



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr.13/30

mun. Chișinău

30.01.2024

Eugenia PARFENI, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Grigore GUȚU, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în orașul XXXXX, str. XXXXX, ap. XXXXX arhitect șef în cadrul Primăriei orașului Soroca, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 30.03.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 2787, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Grigore GUȚU, arhitect șef în cadrul Primăriei orașului Soroca.

Conform sesizării parvenite, se invocă că, în baza datelor acumulate, s-a constatat că prin intermediul unor rude și persoane terțe, dl Grigore GUȚU ar deține și alte bunuri, inclusiv spații și terenuri cu destinații comerciale. Suplimentar se informează că în perioada anilor 2018-2019, dl Grigore GUȚU a suportat cheltuieli în sumă totală de 520 000,00 lei, urmare a acordării unui împrumut către O.C.N „Prinvestnord” SRL. Totodată fiind verificate veniturile declarate de dl Grigore GUȚU și a părinților acestuia, XXXXX și XXXXX, pentru perioada ultimilor 10 ani, s-a stabilit că aceștia nu au înregistrat venituri care le-ar permite acumularea economiilor depuse la O.C.N „Prinvestnord” SRL. În circumstanțele descrise, există o presupunere rezonabilă că mijloacele bănești depuse la O.C.N „Prinvestnord” SRL de către părinți de fapt ar aparține dlui Grigore GUȚU, dobândite în circumstanțe necunoscute, având în vedere că acesta nu a declarat mai multe bunuri, inclusiv și casa în care locuiește, care le deține prin intermediul unor persoane interpuse. Astfel se solicită executarea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Grigore GUȚU, arhitect șef în cadrul Primăriei orașului Soroca.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prelabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”*

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectorul de integritate Irina OLĂRESCU a considerat oportun demararea procedurii de control a averii și intereselor personale, întru verificarea disponibilității financiare ale subiectului de acordare de împrumuturi către organizația creditară nebanară, ori aspectele invocate în sesizare puteau a fi stabilite doar în cadrul efectuării unui control desfășurat.

Corespunzător la 28.04.2023, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 61/02, emis de inspectorul de integritate Irina OLĂRESCU în privința dlui Grigore GUȚU, arhitect șef în cadrul Primăriei orașului Soroca a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersurile nr. nr. 04-02/2846 din 03.05.2023 și nr.04-02/3609 din 07.06.2023, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Grigore GUȚU despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016. Totodată despre inițierea controlului în privința subiectului vizat a fost informat și petiționarul prin demersul nr. 04-02/2841 din 03.05.2023.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Grigore GUȚU, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX a încheiat căsătoria cu dna XXXXX la XXXXX, având un copil major, XXXXX, anul nașterii XXXXX. Totodată dl Grigore GUȚU a desfășurat căsătoria la XXXXX, fapt constatat prin Certificatul de divorț seria XXXXX.

Astfel, inspectorul de integritate Irina OLĂRESCU, care a inițiat controlul a stabilit că, dl Grigore GUȚU este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.01.2016 - 28.04.2023 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr. 61/02*). Inspectorul de integritate care a inițiat controlul, la stabilirea perioadei de control a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016, cât și de prevederile art.5 Cod fiscal, care reglementează noțiunea de an fiscal, ce reprezintă anul calendaristic, care începe cu 1 ianuarie și se termină cu 31 decembrie.

La 13.07.2023, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr.132/2016, dosarul de control al averii și intereselor personale ce se efectua în privința dlui Grigore GUȚU a fost redistribuit către subsemnatul inspector de integritate.

Astfel pentru perioada 01.01.2016 - 01.08.2016 (durată de timp asupra căreia se răsfrâng rigorile Legii 1264/2002, abrogată la 01.08.2016), dl Grigore GUȚU a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 lit. d) din Legea 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 funcție de conducere.

Pentru perioada 01.08.2016-28.04.2023, dl Grigore GUȚU a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2016-28.04.2023) în privința dlui Grigore GUȚU, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Corespunzător, pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016, potrivit art. 2 din Legea 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*), diferența vădită este 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.

În conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale art. 44 alin. (12) din Legea 132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și pot fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurii de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Corespunzător, pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 (durată de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr. 1264/2002, abrogată la 01.08.2016), potrivit materialelor acumulate la dosarul de control nu se rețin careva modificări patrimoniale, care au fost efectiv suportate de către dl Grigore GUȚU și respectiv constatate de către inspectorul de integritate.

La caz, avînd în vedere prevederile 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*), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și a calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, considerînd circumstanțele factice sus enunțate pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016, inspectorul de integritate nu constată prezența unei insuficiențe financiare care ar constitui diferență vădită în sensul Legii nr. 1264/2002.

Pentru perioada 01.08.2016-28.04.2023 (durată de timp asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr. 133/2016), inspectorul de integritate reține următoarele norme relevante speței.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) 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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. 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, redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduse la 29.10.2021.*

Iar în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în*

concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane, redacția Legii nr. 132/2016 după modificările introduse la 29.10.2021.

Subsecvent, având în vedere modificările prevederilor Legii nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în vigoare din 29.10.2021, inspectorul de integritate a controlat și a stabilit următoarele:

Consecutiv, având în vedere că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 sub aspect de extindere a controlului și asupra copiilor majori ai persoanei supuse controlului au fost introduse la 29.10.2021, inspectorul de integritate observă că dl XXXXX, copil major al subiectului declarării, anul nașterii XXXXX, conform informațiilor accesate de la Agenția Servicii Publice, pentru perioada 29.10.2021-28.04.2023, nu a dobândit careva bunuri imobile și mobile.

