în privința dlui Niculiță Grigore, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/4535 din 12 august 2021 nerecepționată și prin scrisoarea nr. 04-11/5079 din 09 septembrie 2021 recepționată și la 17 septembrie 2021, dl Niculiță Grigore a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data informării).

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, 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.

Conform materialelor anexate la răspunsul Secției resurse umane a Procuraturii Generale, înregistrat în cadrul Autorității la 26 august 2021 cu nr. 7871, s-a constatat că prin ordinul nr. 1380-p din 25 noiembrie 2015 dl Niculiță Grigore a fost numit în funcția de procuror în Procuratura anticorupție, de la 01 decembrie 2015.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurorul este o persoană cu funcție de demnitate publică.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *dl Niculiță Grigore, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii și solicitărilor de informații), *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Niculiță Grigore este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din [REDACTAT], dl Niculiță Grigore este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Niculiță Grigore, s-a stabilit că acesta are copii minori (în perioada supusă controlului) după cum urmează: [REDACTAT] născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] și [REDACTAT] născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 decembrie 2015 (data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale) – 11 august 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării Niculiță Grigore, soției acestuia [REDACTAT] precum și a copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT].

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă la data inițierii), *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre 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.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data inițierii), esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a 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 nete 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 v-or lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de

folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Niculiță Grigore, soției acestuia [REDACTAT] precum și copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 decembrie 2015 – 11 august 2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitării), inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 07 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Procuraturii Republicii Moldova cu nr. 9559, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Niculiță Grigore. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Niculiță Grigore în BC "Moldova Agroindbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank".
- La data de 06 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Judecătoriai Chișinău cu nr. 9846, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei [REDACTAT]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTAT] în BC "Victoriabank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Victoriabank".
- La data de 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 9852, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (indemnizația pentru incapacitate de muncă, indemnizația lunară pentru creșterea copilului, indemnizația unică la naștere) la contul bancar a dlui Niculiță Grigore și a dnei [REDACTAT]. Este de menționat că indemnizațiile au fost transferate la contul bancar deținut de dl Niculiță Grigore și dna [REDACTAT] în BC "Moldova Agroindbank" și BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldova Agroindbank" și BC "Moldindconbank".
- La data de 07 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Institutului Național al Justiției cu nr. 9585, potrivit căruia, dna [REDACTAT] a ridicat salariul pentru prestarea activității didactice, în baza listei de plată nr. 00000277 din 01 iulie 2021 în sumă de 960 lei, în baza listei de plată nr. 00000131 din 03 septembrie 2020 în sumă de 1260 lei și în baza listei de plată nr. 00000205 din 06 ianuarie 2021 în sumă de 645 lei, în total în sumă de **3 165 lei**, care au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 05 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 9458, potrivit căruia: dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care au fost transferate mijloace financiare (salariu de la Judecătoria Chișinău), dintre care ridicați în numerar au fost **422 460 lei** care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 18 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 9918, potrivit căruia:
 - dl Niculiță Grigore a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferat salariul (de la Judecătoria Centru), dintre care ridicați în numerar au fost **5 250 lei** care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care au fost transferate indemnizațiile (de la CNAS), dintre care ridicați în numerar au fost **11 000 lei** care a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 21 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 10075, potrivit căruia: dl Niculiță Grigore a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a fost transferat salariul (de la procuratură) în sumă totală de 1 339 380,72 lei, dintre care ridicați în numerar au fost **961 552 lei** care a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 03 noiembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Transelir" cu nr. 10479, potrivit căruia, dl Niculiță Grigore a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **38 319 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 18 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Grawe Carat" cu nr. 9916, potrivit căruia, dl Niculiță Grigore a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **750 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Donaris Vienna Insurance Group" cu nr. 9847, potrivit căruia, dl Niculiță Grigore a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **838 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 15 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 9850, potrivit căruia, dl Niculiță Grigore a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **1 602 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 13 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Acord Grup" cu nr. 9806, potrivit căruia, dl Niculiță Grigore a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **913 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 04 octombrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Klassika Asigurări" cu nr. 9370, potrivit căruia, dl Niculiță Grigore a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **842 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 10 martie 2022, fiind audiată în calitate de martor, dna [REDACTED] a declarat că la 01 aprilie 2017 a înstrăinat dlui Niculiță Grigore, automobilul de model Volvo XC 60 a/f 2011 la prețul de 17 000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau **331 154 lei** și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Niculiță Grigore, soția acestuia [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Niculiță Grigore, împreună cu membrii familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 503 427 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **374 418 lei**.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către subiectul declarării Niculiță Grigore împreună cu soția [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 decembrie 2015 – 11 august 2021, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în

aceiași perioadă cu 1 129 009 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Totodată, referitor la informațiile indicate în sesizare și anume că ”s-a stabilit prezența indicilor de diferențe substanțiale între venituri și averea dobândită (bunuri mobile și imobile obținute în perioada 2015 -2020, în valoare totală de aproximativ 1 028 835 lei)” este de menționat că potrivit declarațiilor de avere și interese personale anuale pentru anii 2015 – 2020, dl Niculiță Grigore a indicat deținerea în proprietate a bunului imobil – apartament la prețul de 368 835 lei.

Potrivit informațiilor din registrul bunurilor imobile precum și a materialelor anexate la răspunsul Agenției Servicii Publice, înregistrat în secretariatul Autorității la 02 martie 2022 cu nr. 1658, s-a constatat că apartamentul deținut de dl Niculiță Grigore a fost dobândit de către acesta prin contractul de vânzare cumpărare nr. 4054 din 24 septembrie 2015.

Astfel, bunul imobil menționate a fost dobândit de dl Niculiță Grigore până la data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale (01 decembrie 2015) și respectiv cheltuielile suportate pentru dobândirea acestui bun, nu pot fi luate în considerație la stabilirea diferenței substanțiale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Niculiță Grigore împreună cu soția [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT] și [REDACTAT] pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. (g), art. 34, alin. (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Niculiță Grigore, procuror în Procuratura Anticorupție.
2. Se aduce la cunoștința dlui Niculiță Grigore actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău.

**Inspector principal de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI