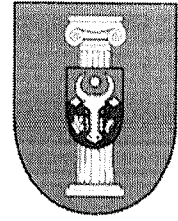


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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. 58/21

mun. Chișinău

28 aprilie 2023

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în dnei Grișca Rodica, IDNP- [REDACTED], a.n. [REDACTED], ofițer principal al Secției patrimoniu și dotări a Direcției management instituțional a Ministerului Afacerilor Interne, domiciliată pe adresa [REDACTED], în temeiul art. 7 alin. (l), art. 19, art. 33, art. 34, art. 35 și art. 36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 21.10.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - ANI*) a fost înregistrată sesizarea [REDACTED], nr. 7938 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Grișca Rodica, IDNP- [REDACTED], a.n. [REDACTED], ofițer principal al Secției patrimoniu și dotări a Direcției management instituțional a MAI, domiciliată pe adresa: [REDACTED]

La 29.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din *Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20200121977.

Autorul sesizării comunică despre eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale manifestată prin nedeclararea, în perioada a. 2014-2019 a anumitor bunuri mobile și imobile pe care dna Grișca Rodica le deține cu drept de proprietate împreună cu soțul acesteia.

La fel în sesizare se relatează și despre faptul că, în perioada de referință, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale, dna Grișca Rodica, în nici una din declarații nu a declarat interesele personale, mai cu seamă calitatea de fondator și administrator al ÎI “Grișca Rodica”.

Pentru început, se menționează că, prin *Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative*, în vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificări la *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016)*, și *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare – Legea nr. 133/2016)*, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (în redacția de până la 29.10.2021)*, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea nr. 132/2016* (în redacția de până la 29.10.2021), sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de *Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018*.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Potrivit art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016*, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

Conform informațiilor conținute în sistemul informațional e-Integritate, coroboare cu prevederile art.3, alin.(1), lit. f) al *Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, nr. 1264/2002* (abrogată din 01.08.2016) și, ulterior, conform rigorilor art. 3, alin. (1), lit. g) din *Legea nr.133/2016*, în perioada 2014-2020 dna Grișca Rodica a deținut calitatea de *subiect al declarării averii și intereselor personale* depunând în acest sens declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interes personal începând cu anul 2014 după care, în vederea respectării dispozițiilor legale, începând cu anul 2016 a depus și declarațiile de avere și interese personale – *funcționar public cu statut special*.

Obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru această categorie de funcționari este prevăzută expres la art. 26 alin. (1), lit. i) al *Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul poliștilor, nr. 320 din 27.12.2012*, coroborată cu prevederile art.13 alin. (1) al *Legii integrității, nr. 82, din 25.05.2017* care stipulează că: "*în vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sînt obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*".

Examinînd minuțios declarațiile cu privire la venituri și proprietăți și declarațiile cu privire la avere și interese personale depuse pentru anii 2014-2019, inspectorul de integritate a constatat că, în niciuna din declarațiile enumerate mai sus subiectul declarării nu indică careva bunuri mobile sau imobile și nici careva venituri realizate de către soțul acesteia - dl [REDACTAT].

Astfel, în vederea stabilirii existenței bănuielii rezonabile privind încălcarea de către dna Grișca Rodica a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a făcut uz de dreptul său de a accesa registrele de stat la care are acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Consultînd datele conținute în SIA "ACCES WEB", inspectorul de integritate a stabilit că dna Grișca Rodica este fondatoarea și, corelativ, administratoarea Î.I. "Grișca Rodica", c/f-1009600001902, înregistrată la data de 22.01.2009.

Verificînd datele conținute în Registrul de Stat al bunurilor imobile "Cadastru", inspectorul de integritate a stabilit că pe numele dnei Grișca Rodica este înregistrat dreptul de proprietate asupra a 4 bunuri imobile care nu se regăseau în declarațiile depuse.

Analizînd datele conținute în fișa personală a soțului subiectului declarării inspectorul de integritate a stabilit că, la data accesării, acesta este proprietarul a 6 autoturisme, dintre care 3 dobîndite în perioada 2013-2016 (celelalte 3 autoturisme au intrat în proprietatea dlui [REDACTAT] pe parcursul a. 2020 care urmau a fi declarate de subiectul declarării pînă la 31.03 2021):

Potrivit datelor conținute în baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, s-a stabilit că, în perioada 2014-2019, soțul subiectului declarării a realizat venituri care nu se regăseau în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 și nici în declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Grișca Rodica pentru anii 2016-2017.

Verificînd datele conținute în Registrul de Stat al bunurilor imobile "Cadastru", inspectorul de integritate a stabilit că pe numele soțului dnei Grișca Rodica este înregistrat dreptul de proprietate asupra a 6 bunuri imobile, 3 dintre care au fost dobîndite în perioada 2014-2015, (restul fiind dobîndite pe parcursul a. 2020 și urmau a fi declarate de soția acestuia pînă la 31.03 2021):

Astfel, în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a validat datele din declarațiile cu privire la venituri și proprietăți și declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Grișca Rodica în urma căruia a stabilit existența unor venituri și bunuri mobile și imobile care nu au fost înscrise în declarațiile depuse, fapt care au conturat o bănuială în contextul eventualei diferențe substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării funcției în aceeași perioadă.

La 11.11.2020, prin procesul-verbal nr. 644/21, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (1), 31 alin. (1) și art. 19 lit. b), c) și d) din *Legea nr. 132/2016*, în privința dnei Grișca Rodica a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-21/5583 din 13.11.2020, aviz de recepție DS8000332776AS din 23.11.2020, dna Grișca Rodica a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din *Legea nr. 132/2016*.

Subsecvent, prin scrisoarea nr. 04-21/5584 din 13.11.2020, a fost informat și autorul sesizării despre inițierea procedurii de control în privința dnei Grișca Rodica.

Conform art. 32 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016* 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acestora.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat de la Ministerul Afacerilor Interne al RM informații referitoare la funcțiile publice cu statut special deționate de dna Grișca Rodica, după cum urmează:

Prin Ordinul IGP al MAI nr. 2 ef din 03.01.2014 Cu privire la angajare, începând cu data de 13.01.2014 – specialist superior-interimar al Serviciului construcție și cadastru al secției administrare patrimoniu a Serviciului achiziții și logistică al IGP al MAI pe o perioadă de probă de 6 luni;

Prin Ordinul IGP al MAI nr. 861 ef din 11.12.2015 Cu privire la transfer, începând cu data de 11.12.2015 – specialist superior al Serviciului construcție și cadastru al secției administrare patrimoniu a Serviciului achiziții și logistică al IGP al MAI;

Prin Ordinul IGP al MAI nr. 19 ef din 03.02.2017 Cu privire la detașare, în perioada 06.02.2017-06.02.2018 – specialist principal al Secției politici de dezvoltare a Direcției administrare și politici de dezvoltare a MAI;

Prin Ordinul IGP al MAI nr. 198 ef din 03.11.2017 Cu privire la detașare, în perioada 03.02.2017- 06.02.2018 – specialist principal al Secției financiar-administrative a Direcției management instituțional a MAI;

Prin Ordinul IGP al MAI nr. 18 ef din 26.01.2018 Cu privire la detașare, în perioada 06.02.2018-06.02.2019 – specialist principal al Secției financiar-administrative a Direcției management instituțional a MAI;

Prin Ordinul IGP al MAI nr. 260 ef din 26.12.2018 Cu privire la transfer, începând cu 15.12.2018 – consultant principal al Secției financiar-administrative a Direcției management instituțional al MAI;

Prin Ordinul IGP al MAI nr. 13 ef din 26.12.2018 Cu privire la detașare, în perioada 07.02.2019-07.02.2020 – ofițer principal al Serviciului informare și comunicare cu mass-media al Direcției management instituțional a MAI;

Prin Ordinul IGP al MAI nr. 5 ef din 17.01.2020 Cu privire la transfer, începând cu 17.01.2020 – ofițer principal al Secției patrimoniu și dotări a Direcției management instituțional a MAI;

Prin Ordinul IGP al MAI nr. 8 ef din 20.01.2023 Cu privire la transfer, începând cu 20.01.2023 – ofițer principal al Secției achiziții a Direcției achiziții și dezvoltare logistică a Ministerului Afacerilor Interne;

Astfel, ținând cont de cronologia funcțiilor deținute, inspectorul de integritate a stabilit perioada efectuării controlului: 13.01.2014-11.11.2020 (data obținerii calității de subiect al declarării inițial prin prisma *Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu*

funcții de conducere, (abrogată la 01.08.2016), după care prin prisma Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale – data inițierii controlului).

Potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) 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.

Conform informațiilor conținute în **Registrul de stat al populației** dna Grișca Rodica a fost căsătorită cu dl [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT], fapt confirmat prin certificatul de căsătorie nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]. Totodată, se menționează că, căsătoria a fost desfăcută la data de [REDACTAT] ([REDACTAT]), fapt confirmat prin actul de divorț nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]. La caz, în perioada aferentă controlului, soții Grișca au avut la întreținere 2 copii minori – [REDACTAT], a.n.: [REDACTAT] și [REDACTAT], a.n.: [REDACTAT].

În consonanță cu prevederile art. 2 al Legii nr. 133/2016 membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării;

Racordînd informațiile identificate la prevederile cadrului legal care guvernează speța, inspectorul de integritate menționează că controlul averii și intereselor personale inițiat în privința dnei Grișca Rodica a fost extins și asupra membrilor familiei acesteia.

Potrivit informațiilor prezentate de **Agencia Servicii Publice**, coroborate cu cele conținute în sistemul informațional **Cadastrul bunurilor imobile și Registrul de stat al transporturilor**, în perioada supusă controlului, soții Grișca au deținut cu drept de proprietate sau comodat următoarele bunuri:

Grișca Rodica:

1. Încăpere locativă, n/c [REDACTAT], S- 68,9 m.p., situată în [REDACTAT], drept de co-proprietate (îmreună cu părinții și fratele acesteia) înregistrat la data de 28.06.2007 în temeiul Hotărîrii nr. 36 din 04.05.2007 și contractului de vânzare-cumpărare transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 3224 din 27.06.2007;

2. Casă de locuit individuală, n/c [REDACTAT], S – 112,1 m.p., situată în [REDACTAT], drept de proprietate înregistrat la data de 18.04.2014 în temeiul procesului-verbal de recepție finală nr. 202 din 18.04.2014 ;

3. Construcție accesorie, n/c [REDACTAT], S- 20,9 m.p., situată în [REDACTAT], drept de proprietate înregistrat la data de 20.12.2015;

4. Construcție accesorie, n/c [REDACTAT], S- 12,2 m.p., situată în [REDACTAT], drept de proprietate înregistrat la data de 20.12.2015.

