



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. 104/17

mun. Chișinău

19 iunie 2020

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dl Grati Nicolae, născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliat în mun. XXXXX, str. XXXXX consilier în consiliul raional Criuleni, 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 20 iulie 2018 în temeiul art.27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a fost repartizat aleatoriu verificarea declarațiilor de avere și interese personale, verificând declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2017 a dl Grati Nicolae, s-a constatat că dl Grati Nicolae a depus declarația la data de 10 aprilie 2018.

La 01 august 2018, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dl Grati Nicolae, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-08/713 din 02 august 2018 nerecepționată și scrisoare nr. 04-08/1507 din 22 noiembrie 2018 cu solicitare de prezentare a punctului de vedere, expediată și recepționată, de dl Grati Nicolae acesta 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 conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *dl Grati Nicolae, este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

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, 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 analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a subiectului supus controlului și faptul că nu au intervenit modificări patrimoniale pe durata exercitării mandatului.

Totodată conform, materialelor anexate la răspunsul oferit de Comisia Electorală Centrală, înregistrat în cadrul Autorității la 09 august 2018 cu nr. 790, la 23 iunie 2015 (dosar nr.3-73/15, dosar nr.3-74/15), *dl Grati Nicolae ia fost validat mandatul de consilier raional al consiliului raionului Criuleni cât mandatul de consilier al consiliului orășanesc Criuleni.*

În cadrul, controlului averii și intereselor personale, potrivit art. 32, alin. 1 și 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dl Grati Nicolae și a membrilor de familie XXXXX,

precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor în perioada 23 iunie 2015 - 10 aprilie 2018.

Potrivit, art.32 alin.(6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.*

Astfel, prin scrisoare nr.04-08/1507 din 20.11.2018 dl Grati Nicolae a fost invitat la sediul ANI să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale/venituri și proprietate după cum urmează: Conform, informației extrase de la Agenția Servicii Publice Departamentul Cadastru dl Grati Nicolae are în proprietate la compartimentul „*Bunuri imobile*” secțiunea „*terenuri*” nu a indicat terenurile cu numerele cadastrale: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX.

La capitolul „*Bunuri imobile*” secțiunea „*clădiri și construcții*” nu a indicat construcțiile cu numerele cadastrale: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX.

La capitolul bunuri mobile secțiunea „*Autoturisme, camioane, remorci, vehicule autorizate, mașini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supus înmatriculării*” nu a indicat mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare: XXXXX, XXXXX și XXXXX.

În consecință, la data de 04.12.2018 dl Grati Nicolae s-a prezentat la sediul ANI pentru a-și prezenta punctul de vedere privind nereflectarea /reflectarea eronată a informației în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 se citează: *La 22 noiembrie 2018 am primit de la lucrătorul postal scrisoarea nr.04-08/1507 din 20.11.2018, semnată de inspectorul de integritate, Ion Nicolaev, prin care mi s-a cerut expunerea punctului de vedere. Comunic că terenurile cu numerele cadastrale: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX. le-am obținut în proprietate cu mult timp înainte de a deveni consilier în Consiliul rațional Criuleni. Referitor la construcția cu numărul cadastral XXXXX comunic că acesta este apartamentul din or. XXXXX procurat în anul 2005.*

Construcția cu numărul cadastral XXXXX este casa de locuit nefinisată construcția căreia a început înainte de începerea conflictului militar de pe Nistru.

Construcțiile cu numerele cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX sunt construcțiile auxiliare de pe lângă casa în care locuiesc, amplasată în or. XXXXX str. XXXXX.

Comunic, că toate construcțiile am început să le construiesc cu mult timp înainte de deveni consilier. Mijlocele de transport cu numerele de înmatriculare XXXXX, XXXXX și XXXXX de asemenea le-am obținut în proprietate cu mult timp înainte de a deveni consilier Mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare XXXXX am obținut în proprietate în ianuarie.

Comunic că nu am indicat în declarație bunurile imobile și mobile indicate supra din neștiință, nu am făcut-o intenționat.

Concomitent, în temeiul art.34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere al persoanei supuse controlului privind bunurile mobile și imobile nereflectate/reflectate eronat în declarația de avere și interese personale/venituri și proprietate ale dl Grati Nicolae, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate, cu prevederile art.5 alin.5¹) din Legea nr. 133/2016 în cazul în care

autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv, astfel dl Grati Nicoale se va solicita să depună declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 rectificată.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, și art.5 alin.(5¹) din Legea cu privire la declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate -

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dl Grati Nicolae, consilier în consiliul raional Criuleni

2. Se atenționează dl Grati Nicolae de a depune declarația rectificată pentru anul 2017 în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și intereselor personale, a rămas definitiv.

3. Se aduce la cunoștința dl Grati Nicolae actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ Judecătoria Chișinău (sediul Rășcani MD-2068) Kiev 3.

**Inspector de integritate al
Inspectoratului de Integritate**

Andrian FETESCU