5. autoturismul Renault Megane, a/f 2004, cod-vin: [REDACTAT], achiziționat la data de 13.08.2013 și vîndut la data de 13.12.2016;

6. autoturismul Nissan Micra, a/f – 2004, cod-vin [REDACTAT], achiziționat la 22.04.2014 și vîndut la data de 23.05.2014;

7. autoturismul Skoda Fabia, a/f – 2005, cod-vin [REDACTAT], achiziționat la data de 09.10.2014 și vîndut la data de 07.11.2014;

8. autoturismul Nissan Micra, a/f - 2011, cod vin - [REDACTAT], importat și înregistrat în RM la data de 14.02.2020 și vîndut la data de 28.07.2020;

9. autoturismul Mazda CX3- D, a/f - 2015, cod vin - [REDACTAT], achiziționat la 26.08.2020, importat și înregistrat în RM la data de 30.08.2020 și vîndut la 01.12.2020.

1. casa de locuit individuală, n.c.-[REDACTAT], S- 112,1 m.p., situată în [REDACTAT], obținută în proprietate inițial de către dl [REDACTAT] în temeiul contractului de donație, nr. 1082 din 25.02.2004, iar ulterior fiind obținută în proprietate de soții Grișca în temeiul Actului de recepție finală nr. 202 din 08.04.2014 (fiind indicată doar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020);

2. construcția accesorie, n.c. - [REDACTAT] (garaj), S- 20,9 m.p., situată în [REDACTAT], obținută în proprietate de soții Grișca în temeiul contractului de încetare a proprietății comune, nr. 5675 din 29.12.2015 (fiind indicată doar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020);

3. construcția accesorie, n.c. - [REDACTED] (șură), S- 12,2 m.p., situată în [REDACTED], obținută în proprietate de către soții Grișca în temeiul contractului de încetare a proprietății comune, nr. 5675 din 29.12.2015 (fiind indicată doar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020);

4. apartamentul n.c. - [REDACTED], S- 59,5 m.p., situat în [REDACTED], ½, ap. 15, obținut inițial în baza Contractului privind investițiile în construcții, nr. 25086 din 22.12.2017, ulterior în proprietate în temeiul Actului de predare-primire în proprietate a bunului imobil, nr. 06 din 06.12.2019 (drept înregistrat la 12.12.2019), înstrăinat ulterior în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-58 din 17.09.2020;

5. apartamentul n.c. - [REDACTED], S - 56 m.p., situat în [REDACTED], obținut în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, înregistrare provizorie, nr. 1-432 din 28.09.2020 (drept înregistrat la 07.10.2020);

6. apartamentul n.c. - [REDACTED], S - 49,3 m.p., situat în [REDACTED], obținut în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, înregistrare provizorie, nr. 1-433 din 28.09.2020 (drept înregistrat la 30.09.2020);

7. apartamentul n.c. - [REDACTED], S - 44,75 m.p., situat în [REDACTED], obținut în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, înregistrare provizorie, nr. 1-434 din 28.09.2020 (drept înregistrat la 30.09.2020);

8. autoturism Opel Astra, a/f - 2001, cod vin - [REDACTED], înregistrat la 06.11.2008 și vândut la data de 11.11.2014;

9. autoturismul Volkswagen Passat, a/f 2001, cod-vin: [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 23.09.2008 și vândut la data de 03.11.2017;

10. autoturismul Skoda Fabia, a/f 2008, cod-vin: [REDACTED], înregistrat la data de 23.09.2008 și vândut la data de 03.11.2017;

11. autoturismul Dacia Logan MCV, a/f 2008, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 29.11.2010 și vândut la data de 29.05.2015;

12. autoturismul Dacia Logan, a/f 2006, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 14.12.2010 și vândut ulterior la data de 18.01.2017;

13. autoturismul Dacia Logan, a/f 2007, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 05.07.2011 și vândut la data de 01.09.2014;

14. autoturismul Dacia Logan, a/f 2007, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 10.08.2011 și vândut la data de 16.12.2015;

15. autoturismul Dacia Logan, a/f 2007, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 03.10.2011 și vândut la data de 20.01.2015;

16. autoturismul Dacia Logan, a/f 2006, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 12.09.2012 și vândut la data de 25.05.2016;

17. autoturismul Mercedes Vito 115 CDI, a/f 2005, cod-vin [REDACTED], deținut în folosință/comodat în perioada 19.06.2012-04.06.2014;

18. autoturismul Skoda Fabia, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED], înregistrat la 25.03.2016 și vândut la 03.09.2016;

19. autoturismul Renault Megane, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 25.06.2012 și vândut la data de 21.02.2015;

20. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 06.02.2013 și vândut la data de 17.02.2016;

21. autoturismul Dacia Logan, a/f 2009, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 11.05.2013 deținut cu drept de proprietate pe toată perioada controlului;

22. autoturism Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 14.01.2013 și vândut la data de 16.08.2017;

23. autoturismul Opel Astra, a/f 2007, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 11.10.2013 și vândut la data de 08.11.2016;

24. autoturismul Dacia Logan, a/f 2006, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 24.01.2014 și vândut la data de 19.01.2017;

25. autoturismul Dacia Logan, a/f 2008, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 01.04.2014 și vândut la data de 23.04.2014;
26. autoturismul Dacia Logan, a/f 2008, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 29.04.2014 și vândut la data de 19.06.2014;
27. autoturismul Dacia Logan, a/f 2008, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 14.05.2014 și vândut la data de 15.07.2014;
28. autoturismul Dacia Logan, a/f 2010, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 28.05.2014 și vândut la data de 23.10.2014;
29. autoturismul Dacia Logan, a/f 2007, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 06.05.2014 și vândut la data de 23.10.2014;
30. autoturismul Dacia Logan, a/f 2008, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 29.07.2014 și vândut la data de 22.10.2014;
31. autoturismul Dacia Logan, a/f 2007, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 26.08.2014 și vândut la data de 29.08.2017;
32. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 26.08.2014 și vândut la data de 20.11.2017;
33. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 06.05.2014 și vândut la data de 26.11.2014;
34. autoturismul Dacia Logan, a/f 2008, cod-vin [REDACTED], înregistrat la data de 09.12.2014 și vândut ulterior datei inițierii controlului;
35. autoturismul Opel Astra, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 10.04.2014 și vândut la data de 28.05.2014;
36. autoturismul Toyota Corolla, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 10.04.2014 și vândut la data de 22.04.2017;
37. autoturismul Mercedes Viano, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], deținut cu drept de comodat de dl Grișca Igor în perioada 28.07.2014-10.05.2016;
38. autoturismul Opel Meriva, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 04.11.2014 și vândut la data de 10.01.2015;
39. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 11.11.2014 și vândut la data de 10.12.2014;
40. autoturismul Opel Astra, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 28.06.2014 și vândut la data de 17.07.2014;
41. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 21.03.2014 și vândut la data de 06.06.2014;
42. autoturismul Opel Astra, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 24.06.2014 și vândut la data de 31.07.2015;
43. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], importat în RM și înregistrat la data de 16.12.2015 și vândut la data de 09.02.2016;
44. autoturism Ford Transit, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 23.02.2015 și vândut la data de 17.03.2018;
45. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], importat în RM și înregistrat la data de 12.10.2015 și vândut la data de 24.11.2015;
46. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], importat în RM și înregistrat la data de 28.01.2016 și deținut cu drept de proprietate pe toată perioada controlului;
47. autoturism Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin [REDACTED], importat în RM și înregistrat la data de 03.06.2016 și vândut la data de 17.08.2016;
48. autoturismul Toyota Auris, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED], deținut cu drept de comodat de dl [REDACTED] în perioada 22.10.2016-06.01.2017;
49. autoturism Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], importat în RM și înregistrat la data de 25.03.2016 și vândut la data de 08.07.2016;
50. autoturism Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], importat în RM și înregistrat la data de 22.12.2016 și vândut la data de 16.02.2017;

51. autoturism Dacia Sandero, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], importat în RM și înregistrat la data de 17.01.2017 și vândut la data de 18.02.2017;
52. autoturism Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], importat în RM și înregistrat la data de 28.02.2017 și vândut la data de 11.05.2017;
53. autoturism Renault Megane, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 06.03.2017 și vândut la data de 28.04.2017;
54. autoturism Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat de la data de 11.03.2017 și vândut la data de 12.07.2017;
55. autoturism Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 11.03.2017 și vândut la data de 20.04.2017;
56. autoturism Opel Zafira, a/f - 2012, cod vin - [REDACTED], înregistrat de la data de 04.04.2017 și vândut la data de 20.06.2017;
57. autoturism Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 25.01.2017 și vândut la data de 20.02.2017;
58. autoturism Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 23.02.2017 și vândut la data de 15.06.2017;
59. autoturism Dacia Logan, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 13.04.2017 și vândut la data de 10.05.2017;
60. autoturism Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 10.05.2017 și vândut la data de 29.07.2017;
61. autoturism Renault Megane, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 12.05.2017 și vândut la data de 19.06.2017;
62. autoturism Toyota Prius, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 27.06.2017 și vândut la data de 13.09.2017;
63. autoturism Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 23.10.2017 și vândut la data de 02.12.2017;
64. autoturism Dacia Logan MCV, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 22.01.2019 și vândut la data de 06.02.2019;
65. autoturism Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 03.05.2019 și vândut la data de 15.05.2019;
66. autoturism Dacia Sandero, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 21.04.2018 și vândut la data de 10.10.2018;
67. autoturism Dacia Logan, a/f - 2008, vin cod - [REDACTED], înregistrat la data de 21.04.2018 și vândut la data de 09.07.2018;
68. autoturism Dacia Logan, a/f - 2009, vin cod - [REDACTED], înregistrat la data de 10.05.2018 și vândut la data de 16.06.2018;
69. autoturism Toyota Prius, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 20.05.2019 și vândut la data de 06.11.2019;
70. autoturism Dacia Logan, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 14.09.2018 și vândut la data de 24.12.2018;
71. autoturism Opel Agila, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 16.10.2018 și vândut la data de 04.05.2019;
72. autoturism Audi A5, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 07.11.2018 și vândut la data de 17.04.2019;
73. autoturism Dacia Logan, a/f - 2009, vin cod - [REDACTED], înregistrat la data de 12.11.2018 și vândut la data de 17.12.2018;
74. autoturism Toyota Auris, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 01.10.2020 și vândut la data de 04.11.2020;
75. autoturism Audi A5, a/f - 2012, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 22.01.2019 și vândut la data de 18.05.2019;
76. autoturism WOLKSWAGEN GOLF, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 18.03.2019 și vândut la data de 20.04.2019;

77. autoturism Toyota Auris, vin cod - [REDACTED], înregistrat la data de 30.08.2019 și vândut la data de 26.12.2019;

78. autoturism Toyota Prius, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 29.11.2019 și vândut la data de 05.06.2020;

79. autoturism Dacia Logan MCV, a/f - 2016, cod vin - [REDACTED], înregistrat la data de 22.09.2020 și vândut la data de 19.10.2020;

80. autoturism HONDA CRV, vin cod - [REDACTED], a/f - 2012, n/î - [REDACTED], înregistrat la data de 19.10.2020 și deținut cu drept de proprietate pe toată perioada controlului.

Se reține că, **Agencia Servicii Publice** a transmis informații care atestă achiziționarea și înstrăinarea de către soții Grișca a autoturismelor preponderent în perioada 2016-2020. Celelalte acte juridice nu au putut fi prezentate din considerentul nimicirii acestora în legătură cu expirarea termenului legal de păstrare.

Subsecvent, faptul importării de către dna Grișca Rodica a 2 autoturisme și achitării taxelor vamale aferente vămii acestora, respectiv, faptul importării de către dl [REDACTED] a 34 de autoturisme și achitării taxelor vamale aferente vămii acestora a fost confirmat și prin răspunsul **Serviciului Vamal al RM** care a anexat actele confirmative în acest sens. Restul actelor aferente importării autoturismelor de soții Grișca (din totalul de 56) nu au putut fi prezentate din considerentul nimicirii acestora în legătură cu expirarea termenului legal de păstrare.

Conform răspunsului **Agenciei Servicii Publice**, în interiorul termenului controlului, dna Grișca Rodica a figurat în calitate de fondatoare, respectiv administratoare a ÎI "Grișca Rodica", IDNO 1009600001902, fondată la 22.01.2009 și lichidată la 01.06.2020.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) lit. c) și d) a *Legii nr. 132/2016 (în redacția de până la 29.10.2021)* ANI exercită controlul averii și al intereselor personale, efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în consonanță cu exigențele statuate în art. 19, lit. b), d) și g) inspectorii de integritate efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării; constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă; întocmesc acte de constatare în condițiile legii.

În ordinea art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, 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.

Potrivit art. 5 alin. (2)-(4) al *Legii 133/2016* declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la legea prenotat, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și intereselor personale de către subiecții declarării este statuat expres la art. 4 al *Legii 133/2016*.

Caracterul imperativ al modului de declarare al veniturilor și proprietăților era stipulat expres și în art. 4-7 al *Legii nr. 1264/2002* (abrogată la 01.08.2016).

Examinînd informațiile conținute în declarațiile cu privire la venituri și proprietăți și declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Grișca Rodica în perioada 2014-2020 și coroborîndu-le cu

probatoriul acumulat la dosarul de control inspectorul de integritate a stabilit următoarele neconcordanțe:

În declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2014-2015, respectiv, în declarațiile cu privire la avere și interese personale pentru anii 2016-2020 nu a indicat:

✓ la Cap. "Venituri":

1. 78 500,00 lei -venitul obținut de dl [REDACTED] în anul 2014 de la SRL "IVG RENT CAR";
2. 2 980, 65 lei - venitul obținut de dl [REDACTED] în anul 2016 de la SRL "IVG-PRIM SERVICE";
3. 1 200,00 lei- venitul obținut de dl [REDACTED] în anul 2017 de la SRL "IVG-PRIM SERVICE";
4. Venitul obținut din înstrăinarea/vînzarea a 69 autoturisme pe care le-au deținut cu titlu de proprietate Grișca Rodica (3) și, respectiv, dl [REDACTED] (66);
5. 690 791,50 MDL - venitul obținut din înstrăinarea apartamentului n.c. – [REDACTED], S- 59,5 m.p., situat în [REDACTED], contract de vînzare-cumpărare nr. 1-58 din 17.09.2020.

✓ la Cap. "Bunuri imobile", "Clădiri și construcții":

1. apartamentul n.c. – [REDACTED], S – 68,9 m.p., situat în [REDACTED] (fiind indicat doar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 în temeiul certificatului de moștenitor nr. 1-11 din 29.09.2020);
2. casa de locuit individuală, n.c. - [REDACTED], S- 112,1 m.p., situată în [REDACTED] (fiind indicată doar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020);
3. construcția accesorie, n.c. - [REDACTED] (garaj), S- 20,9 m.p., situată în [REDACTED] (fiind indicată doar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020);
4. construcția accesorie, n.c. - [REDACTED] (șură), S- 12,2 m.p., situată în [REDACTED] (fiind indicată doar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020);
5. apartamentul n.c. – [REDACTED], S- 59,5 m.p., [REDACTED], înstrăinat în baza contractului de vînzare-cumpărare nr. 1-58 din 17.09.2020.

✓ la Cap. "Bunuri mobile":

1. autoturismul Renault Megane, a/f 2004, [REDACTED], înregistrat de dumneaei la data de 13.08.2013 și vîndut la data de 13.12.2016;
2. autoturismul Volkswagen Passat, a/f 2001, [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 23.09.2008 și vîndut la data de 03.11.2017;
3. autoturismul Dacia Logan MCV, a/f 2008, [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 29.11.2010 și vîndut ulterior la data de 29.05.2015;
4. autoturismul Dacia Logan, a/f 2006, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 14.12.2010 și vîndut ulterior la data de 18.01.2017;
5. autoturismul Dacia Logan, a/f 2007, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 10.08.2011 și vîndut ulterior la data de 16.12.2015;
6. autoturismul Dacia Logan, a/f 2006, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 12.09.2012 și vîndut ulterior la data de 25.05.2016;
7. autoturismul Dacia Logan, a/f 2008, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 06.02.2013 și vîndut ulterior la data de 17.02.2016;
8. autoturismul Dacia Logan, a/f 2009, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 11.05.2013 deținut cu drept de proprietate de dl [REDACTED] pînă în prezent;
9. autoturismul Dacia Logan, a/f 2009, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 14.01.2013 și vîndut ulterior la data de 16.08.2017;
10. autoturismul Opel Astra, a/f 2007, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 11.10.2013 și vîndut ulterior la data de 08.11.2016;
11. autoturismul Dacia Logan, a/f 2006, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 24.01.2014 și vîndut ulterior la data de 19.01.2017;
12. autoturismul Dacia Logan, a/f 2007, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 26.08.2014 și vîndut ulterior la data de 29.08.2017;

13. autoturismul Dacia Logan, a/f 2008, cod-vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 09.12.2014 și vândut ulterior datei inițierii controlului;
14. autoturismul Toyota Corolla, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 10.04.2014 și vândut ulterior la data de 22.04.2017;
15. autoturismul Mercedes Viano, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], deținut cu drept de comodat de dl [REDACTED] în perioada 28.07.2014-10.05.2016;
16. autoturismul Opel Astra, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 24.06.2014 și vândut ulterior la data de 31.07.2015;
17. autoturismul Ford Transit, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 23.02.2015 și vândut ulterior la data de 17.03.2018;
18. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 28.01.2016 dreptul de proprietate asupra acestui autoturism fiind deținut de dlui inclusiv la data inițierii controlului;
19. autoturismul Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 28.02.2017 și vândut ulterior la data de 11.05.2017;
20. autoturism Renault Megane, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 06.03.2017 și vândut ulterior la data de 28.04.2017;
21. autoturism Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 11.03.2017 și vândut ulterior la data de 12.07.2017;
22. autoturism Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 11.03.2017 și vândut ulterior la data de 20.04.2017;
23. autoturism Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 23.02.2017 și vândut ulterior la data de 15.06.2017;
24. autoturism Opel Agila, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 16.10.2018 și vândut ulterior la data de 04.05.2019;
25. autoturism Audi A5, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 07.11.2018 și vândut ulterior la data de 17.04.2019;
26. autoturism Audi A5, a/f - 2012, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 22.01.2019 și vândut ulterior la data de 18.05.2019;
27. autoturism WOLKSWAGEN GOLF, a/f - 2009, cod vin [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 18.03.2019 și vândut ulterior la data de 20.04.2019;
28. autoturism Toyota Prius, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], înregistrat de dl [REDACTED] la data de 29.11.2019 și vândut ulterior la data de 05.06.2020;

✓ la Cap. "Active financiare" din declarațiile cu privire la venituri și proprietate depuse pentru anii 2014-2015:

1. contul bancar salarial Basic/MDL nr. [REDACTED] deschis în BC "MOLDINCOMBANK" SA la data de 07.02.2014 și închis la data de 10.10.2017 la care era atașat cardul salarial nr. [REDACTED] al dnei Grișca Rodica;

✓ la Cap. "Interese personale" din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019:

Calitatea de fondator al ÎI "Grișca Rodica", fondată la 22.01.2009 și radiată la data de 17.12.2019, IDNO- 1009600001902;

✓ La Cap. "Datorii" din declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2020:

1. Contractul de credit (pentru reparație) în valoare de 60 000 MDL, nr. S201528/885 din 05.10.2020, încheiat cu BC "Moldova Agroinbank".

Astfel, în răspunsul său subiectul controlului a explicat următoarele:

"La Cap. „Venituri,, nu dețin informația ce ține de veniturile fostului soț, pentru că nu eram informată de ce venituri are, deoarece eram cu bugetul separat și el niciodată nemi zice ce afaceri are și de unde are venituri. Ce ține de apartamentul de pe [REDACTED] a fost procurat de foștii socrii și scris pe fostul soț, aici deja situația e mai urâtă, deoarece mi se spunea că, nu ai pus un leu, nu ai ce te interesea de acest imobil, pur și simplu eram dată într-o parte.

La Cap. „V bunuri imobile,, cota parte din apartamentul părinților din [REDACTED] am indicat-o deja cind am intrat oficial în molștenire după moartea tatălui, nu știam că trebuie să declar acest apartament fiind a părinților, nu și al meu.

Ce ține de casa de pe [REDACTED], la fel am declarat-o din momentul cînd am început procesul de divorț am înțeles că trebuie să declar acest bun, până la aceasta am locuit 8 ani la foștii socri și casa era în construcție.

Apartamentul de pe [REDACTED] cînd a fost vîndut, practic am fost obligată să semnez. Atît timp cît nu am investit bani personali nu consider că bunul îmi parține. Acst lucru mi se spunea practic zilnic de familia fostului soțului.

La Cap. „Bunuri mobile,, aici pentru mine este o necunoscută pot să zic ceață, deoarece nu știam că fostul soț are atîtea mijloace de transport înregistrate pe el, aceste subiecte nu erau discutate acasă, eu cunoșteam că el se ocupă cu importul automobilelor la comandă, dar nu cunoșteam despre faptul ce ele erau înregistrate pe numele lui, ca urmare nici nu au fost declarate.

La Cap. „Active financiare,, am avut cardul de salariu emis de „Moldincombanc” a fost închis deoarece am început activitatea în MAI și aici a fost emis alt card de MAIB care este valabil și azi. Veniturile de salariu au fost tot tipul declarate, cardul este folosit doar în necesitățile personale și a copiilor mei.

La Cap. „Interese personale,, la momentul angajării mele în cadrul MAI, compania a fost transmisă fostului soț, din anul 2012 din decembrie, compania nu a mai activat, nu avea careva tranzacții, venituri indicate pe 0, respectiv ea a fost radiată automat.

La Cap. „Datorii,, acest credit a fost luat la insistența fostului soț, și banii la fel au fost dați lui. Achitările au fost facute de pe cardul meu, însă el a fost a cea persoană care îmi dădea lunar suma necesară de a acoperi creditul, chiar și după divorț.

Din menționate supra, pot să comunic că nu am declarat cele invocate în solicitare Dvs. nu că nu am vrut și am avut careva scopuri să ascund, dar faptul că nu cunoșteam despre ce trebuie să declar, cum să declar, eu declaram strict tot ce mă privea pe mine personal, poate nu în măsura cum ar trebui dar, deja nu pot schimba nimic. Toate aceste momente au avut loc într-o perioadă foarte neplăcută pentru mine, deoarece cum am fost angajată în sistem, deja nu aveam aportul financiar în familie, și aici sa schimbat absolut tot.

La moment locuiesc singură cu doi copii nu beneficiez de ajutorul nimănui, tata copiilor nu contribuie la creșterea copiilor motivînd că nu are surse financiare.

La restul întrebări vă poate răspunde d-nul [REDACTED], doar el deține informația și motivul care la avut de a ascunde toate aspectele invocate”

Examinînd explicațiile relatate de subiectul controlului inspectorul de integritate se pronunță asupra imposibilității reținerii acestora din considerentele ce urmează.

În partea ce ține de refuzul soțului dnei Grișca Rodica de a-i prezenta acesteia informația cu referire la veniturile obținute de la 3 entități juridice și din înstrăinarea a 66 de autoturisme deținute în proprietate se reține că, în cadrul ANI nu a fost înregistrată vreo sesizare din partea subiectului controlului în care să comunice despre refuzul soțului de a-i oferi asemenea informații. În lipsa comunicării opunerii soțului în vederea prezentării informațiilor care urmau a fi incluse în declarațiile de avere și interese personale, dna Grișca Rodica nu-și poate proba buna-credință în raport cu exercitarea obligațiilor legale consemnate în art. 4 și art. 5 al Legii 133/2016. Or, inspectorii de integritate au calitatea de agenți constatatori pentru fapta prevăzută la art. 330² alin. (3) din Codul Contravențional al RM – Încălcarea regulilor de declarare a averii și intereselor personale prin neprezentarea sau refuzul prezentării informației privind averea și veniturile de către membrii familiei și/sau concubinul/concubina subiectului declarării. În aceeași ordine de idei, alegația dnei Grișca nu poate fi reținută dat fiind faptul că art. 19 din Codul Familiei al RM statuiază expres regimul legal al bunurilor soților: bunurile dobîndite de către soți în timpul căsătoriei sînt supuse regimului proprietății în devălmășie, subsecvent, regimul legal al bunurilor soților acționează în măsura în care nu este modificat de contractul matrimonial, fapt care nu a fost probat de subiectul controlului.

Cu referire la nedeclararea apartamentului n/c [REDACTED], S- 68,9 m.p., situat în [REDACTED] din considerentul că acesta aparținea părinților subiectului controlului se reține că această alegație urmează a fi reținută parțial, or, informațiile

oficiale consultate atestă faptul că, inițial, dna Grișca Rodica a figurat în calitate de co-proprietar ¼ (îmreună cu părinții și fratele acesteia) înregistrat la data de 28.06.2007 în temeiul Hotărârii nr. 36 din 04.05.2007 și contractului de vânzare-cumpărare transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 3224 din 27.06.2007. Ulterior, temeiul înscrierii dreptului de co-proprietate a fost modificat – certificat de moștenitor legal din 29.09.2020.

În raport cu nedeclararea celor 3 bunuri imobile aflate în [REDACTED] se reține că argumentarea invocată de subiectul controlului este una declarativă din considerentul că, și în acest caz informațiile oficiale anexate la dosarul de control combat alegațiile invocate. Or, potrivit probatoriului anexat la dosarul de control, aceste imobile au fost obținute inițial de soțul dnei Grișca Rodica în temeiul contractului de donație, nr. 1082 din 25.02.2004, iar ulterior în proprietate de soții Grișca în temeiul Actului de recepție finală nr. 202 din 08.04.2014 și contractului de încetare a proprietății comune, nr. 5675 din 29.12.2015.

Referitor la nedeclararea apartamentului situat în [REDACTED], inspectorul de integritate menționează că, potrivit răspunsului SRL "ASTERCON-GRUP" și Agenției Servicii Publice, inițial acest apartament a fost achiziționat de către dl [REDACTED] în baza contractului investițional privind investiția în construcția spațiului locativ, nr. 06 din 13.12.2017, autentificat notarial la data de 22.12.2017, iar ulterior, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-58 din 17.09.2020 soții Grișca au vândut acest imobil către o persoană terță. Astfel, probatoriul anexat la dosarul de control combat alegația că apartamentul prenotat a fost achiziționat de socrii subiectului controlului. Subsecvent, explicația conform căreia nici venitul obținut din vânzarea apartamentului nu a fost declarat în modul prevăzut de cadrul legal deasemenea urmează a fi apreciat critic și respins de inspectorul de integritate, or, examinînd textul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-58 din 17.09.2020 care a fost supus procedurii autentificării notariale, vânzătorii (soții Grișca) au declarat sub răspundere proprie că dispun de capacitate de exercițiu și consimțămîntul lor nu este viciat și că actul juridic nu a fost încheiat în baza unei erori considerabile sau în urma constrîngerii prin violența fizică sau psihică sau că ar exista careva circumstanțe care i-ar fi impus să încheie contractul în condiții neavantajoase pentru ei consimțînd expres asupra autentificării lui, fapt pentru care au semnat.

Explicația referitoare la nedeclararea autoturismelor deținute cu drept de proprietate de către dna Grișca Rodica (4 autoturisme) și soțul acesteia (28 autoturisme) a fost reținut parțial de inspectorul de integritate în partea ce ține de autoturismele înregistrate pe numele dumneaei. Or, urmare a solicitării explicațiilor, dumneaei a comunicat faptul că nu deține contractele de vânzare-cumpărare a unităților de transport care au servit drept temei pentru înregistrarea pe numele său. La fel, dumneaei a explicat și faptul că soțul s-a ocupat și se ocupă de importarea mijloacelor de transport de peste hotare și că acesta ar fi folosit buletinul de identitate al dumneaei în vederea înmatriculării autoturismelor pe numele acesteia fără ca să cunoască acest lucru. Examinînd informațiile recepționate de la Agenția Servicii Publice și Serviciul Vamal al RM inspectorul de integritate a constatat faptul că, în documentele aferente achiziționării a 2 autoturisme (invoice, declarații vamale, Formularele TV-25, Formularele PV-14, chitanțe de pecepere a obligațiilor vamale de la persoanele fizice, explicații, copia buletinului de identitate, procură notarială, ș.a.) figurează numele subiectului controlului și datele de identificare ale acesteia, inclusiv semnătura. Totodată, în explicațiile sale, dl [REDACTED] a recunoscut că, utilizînd copia buletinului de identitate a soției sale acesta a achiziționat, importat în RM și înmatriculat 4 autoturisme pe care le-a înregistrat pe numele acesteia comunicînd că doar autoturismul Mazda CX3- D, a/f - 2015, cod vin - [REDACTED], importat și înregistrat în RM la data de 14.02.2020 a fost utilizat de soția sa. La caz se reține că, în conformitate cu art. 262 alin. (1) pct. 2), art. 263 alin. (2), art. 271 și art. 279 alin. (1) din *Codul de Procedură Penală a RM*, inspectorul de integritate a sesizat organul de urmărire penală despre existența unei bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute la art. 352¹ alin. (1) din *CP RM* și, eventual, art. 361 alin. (1) din *CP RM*, fapt ce nu exclude suportarea cheltuielilor membrului de familie la achiziționarea bunurilor mobile. Totodată, inspectorul de integritate a observat că, deși dna Grișca Rodica a explicat că nu cunoaște careva informații despre autoturismele care ar fi înregistrate pe numele dînzei, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 aceasta a indicat venitul de 30 000 lei obținut din înstrăinarea autoturismului Nissan Micra, a/f - 2011, n/î - [REDACTED], vîndut la data de 28.07.2020, fapt care combate explicațiile aduse de dumneaei, or, declarația de avere și interese personale prenotată a

fost depusă cu mult timp înainte de remiterea explicației, motiv pentru care aceasta urmează a fi respinsă. Referitor la nedeclararea autoturismelor deținute în proprietate și, respectiv – comodat de către soțul subiectului controlului, inspectorul de integritate este în imposibilitate de a reține explicația din considerentul că dna Grișca Rodica s-a limitat la o simplă declarație pe care nu a încercat să o probeze și să anexeze careva acte confirmative în acest sens. Or, dumneaei recunoaște că importul autoturismelor dinafara RM și vânzarea acestora pe teritoriul RM a constituit/constituie activitatea din care soțul dînsei obținea/obține venituri, pînă la vânzarea acestora dl [REDACTAT] folosind aceste autoturisme în scopuri personale, dar în mod inexplicabil, la depunerea declarațiilor nu a considerat necesar să manifeste diligență în vederea identificării autoturismelor aflate în proprietatea soțului sau a veniturilor realizate din înstrăinarea lor. La caz, inspectorului de integritate i s-a conturat bănuiala rezonabilă de fentare, atît timp cît avînd un venit infim din salariul de angajat al MAI în raport cu cheltuielile suportate de familia acesteia, dna Grișca Rodica nu și-a pus elementar întrebarea de unde provin veniturile soțului și care este cuantumul acestora în special atunci cînd aceștia au încheiat contractul privind investițiile în construcții și contractele de vânzare-cumpărare aferente celor 4 apartamente (3 dintre acestea fiind indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020) achiziționarea unui număr impunător de autoturisme și cele legate de depasarea acestuia inclusiv pe cale aeriană în țările de unde erau achiziționate, cheltuielile legate de reparația casei pe care au obținut-o de la părinții soțului, alimentarea contului bancar în EURO pe care dumneaei l-a deschis într-o instituție bancară, vacanțele în care aceștia mergeau, cheltuielile medii de întreținere a celor 4 membri de familie, etc. Pe de o parte, dna Grișca Rodica face aluzie la relațiile interpersonale tensionate cu soțul acesteia pe perioada valabilității căsătoriei, iar pe de altă parte probatoriul acumulat la materialele dosarului de control denotă faptul că, anual subiectul controlului utiliza scutirea personală a soțului său (ceea ce probează că dumneaei cunoștea despre veniturile oficiale ale acestuia, respectiv - și despre veniturile nedeclarate SFS), dumneaei folosind cel puțin un autoturism care a fost achiziționat și înmatriculat de soț pe numele dînsei, iar venitul obținut din înstrăinarea altui mijloc de transport a fost indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 (după informarea cu privire la inițierea controlului), familia Grișca petrecînd și vacanțe comune în destinații precum Turcia, Egipt, Grecia.

Cu privire la nedeclararea contului bancar salarial Basic/MDL nr. [REDACTAT] deschis în BC "MOLDINCOMBANK" SA la data de 07.02.2014 și închis la 25.05.2015 la care era atașat cardul salarial nr. [REDACTAT] (deschis la data de 07.02.2014 și închis la data de 10.10.2017), inspectorul de integritate respinge alegația prezentată în explicațiile subiectului controlului din considerentul că aceasta este una eronată, or, informațiile remise de către instituția bancară denotă indubitabil faptul existenței acestui cont bancar probînd rulajul acestuia atît prin alimentarea contului dat prin transferarea salariului de către IGP al MAI, cît și extragerile de numerar și plățile retail către diverși comercianți.

Subsecvent, urmează a fi respinsă și alegația subiectului controlului precum că aceasta ar fi deținut un cond bancar salarial în cadrul MAIB care este valabil și azi din considerentul că, după închiderea contului salarial de către BC "Moldincombank" SA, dna Grișca Rodica a deținut contul de card bancar salarial nr. [REDACTAT] deschis la BC "Victoriabank" SA la 08.07.2015, după care a deținut și cardul bancar salarial nr. [REDACTAT] deschis la 08.08.2017 și abia din 13.05.2020 în BC "MoldovaAgroinbank" SA pe numele acesteia a fost deschis cardul bancar salarial nr. [REDACTAT].

Nici argumentul invocat de subiectul controlului legat de nedeclararea datoriei/contractului de credit (pentru reparație) în valoare de 60 000 MDL, nr. S201528/885 din 05.10.2020, încheiat cu BC "Moldova Agroinbank" nu poate fi reținut de inspectorul de integritate din considerentul că acesta este unul declarativ, bizar și lipsit de orice suport factologic și juridic. Or, examinînd contractul de credit prenotat, s-a stabilit faptul că anume dna Grișca Rodica este parte a acestui act juridic în calitate de debitor/deținător, indiferent de cui au fost transmise aceste mijloace financiare, motiv pentru care dumneaei era obligată să se conformeze cadrului legal care guvernează modul de declarare a averii și intereselor personale (la caz - *Legea 133/2016 și Ordinul ANI nr. 15/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică*).

Cu referire la nedeclararea ÎI "Grișca Rodica" se reține că s-a stabilit că aceasta a fost fondată la 22.01.2009 și radiată la data de 17.12.2019. Inspectorul de integritate respinge argumentul privind "transmiterea" ÎI "Grișca Rodica" de la subiectul controlului către soțul acesteia care, aparent, a avut loc în decembrie 2012, pe motiv că acțiunea declarată de transmitere contravine normelor legale și, respectiv, nu este posibilă. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. (1) al *Legii nr. 845/1992* întreprindere individuală este întreprinderea care aparține cetățeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Alineatul (2) al articolului citat prevede că întreprinderea individuală nu este persoană juridică și se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual. Prin urmare, natura juridică a întreprinderii individuale este că aceasta reprezintă doar o formă de desfășurare a activității de întreprinzător de o anumită persoană fizică, nefiind o entitate separată de aceasta. Cu alte cuvinte, neavând personalitate separată de fondatorul său, persoana fizică, întreprindere individuală nu poate fi transmisă, cedată sau în altă formă înstrăinată de fondatorul său către persoane terțe, chiar dacă acestea sunt membrii familiei.

Finalmente, explicațiile subiectului controlului precum că nu a indicat în declarațiile aspectele identificate de inspectorul de integritate din considerentul necunoașterii modalității de declarare, în mod cert nu poate fi acceptat de inspectorul de integritate din considerentele expuse mai sus coroborate cu obligația cunoașterii de către subiecții declarării a cadrului legal în materie integritate. Or, prin *Legea 1264/2002, Ordinul CNI nr. 5/2013 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de completare a declarațiilor cu privire la venituri și proprietăți, Legea 133/2016, Ordinul ANI nr. 12/2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de completare a declarației de avere și interese personale, și Ordinul ANI nr. 15/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică* legiuitorul a prestabilit expres modul de declarare a averii și intereselor personale de la care subiecții declarării nu pot deroga la intima convingere a acestora, sub sancțiune, normele date purtând un caracter obligatoriu, nu volitiv.

Astfel, sub aspectul omiterii indicării în declarațiile cu privire la venituri și proprietăți și declarațiile de avere și interese personale menționate în prezentul act de constatare, inspectorul de integritate reține că, art. 5, alin. (5¹) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* (în vigoare pînă la data de 05.05.2022), statua faptul că în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că 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. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Însă, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al RM, nr. 135-140 din 06.05.2022 a *Legii nr. 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative*, art. 5, alin. (5¹) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* a fost abrogat.

Potrivit art. 34 alin. (1) al *Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în vigoare din 29.10.2021), *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.

Dat fiind faptul că controlul averii și intereselor personale în privința dnei Grișca Rodica a fost inițiat pînă la data de 29.10.2021, atunci cînd cadrul legal reglementa doar efectele constatării diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă, respectiv, caracterul nejustificat al averii, și, ținînd cont de prevederile art. 73 alin. (4) din *Legea cu privire la actele normative, nr. 100/2017* (au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blînde), sub aspectul nedeclarării bunurilor mobile și imobile menționate în prezentul act, prevederile art. 34 alin. (1) din *Legea nr. 133/2016* (în vigoare din data de 29.10.2021) nu pot fi aplicate speței cercetate.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (1) și art. 32 alin. (3)-(5) din *Legea nr. 132/2016*, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul RM, accesate registre informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control) și consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcțiilor deținute și perioadei supuse controlului.

Ținând cont de cronologia deținerii de către subiectul controlului a funcțiilor publice cu statut special în perioada 13.01.2014-11.11.2020 inspectorul de integritate reține că:

Potrivit art. 2 al *Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere* (abrogată la 01.08.2016) diferență vădită – diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Conform art. 2 din *Legea 133/2016 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.

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 vor lua în calcul 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, alimentare de conturi, donații/finanțări, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite și diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării Grișca Rodica și soțul acesteia [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, 13.01.2014-11.11.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3) și (4) din *Legea nr. 132/2016*, 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.

Dat fiind faptul că, în raport cu 25 de autoturisme Agenția Servicii publice a fost în imposibilitatea prezentării contractelor de vânzare-cumpărare din considerentul nimicirii lor la expirarea termenului legal de păstrare, iar dl [REDACTAT] a explicat că nu le-a păstrat și nu-și amintește nici prețul lor de cumpărare și nici cel de vânzare, inspectorul de integritate consideră oportun și obiectiv neincluderea acestor mijloace de transport atât din lista cheltuielilor suportate la achiziționarea lor, cât și din lista veniturilor obținute din înstrăinarea lor.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

✓ **Venituri și cheltuieli 13.01.2014-31.12.2014**

- **Venituri 13.01.2014-31.12.2014:**

Informațiile conținute în baza de date a **Serviciului Fiscal de Stat** denotă faptul că, pe parcursul anului 2014 dna Grișca Rodica a obținut un venit salarial brut de la IGP al MAI în cuantum de 44 228,67 MDL, iar dl [REDACTAT] a obținut un venit brut de la SRL "IVG RENT CAR" în cuantum de 78 500 MDL, însă având în vedere faptul că cheltuielile rezultate din achizițiile de bunuri mobile și imobile au fost efectuate de soții Grișca doar din deținerea mijloacelor financiare în numerar, inspectorul de integritate a luat în calcul doar veniturile extrase de aceștia.

Astfel, conform informațiilor prezentate de **BC „MOLDINCONBANK” SA**, și SA "**Banca de Economii**" coroborate cu informațiile generate de **Serviciul Fiscal de Stat**, în perioada 13.01.2014-31.12.2014, dna Grișca Rodica și dl [REDACTAT] au extras de pe conturile bancare salariale nr.

[redacted] (deschis la 07.02.2014) și contul bancar salarial [redacted] (deschis la 27.10.2014) numerarul în valoare de 102 010 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului a fost utilizat pentru achitarea plăților către diverși comercianți.

- Cheltuieli 13.01.2014-31.12.2014:

Potrivit informațiilor prezentate de **Serviciul Fiscal de Stat**, în perioada prenotată, soții Grișca au suportat cheltuieli în numerar pentru achitarea amenzior aplicate de INSP a IGP a MAI, taxe pentru folosirea drumurilor de către autovehicule, taxa pentru bunurile imobiliare și taxa de la investitori sau proprietarii construcțiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcție în valoare totală de 16 375,34 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform informațiilor prezentate de **ÎM "Orange Moldova" SA**, în perioada de referință soții Grișca au achitat în numerar servicii de telefonie mobilă în valoare de 30 500,00 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform informațiilor prezentate de **CA "MOLDASIG", CA "Asterra Group" SA, CA "GARANȚIE" și CA "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA**, pe parcursul perioadei prenotate soții Grișca au achitat în numerar asigurările RCAI pentru 7 autoturisme: Opel Astra, n/î - [redacted]; Dacia Logan, a/f - 2008, n/î - [redacted]; Nissan Micra, n/î - [redacted]; Opel Astra, n/î - [redacted]; Dacia Logan, n/î - [redacted]; Skoda Fabia, n/î - [redacted] și Dacia Logan, n/î - [redacted] în valoare totală de 3 033,45 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de **BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA și BC „Moldinconbank”** subiectul controlului a suportat cheltuieli aferente depunerii de numerar în contul SV29691357100 pentru achitarea unui credit contractat înainte de a deveni subiect al declarării și alimentarea cu numerar a contului salarial nr. [redacted] în cuantum total de 36 860,00 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, suma veniturilor nete obținute de familia subiectului controlului în perioada 13.01.2014-31.12.2014 a constituit 102 010,00 MDL, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă au constituit 86 768,79 MDL (102 010,00 - 86 768,79 = 15 241,21), fapt ce nu denotă existența unei diferențe vădite.

Potrivit *Hotărîrii Guvernului nr. 1000/2013* cuantumul salariul mediu lunar pe economie pentru 2014 a constituit 4 225 MDL ($4\ 225 \times 6 = 25\ 350$).

- ✓ Venituri și cheltuieli 2015:

- Venituri 2015:

Potrivit calculelor efectuate de inspectorul de integritate și redate detaliat în tabelul de calcul (analiză) anexat la actul de constatare, la finele anului 2014 familia Grișca a înregistrat disponibilități financiare justificate în cuantum de 15 241,21 MDL care au constituit temei de transferare a acestora pentru anul 2015, sumă care a fost luată în calcul ca venit.

Conform informațiilor prezentate de **SA "Banca de Economii" și BC "VICTORIABANK"**, pe parcursul anului 2015 dna Grișca Rodica a deținut contul salarial nr. [redacted] (deschis la 27.10.2014) și contul salarial nr. [redacted] (deschis la 08.07.2015) conturi de pe care a extras în numerar un total de 54 220 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului a fost utilizat pentru achitarea plăților către diverși comercianți.

În consonanță cu informațiile prezentate de **Agencia Servicii Publice**, în perioada prenotată dl [redacted] a vândut 9 autoturisme: Opel Meriva, a/f - 2007, cod vin - [redacted]; Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [redacted]; Renault Megane, a/f - 2005, cod vin - [redacted]; Dacia Logan, a/f - 2006, cod vin - [redacted]; Dacia Logan, a/f - 2006, cod vin - [redacted]; Opel Astra, a/f - 2007, cod vin - [redacted]; Skoda Fabia, a/f - 2008, cod vin - [redacted]; Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [redacted] și Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [redacted] drept urmare obținând 207 249,2 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

- Cheltuieli 2015:

Potrivit răspunsurilor prezentate de **Agencia Servicii Publice și Serviciul Vamal al RM**, în anul 2015 dl [REDACTED] a achiziționat, importat și înregistrat în RM 6 autoturisme: Ford Transit, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED], Germania (1500 EURO); Skoda Fabia, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED]; SKODA FABIA, a/f - 2006, cod vin - [REDACTED], Germania (400) EURO; Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], Germania; Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], Germania; Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], Germania. Costul total de achiziție și de achitare a taxelor vamale la importul autoturismelor prenotate a constituit suma de **252 022,19 MDL**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de **Serviciul fiscal de Stat**, în anul 2015 dl [REDACTED] a achitat în numerar taxe pentru folosirea drumurilor de către autovehicule și impozite pentru bunurile imobiliare în cuantum total de **5 580,8 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Informațiile prezentate de **ÎM "Orange Moldova" SA** reliefează că, în perioada prenotată, soții Grișca au achitat în numerar pentru serviciile de telefonie mobilă **31 500,00 lei**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Datele prezentate de **BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA** denotă faptul că, pentru achitarea creditului contractat înainte de a deveni subiect al declarării dna Grișca Rodica a depus numerar în contul salarial nr. [REDACTED] suma de **3 765,00 MDL**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, suma veniturilor nete obținute de familia subiectului controlului în perioada anului fiscal 2015 a constituit 276 710,41 MDL, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă au constituit suma de 292 867,99 MDL (276 710,41-292 867,99 = 16 156,58), fapt ce nu denotă existența unei diferențe vădite.

Potrivit *Hotărârii Guvernului nr. 974/2014* cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru 2015 a constituit 4 500 MDL (4 500 x 6 = 27 000).

✓ **Venituri și cheltuieli 01.01.2016-31.07.2016:**

• **Venituri 01.01.2016-31.07.2016:**

Potrivit informațiilor prezentate de **BC "Victoriabanc" SA**, în perioada de referință dna Grișca Rodica a extras în numerar de pe contul bancar salarial nr. [REDACTED] suma de **20 030 MDL**, care a fost luată în calcul ca venit net.

Conform informațiilor prezentate de **Agencia Servicii Publice** dl [REDACTED] a vândut 3 autoturisme: Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED] și Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED] din înstrăinarea cărora a obținut suma de **30 000 MDL**, care a fost luată în calcul ca venit net.

• **Cheltuieli 01.01.2016-31.07.2016:**

Informațiile prezentate de **Agencia Servicii Publice și Serviciul Vamal al RM** denotă faptul că, în perioada prenotată, dl [REDACTED] a achiziționat, importat și înregistrat în RM 3 autoturisme: Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], import - Germania; Skoda Fabia, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED] și Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], Germania (1000 EURO) pentru care a achitat prețul de achiziție și taxele vamale în cuantum total de **101 557,62 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de **Serviciul fiscal de Stat**, în perioada 01.01.2016-31.07.2016, dl [REDACTED] a achitat în numerar taxe pentru folosirea drumurilor de către autovehicule și impozite pentru bunurile imobiliare în cuantum total de **4 191,86 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform informațiilor prezentate de **CA "Asterra Group" SA** dl [REDACTED] a achitat în numerar RCAI pentru 1 autoturism Skoda Fabia, n/î - WIZ187 suma de **85,38 MDL**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Informațiile prezentate de ÎM "Orange Moldova" SA reliefează că, în perioada prenotată, soții Grișca au achitat în numerar pentru serviciile de telefonie mobilă 10 980,00 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Documentele prezentate de BC "MoldovaAgroinbank" SA denotă faptul că, în perioada cercetată, dna Grișca Rodica a efectuat transferul Western Union către Vlachopoulou Smaro, în cuantum de 2 426,36 MDL (109 EURO), sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, suma veniturilor nete obținute de familia subiectului controlului în perioada 01.01.2016-31.07.2016 a constituit 50 030,00 MDL, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă au constituit suma de 119 638,12 MDL.

Potrivit prevederilor *Hotărîrii Guvernului nr. 879/2015 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2016*, salariul lunar mediu pe economie pentru anul 2016 a constituit 5 050 lei (5 050 x 6 = 30 300 MDL).

- Astfel, pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 diferența vădită stabilită constituie suma de 69 608,12 (șaizeci și nouă mii șase sute opt, 12) MDL (13,78 salarii medii lunare pe economie).

✓ Venituri și cheltuieli 01.08.2016-31.12.2016:

• Venituri 01.08.2016-31.12.2016:

Conform informațiilor prezentate de BC „Victoriabank” SA și coroborate cu informațiile generate de **Serviciul Fiscal de Stat**, în perioada 01.08.2016-31.12.2016, dna Grișca Rodica și dl [REDACTAT] au extras de pe contul bancar salarial nr. [REDACTAT] (deschis la 08.07.2015) și venitul [REDACTAT] SRL IVG-PRIM SERVICE numerarul în valoare de 13 032,6 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului a fost utilizat pentru achitarea plăților rateilor către diverși comercianți.

Potrivit informațiilor prezentate de **Agenția Servicii Publice**, în perioada de referință soții [REDACTAT] au vândut 4 autoturisme: Renault Megane, a/f - 2004, cod vin - [REDACTAT]; Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTAT]; Skoda Fabia, a/f - 2005, cod vin - [REDACTAT]; Opel Astra, a/f - 2007, cod vin - [REDACTAT] din înstrăinarea cărora au obținut un venit total de 30 000 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

• Cheltuieli 01.08.2016-31.12.2016:

Informațiile prezentate de **Agenția Servicii Publice** și **Serviciul Vamal al RM** denotă faptul că, în perioada prenotată, dl [REDACTAT] a achiziționat, importat și înregistrat în RM cu achitarea taxelor vamale 3 autoturisme: Dacia Sandero, a/f - 2009, cod vin - [REDACTAT], Germania (800 EURO); Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTAT], Germania (500 EURO); Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTAT], Germania (800 EURO), suportînd cheltuieli totale în acest sens în cuantum de 91 673,05 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de **Serviciul fiscal de Stat**, în perioada cercetată, dl [REDACTAT] a achitat în numerar taxe pentru folosirea drumurilor de către autovehicule în cuantum total de 1 711,00 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Materialele recepționate de la CA "MOLDASIG" SA denotă faptul că, dl [REDACTAT] a achitat în numerar RCAI pentru 1 autoturism Dacia Logan, a/f - 2006, n/î - [REDACTAT] în cuantum de 648,65 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Informațiile prezentate de ÎM "Orange Moldova" SA reliefează că, în perioada prenotată, soții Grișca au achitat parțial în numerar pentru serviciile de telefonie mobilă 12 220,00 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, suma veniturilor nete obținute de familia subiectului controlului în perioada 01.08.2016-31.12.2016 a constituit 43 032,6 MDL, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă au

constituit suma de **106 252 MDL** (43 032,6 - 106 252 = 63 220,1), fapt care nu denotă o diferență substanțială.

✓ Venituri și cheltuieli 2017:

• Venituri 2017:

Conform informațiilor prezentate de **BC "MOLDINCOMBANC" SA, BC „Victoriabank” SA** și coroborate cu informațiile generate de **Serviciul Fiscal de Stat**, în anul 2017, dna Grișca Rodica și dl [REDACTED] au extras de pe contul bancar salarial nr. [REDACTED] (deschis la 07.02.2014) și nr. [REDACTED] (deschis la 08.08.2017) și din venitul de la SRL IVG-PRIM SERVICE numerarul în valoare de **33 300 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului a fost utilizat pentru achitarea plăților ratail către diverși comercianți.

Potrivit informațiilor prezentate de **Agencia Servicii Publice**, în perioada de referință dl [REDACTED] au vândut 21 de autoturisme: Dacia Logan, a/f - 2006, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2006, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED]; Dacia Sandero, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED]; Toyota Corolla, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED]; Renault Megane, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED]; Renault Megane, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED]; Opel Zafira, a/f - 2012, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED]; Toyota Prius, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED]; WOLKSWAGEN PASSAT, a/f - 2001, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED] urmare a căroră a obținut **285 000 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

• Cheltuieli 2017:

Informațiile prezentate de **Agencia Servicii Publice** și **Serviciul Vamal al RM** denotă faptul că, în perioada prenotată, dl [REDACTED] a achiziționat, importat și înregistrat în RM cu achitarea taxelor vamale 12 autoturisme: Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], Germania (1000 EURO); Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], Germania (400 EURO); Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], Germania (1000 EURO); Renault Megane, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED], Germania (2200 EURO); Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], Germania (1000 EURO); Opel Zafira, a/f - 2012, cod vin - [REDACTED], Elveția (3500 CHF); Renault Megane, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], Dacia Logan, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], Elveția (1300 EURO); Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], Elveția (650 EURO); Renault Megane, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], Elveția (1500 CHF); Toyota Prius, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], Elveția (2000 EURO); Dacia Logan, a/f - 2007, cod vin - [REDACTED], Elveția suportând cheltuieli totale în acest sens în cuantum de **583 620,65 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de **Serviciul fiscal de Stat**, în perioada cercetată, dl [REDACTED] a achitat în numerar taxe pentru folosirea drumurilor de către autovehicule și impozite pentru bunurile imobiliare în cuantum total de **12 340,68 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform informațiilor prezentate de **CA "Asterra Group" SA, CA "GARANȚIE" SA și CA "KLASSIKA ASIGURĂRI" SA** soții Grișca au achitat în numerar RCAI pentru 5 autoturisme: Opel Zafira, a/f - 2012, n/î - [REDACTED]; Dacia Logan, n/î - [REDACTED], a/f - 2006, n/î - [REDACTED]; Dacia Logan, n/î - [REDACTED]; RCAE Dacia Logan, n/î - [REDACTED]; Dacia Logan, n/î - [REDACTED] și asigurări

medicale pentru călătorii în străinătate în cuantum total de 2 380,76 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform informațiilor prezentate de ÎM "Orange Moldova" SA și SA "Moldova Gaz" în perioada de referință soții Grișca au achitat în numerar servicii în valoare de 32 125,52 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Datele prezentate de ÎCS "TEZ-Tour" SRL denotă faptul că dl [REDACTED] a achitat în numerar foaia turistică Hotel Crystal Prestige Elite, Egipt - 29 591,6 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de BC "MoldovaAgroinbank" SA dl [REDACTED] a suportat cheltuieli care înglobează alimentarea în numerar a contului nr. [REDACTED] pentru transferul către SRL "Astercon-Group" în baza contractului de investiție în construcții nr. 06. din 13.12.2017, apart.amentul n.c. [REDACTED] (10 000 EURO din 35 105 EURO), cât și achitarea taxei de stat și taxa pentru serviciul notarial la autentificarea contractului în cuantum total de 204 288,00 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Prin urmare, suma veniturilor nete obținute de familia subiectului controlului în anul fiscal 2017 a constituit 318 300 MDL, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă au constituit suma de 864 347,21 MDL (318 300 - 864 347,21 = -546 047,21).

Potrivit prevederilor *Hotărîrii Guvernului nr. 1233/2016 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2017*, salariul lunar mediu pe economie pentru anul 2017 a constituit 5 600 lei (5 600 x 20 = 112 000 MDL).

- Astfel, pentru anul 2017 diferența substanțială stabilită constituie suma de 546 047,21 (cinci sute patruzeci și șase mii patruzeci și șapte, 21) MDL (97,50 salarii medii lunare pe economie).

✓ Venituri și cheltuieli 2018:

• Venituri 2018:

Datele prezentate de BC "Victoriabanc" SA și BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA reliefează faptul că, în perioada prenotată, dna Grișca Rodica a extras în numerar venituri salariale din contul bancar salarial nr. [REDACTED] (deschis la 08.08.2017), respectiv extragerea în numerar de către dl [REDACTED] a impozitului pe venit achitat în plus restituit de SFS la contul bancar nr. [REDACTED] (deschis la 25.01.2018) în cuantum total de 34 718,36 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit informațiilor prezentate de BC "MOLDINCOMBANC" SA, contul bancar nr. [REDACTED] deschis de dna Grișca Rodica la data de 05.01.2018 a fost alimentat de către [REDACTED] (500 EURO) și de [REDACTED] (400 EURO) cu echivalentul a 18 138,2 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Conform informațiilor prezentate de **Agencia Servicii Publice**, în perioada de referință dl [REDACTED] a vândut 6 autoturisme: Ford Transit, a/f - 2005, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED]; Dacia Sandero, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED] și Dacia Logan, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED] din înstrăinarea cărora a obținut 115 00 MDL, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

• Cheltuieli 2018:

Informațiile prezentate de **Agencia Servicii Publice** și **Serviciul Vamal al RM** denotă faptul că, în perioada prenotată, dl [REDACTED] a achiziționat, importat și înregistrat în RM cu achitarea taxelor vamale 8 autoturisme: Dacia Sandero, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED], Germania (4000 EURO); Dacia Logan, vin cod - [REDACTED] a/f - 2008, Germania (700 EURO); Dacia

Logan, vin cod - [REDACTED] a/f - 2009, Germania (1000 EURO); Dacia Logan, vin cod - [REDACTED] a/f - 2009, Germania (1800 EURO); Dacia Logan, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED], Germania (1500 EURO); Audi A5, vin cod - [REDACTED], a/f - 2012, Elveția (12000 CHF); OPEL AGILA, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED], Elveția (1800 CHF); Audi A5, vin cod - [REDACTED], a/f - 2010, Elveția (13000 CHF), costul total al cărora a constituit suma de **849 927,12 MDL**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de **Serviciul fiscal de Stat**, în perioada cercetată, soții Grișca au achitat în numerar taxe pentru folosirea drumurilor de către autovehicule și impozite pentru bunurile imobiliare în cuantum total de **7 689,46 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Datele prezentate de **ÎM "Orange Moldova" SA** și **SA "Moldova Gaz"** reliefează că, în perioada de referință soții Grișca au achitat în numerar servicii în valoare de **55 134,25 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform informațiilor prezentate de **BC "MOLDINCOMBANC" SA** soții Grișca au suportat cheltuieli sub formă de alimentare în numerar a contului bancar nr. [REDACTED] deschis de subiectul controlului la data de 05.01.2018 în echivalentul total de **72 707,22 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate. Se reține că, potrivit rulajelor de pe contul prenotat, mijloacele financiare erau cheluite pentru operațiunile retail în raport cu diverși comercianți naționali și internaționali.

În corespundere cu datele prezentate de **BC "Mobiasbanca-OTP Group" SA**, pentru deschiderea contului bancar nr. [REDACTED] (deschis la 25.01.2018) dl [REDACTED] a depus **85,00 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de **BC "MoldovaAgroinbank" SA** dl [REDACTED] a suportat cheltuieli pentru alimentarea în numerar a contului curent nr. [REDACTED] pentru efectuarea a 4 transferuri către SRL "Astercon-Group" în baza contractului de investiție în construcții nr. 06. din 13.12.2017, apart.amentul n.c. [REDACTED] (din prețul de 35 105 EURO), în cuantum de 239 930,26 lei, iar dna Grișca Rodica a efectuat un transfer Western Union (1000 EURO) către [REDACTED], Grecia – echivalentul a 20 863,2 lei. Per total, soții Grișca au suportat cheltuieli de **260 793,46 MDL** sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform informațiilor prezentate de **CA "MOLDASIG"** soții Grișca au achitat în numerar RCAI pentru 5 autoturisme: Dacia Logan, vin cod - [REDACTED] a/f - 2008, n/î - [REDACTED], vin cod - [REDACTED]; Dacia Sandero, vin cod - UU1bsdaeh41322033, a/f - 2009, n/î [REDACTED]; Dacia Logan, vin cod - [REDACTED] a/f - 2009, n/î - [REDACTED]; Audi A5, vin cod - [REDACTED], a/f - 2010, n/î - ZXU487; Dacia Logan, vin cod - [REDACTED] a/f - 2009, n/î - NHS144 în sumă totală de **2 411,22 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Prin urmare, suma veniturilor nete obținute de familia subiectului controlului în anul fiscal 2018 a constituit **167 856,56 MDL**, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă au constituit suma de **1 248 747,73 MDL** ($167\ 856,56 - 1\ 248\ 747,73 = -1\ 080\ 891,17$).

Conform statuărilor *Hotărîrii Guvernului nr. 54/2018 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2018*, salariul lunar mediu pe economie pentru anul 2018 a constituit 6 150 lei ($6\ 150 \times 20 = 123\ 000$ MDL).

- Astfel, conform tabelului de calcul al diferenței între averea dobândită și veniturile obținute anexat, **pentru anul 2018 diferența substanțială stabilită constituie suma de 1 080 891,17 (un milion optzeci mii opt sute nouăzeci și unu, 17) MDL (175,75 salarii medii lunare pe economie).**

✓ **Venituri și cheltuieli 2019:**

- **Venituri 2019:**

Datele prezentate de BC "Victoriabanc" SA reliefează faptul că, în perioada prenotată, dna Grișca Rodica a extras în numerar venituri salariale din contul bancar salarial nr. [REDACTED] în cuantum total de **72 270,00 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Restul salariului a fost utilizat pentru achitarea plăților ratail către diverși comercianți.

Conform informațiilor prezentate de **Agencia Servicii Publice**, în perioada de referință dl [REDACTED] au vândut 9 autoturisme: Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; Audi A5, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED]; WOLKSWAGEN GOLF, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; AUDI A5, a/f - 2012, cod vin - [REDACTED]; Toyota Prius, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED] și Toyota Auris, a/f - 2013, cod vin - [REDACTED] din înstrăinarea cărora a obținut **520 000 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

• Cheltuieli 2019:

Informațiile prezentate de **Agencia Servicii Publice** și **Serviciul Vamal al RM** denotă faptul că, în perioada prenotată dl [REDACTED] a achiziționat, importat și înregistrat în RM cu achitarea taxelor vamale: Dacia Logan MCV, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; WOLKSWAGEN GOLF, vin cod - [REDACTED], a/f - 2009; Dacia Logan, a/f - 2009, cod vin - [REDACTED]; Toyota Prius, a/f - 2008, cod vin - [REDACTED]; Toyota Auris, vin cod - [REDACTED], Elveția (7500 CHF); Toyota Prius, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED], Spania (4500 EURO) pentru care a achitat **377 405,57 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de BC "MoldovaAgroinbank" SA și BC "MOLDINCOMBANC" SA dl [REDACTED] a suportat cheltuieli pentru alimentarea în numerar a contului curent nr. [REDACTED] pentru efectuarea a 5 transferuri către SRL "Astercon-Group" în baza contractului de investiție în construcții nr. 06. din 13.12.2017, apart.amentul n.c. [REDACTED], în cuantum de 254 612,61 lei, iar dna Grișca Rodica a efectuat un transfer MoneyGram către Bolmadar Anca, RO în valoare de 4 647,72 lei. Per total, soții Grișca au suportat cheltuieli de **259 260,33 MDL** sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Datele prezentate de **ÎM "Orange Moldova" SA** și **SA "Moldova Gaz"** reliefează că, în perioada de referință soții Grișca au achitat în numerar servicii în valoare de **35 778,33 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de **Serviciul fiscal de Stat**, în perioada cercetată, dl [REDACTED] a achitat în numerar taxe pentru folosirea drumurilor de către autovehicule și impozite pentru bunurile imobiliare în cuantum total de **6 836,16 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform informațiilor prezentate de **CA "MOLDASIG"** soții Grișca au achitat în numerar RCAI pentru 9 autoturisme: Audi A5, vin cod - [REDACTED], a/f - 2012, n/î - [REDACTED]; WOLKSWAGEN GOLF, vin cod - [REDACTED], a/f - 2009, n/î - [REDACTED]; Dacia Logan MCV, vin cod - [REDACTED], a/f - 2013, n/î - [REDACTED]; WOLKSWAGEN GOLF, vin cod - [REDACTED], a/f - 2013, n/î - [REDACTED]; WOLKSWAGEN GOLF, vin cod - [REDACTED], a/f - 2010, n/î - [REDACTED]; Dacia Logan, vin cod - [REDACTED], a/f - 2009, n/î - [REDACTED]; Toyota Auris, vin cod - [REDACTED], a/f - 2013, n/î - [REDACTED]; Dacia Lodgy, vin cod - [REDACTED], a/f - 2012, n/î - [REDACTED] și Toyota Auris, vin cod - [REDACTED], a/f - 2013, n/î - [REDACTED] în sumă totală de **3 819,88 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform statuărilor *Hotărîrii Guvernului nr. 21/2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2019*, salariul lunar mediu pe economie pentru anul 2019 a constituit 6 975 lei (6 975 x 20 = 139 500 MDL).

Astfel, suma veniturilor nete obținute de familia subiectului controlului în anul 2019 a constituit **592 270 MDL**, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă au constituit suma de **683 100,27** (592 270 - 683 100,27 = 90 830,27), fapt care nu denotă o diferență substanțială.

✓ Venituri și cheltuieli 01.01.2020-11.11.2020:

• Venituri 01.01.2020-11.11.2020:

Datele prezentate de BC "Victoriabanc" SA, BC "MoldovaAgroinbank" SA și ÎM „Biroul de Credit” SRL, reliefează faptul că, în perioada prenotată, dna Grișca Rodica a extras în numerar venituri salariale din contul bancar salarial nr. [REDACTED] și contul bancar nr. [REDACTED] suma de 59 190,00 lei. Suplimentar, dumneai a mai extras în numerar 58 536,59 lei din suma de 60 000 lei acordată de BC "MoldovaAgroinbank" SA în calitate de credit consum conform contractului de credit nr. S201528/885 din 05.10.2020 (transferat la cardul salarial nr. [REDACTED]). Totodată, subiectul controlului a mai beneficiat de un transfer de la cet. [REDACTED] (313700 RUB), echivalentul a 68982,63 lei conform cursului oficial al BNM la ziua tranzacției. Astfel, dna Grișca Rodica a extras numerar în cuantum total de **186 709,22 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Se menționează că, venitul salarial care a rămas pe contul bancar a fost utilizat pentru achitarea plăților ratărilor către diverși comercianți.

Potrivit informațiilor conținute în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, subiectul controlului a obținut o donație în cuantum de 3 000 EURO de la [REDACTED], echivalentul a **57 781,00 MDL** conform cursului oficial al BNM la data de 01.01.2020, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Conform informațiilor prezentate de Agenția Servicii Publice, în perioada de referință soții Grișca [REDACTED] au vândut 4 autoturisme: Nissan Micra, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED]; Toyota Prius, a/f - 2010, cod vin - [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2016, cod vin - [REDACTED] și Toyota Auris, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED] din care au obținut un venit total de **185 000,00 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, se remarcă faptul că, din vânzarea apartamentului n.c. 0100104.787.06.015, Contract. nr. 1-58 din 17.09.2020, soții Grișca au obținut un venit în cuantum de **690 791,5 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

• Cheltuieli 01.01.2020-11.11.2020:

Informațiile prezentate de Agenția Servicii Publice și Serviciul Vamal al RM denotă faptul că, în perioada prenotată dna Grișca Rodica și dl [REDACTED] au achiziționat, importat și înregistrat în RM cu achitarea taxelor vamale 5 autoturisme: Nissan Micra, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED], Elveția (2000CHF); Mazda CX3- D, a/f - 2015, cod vin - [REDACTED], Elveția (11 000 CHF); HONDA CRV, vin cod - [REDACTED], a/f - 2012, Elveția, (10 000 CHF); Dacia Logan, a/f - 2016, cod vin - [REDACTED], Elveția (4509 CHF) și Toyota Auris, a/f - 2011, cod vin - [REDACTED] pentru care au achitat **688 884,85 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de SRL "Inamstro", la data de 28.09.2020, dl [REDACTED] a încheiat 3 contracte de vânzare-cumpărare cu înregistrarea provizorie a bunurilor imobile aflate în construcție:

- nr. 1-432 din 28.09.2020 (drept înregistrat la 07.10.2020) aferent apartamentului n.c. - [REDACTED], S - 56 m.p., situat în [REDACTED], costul căruia constituie 577 195,5 MDL;

- nr. 1-433 din 28.09.2020 (drept înregistrat la 30.09.2020) aferent apartamentului n.c. - [REDACTED], S - 49,3 m.p., situat în [REDACTED], costul căruia constituie 508 138,18 MDL;

- nr. 1-434 din 28.09.2020 (drept înregistrat la 30.09.2020) aferent apartamentului n.c. - [REDACTED], S - 44,75 m.p., situat în [REDACTED], costul căruia constituie 461 241,05 MDL.

Se reține că, conform condițiilor contractuale, cumpărătorul urma să achite prețul apartamentelor prenotate în 4 etape.

Astfel, s-a stabilit faptul că, pentru autentificarea notarială a celor 3 contracte de vânzare-cumpărare și pentru achitarea în numerar a primelor rate, dl [REDACTED] a plătit suma de **312 676,27 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Datele prezentate de ÎM "Orange Moldova" SA și SA "Moldova Gaz" reliefează că, în perioada de referință soții Grișca au achitat în numerar servicii în valoare de **44 450,27 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit informațiilor prezentate de Serviciul fiscal de Stat, în perioada cercetată, dna Grișca Rodica a achitat în numerar taxe pentru folosirea drumurilor de către autovehicule și impozite pentru bunurile imobiliare în cuantum total de **2 005,29 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform informațiilor prezentate de CA "MOLDASIG", CA "Asterra Group" SA și SA "MOLDCARGO" soții Grișca au achitat în numerar RCAI și RCAE pentru 5 autoturisme: Nissan Micra, n/î - [REDACTED]; Mazda CX3, n/î [REDACTED]; Dacia Logan, a/f - 2016, n/î - [REDACTED]; HONDA CRV, vin cod - [REDACTED], a/f - 2012, n/î - [REDACTED]; Mazda CX3, n/î - [REDACTED] și polițe de asigurare medicală pt călătorii în străinătate în cuantum total de **3 805,53 MDL**, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Datele prezentate de BC "MoldovaAgroinbank" SA stabilesc faptul că, dna Grișca Rodica a alimentat contul bancar nr. [REDACTED] de pe care a efectuat transferul SWIFT (613 EURO) către [REDACTED], Thasos, Grecia, echivalentul a **11 726,38 MDL** conform cursului oficial al BNM la data efectuării tranzacției, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Conform statuărilor *Hotărîrii Guvernului nr. 678/2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2020*, salariul lunar mediu pe economie pentru anul 2020 a constituit 7953 lei (7953 x 20 = 159 060 MDL).

Astfel, suma veniturilor nete obținute de familia subiectului controlului în perioada 01.01.2020-11.11.2020 a constituit 1 120 281,72 MDL, în timp ce cheltuielile suportate în aceeași perioadă au constituit suma de 1 069 520,76 MDL (1 120 281,72 - 1 069 520,76 = 50 760,96), fapt care nu denotă o diferență substanțială.

Prin urmare, luând în considerare că în cadrul controlului s-a constatat apariția de diferență vădită pentru perioada **01.01.2016-31.07.2016** în sumă de **69 608,12** (șaizeci și nouă mii șase sute opt, 12) MDL și diferența substanțială în sumă de totală de **1 626 938,38** (un milion șase sute douăzeci și șase mii nouă sute treizeci și opt, 38) MDL pentru anii 2017 și 2018 între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dna Grișca Rodica, soțul acesteia dl [REDACTED] precum și copiii minori, pe parcursul exercitării funcției publice cu statut special, în conformitate cu art. 33, alin. (10) din *Legea nr. 132/2016*, prin scrisoarea nr. 04-21/898 din 10.02.2023, recepționată prin avizul de recepție nr. DS8008019384AS din 28.02.2023, inspectorul de integritate a solicitat de la subiectul controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și a invitat-o pentru a prezenta un punct de vedere.

Se reține că, din varii motive, dna Grișca Rodica nu a dat curs solicitării prenotate.

În conformitate cu 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 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.

Astfel, inspectorul de integritate urmează să solicite Serviciului Fiscal de Stat al RM efectuarea unor verificări de specialitate în privința soților Grișca în vederea stabilirii respectării legislației fiscale.

În consonanță cu art. 34 alin. (3) din *Legea 132/2016 (redacția în vigoare la 29.10.2021)*, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din *Legea 132/2016 în situația prevăzută la alin. (3)*, Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare se adresează în instanța judecătorească 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.

Subsecvent, potrivit art. 23 alin. (6) și (7) din *Legea nr. 133/2016* statuiază că subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

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

DECIDE:

1. Se constată diferența vădită în mărime de **69 608,12** (șaizeci și nouă mii șase sute opt, 12) MDL, diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute de către dna Grișca Rodica și membrii familiei, pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special în cadrul IGP al MAI.
2. Se constată diferența substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime totală de **1 626 938,38** (un milion șase sute douăzeci și șase mii nouă sute treizeci și opt, 38) MDL constituită din suma de 546 047,21 (cinci sute patruzeci și șase mii patruzeci și șapte, 21) MDL stabilită pentru anul 2017 și din suma de 1 080 891,17 (un milion optzeci mii opt sute nouăzeci și unu, 17) MDL stabilită pentru anul 2018 între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dna Grișca Rodica și membrii familiei, pe parcursul exercitării funcțiilor publice cu statut special în cadrul IGP al MAI.
3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
4. Se sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a dnei Grișca Rodica, în vederea încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia.
5. Se decede, dna Grișca Rodica din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor eligibile, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare sau, respectiv, rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin

care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscrierea în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică.

6. Se aduce la cunoștința dnei Grișca Rodica 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 Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

Natalia IVANOV