La caz pentru perioada 01.08.2016-28.10.2021, normele legale prevăzute la art. 2, 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 relevă, *Diferența substanțială este - diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă;*

Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;

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;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Succesiv, pentru perioada 29.10.2021-28.04.2023, normele legale prevăzute la art. 2, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, *Diferență substanțială este - 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;*

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și

modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora;

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

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

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

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

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

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 declarației averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege;

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

În conformitate cu normele de drept enunțate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența, sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

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

Consecutiv, având la bază normele enunțate precum și alegațiile invocate în sesizare, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dl Grigore GUȚU, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Grigore GUȚU în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Astfel, prin demersul nr. 04-02/3331 din 25.05.2023, de la Agenția Servicii Publice au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea de bunuri mobile/imobile/ de către subiectul controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 5689 din 28.06.2023, se atestă că dl Grigore GUȚU deține în proprietate, sau comodat următoarele bunuri mobile și imobile:

-Bunul imobil, încăperea cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun.XXXXX, str.XXXXX nr.XXXXX, dobândit prin Act nr.54 din 14.08.1995.

- Bunul imobil, încăperea cu nr.cadastral XXXXX, situată în mun.XXXXX, str.XXXXX, ap.XXXXX, dobândită în proprietate prin hotărârea Judecătorei nr.2-835/09 din 28.04.2008.

-Bunul imobil, teren cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun.XXXXX, str.XXXXX nr.XXXXX, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare nr. 6368 din 12.09.2019 la prețul de 8 000,00 lei.

- Automobilul de model Fiat Regata, a.f 1985, înregistrat la 21.05.2003 (*conform explicațiilor subiectului vizat, bunul mobil enunțat a fost procurat în anii 90, deținut până în anii 2000, ulterior fiind vândut, iar actualmente nu cunoaște soarta mașinii*).

- Automobilul de model Mercedes E220 CDI, a.f - 2004, dobândit la 02.12.2017, prin contractul de vânzare-cumpărare din aceeași dată la prețul de 10 000,00 lei.

Referitor la alegațiile invocate în sesizare precum că dl Grigore GUȚU prin intermediul unor rude și persoane terțe, ar deține și alte bunuri, inclusiv spații și terenuri cu destinații comerciale, inspectorul de integritate a solicitat informații și documente necesare de la Centru Național Anticorupție prin demersurile nr.04-02/2513 din 18.04.2023 și nr.04-30/9303 din 17.11.2023.

Astfel, la solicitarea inspectorului de integritate nr. 04-02/2513 din 18.04.2023, Centrul Național Anticorupție a expediat Raportul de Analiză Operațională nr.20220213, întocmit la 23.12.2022, în privința subiectului controlului, însă care nu conține careva informații concrete/date ce ar consolida faptul că dl Grigore GUȚU ar fi de fapt beneficiarul bunurilor

imobile indicate, care ar fi deținute prin intermediul unor rude și persoane terțe. Corespunzător, în circumstanțele expuse, prin demersul inspectorului de integritate nr.04-30/9303 din 17.11.2023, referitor la aspectul enunțat au fost solicitate informații suplimentare.

În acest context, la solicitarea inspectorului de integritate, la 28.11.2023, în cadrul Autorității, cu nr. înregistrare 12277 a parvenit răspunsul Centrului Național Anticorupție, care a comunicat faptul că nu dispune de alte informații/date/acte decât cele expediate anterior și conținute în Raportul de Analiză Operațională nr. 20220213.

La caz reieșind din materialele acumulate la dosarul de control, alegațiilor expuse, la solicitarea inspectorului de integritate nr.04-30/9679 din 28.11.2023, subiectului declarării dlui Grigore GUȚU i-a fost solicitat să comunice dacă este beneficiarul efectiv al bunurilor indicate în sesizare.

Astfel, în cadrul Autorității, la 12.12.2023 au parvenit explicațiile depuse de dl Grigore GUȚU, înregistrate cu nr.12956 care a comunicat inspectorului de integritate următoarele:

„-Terenul cu destinația pentru construcții, amplasat în municipiul XXXXX, str. XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, cu suprafața de XXXXX ha, pe care este amplasată o casă de locuit cu un nivel și mansardă, aflată în proces de construcție aparține lui XXXXX (sora) și familiei ei din anul 2005 cu 18 ani în urmă. Cu referire dacă trăiesc sau nu în ea, confirm că de vreo trei luni locuiesc. Proprietar a bunurilor (teren și casa în proces de construcție) nu sunt.

-Teren cu destinația pentru construcții, amplasat în municipiul XXXXX, str.XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, cu suprafața de XXXXX ha aparține XXXXX (mama) și proprietar al bunului nu sunt;

-3 încăperi, nr.1, 2 și 9 din subsolul blocului locativ, din municipiul XXXXX, str.XXXXX (înregistrată pe numele lui XXXXX);

-Construcție comercială amplasată în mun.XXXXX, str.XXXXX, cu nr.cadastral XXXXX, cu suprafața de XXXXX m.p, aparține lui XXXXX (cumnat). Proprietar al bunului nu sunt.

-Construcție comercială amplasată în municipiul XXXXX, str.XXXXX (construcție neînregistrată la Serviciul Cadastral), nu cunosc al cui este, probabil este o gheretă provizorie. Proprietar al bunului nu sunt. ”

Totodată inspectorul de integritate reține că familia XXXXX care ar deține în proprietate bunurile imobile sus-nominalizate, potrivit datelor sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat raportează venituri legale și nu se atestă careva dubii/suspiciuni că bunurile imobile dobândite în proprietate ar aparține de fapt subiectului controlului, dlui Grigore GUȚU.

Astfel, se reține că prin acțiunile efectuate în cadrul controlului, nu au putut fi stabilite careva conexiuni de ordin material, sau juridic ale subiectului controlului în raport cu bunurile imobile dobândite în anii 2005, 2006, 2011, 2013 indicate în sesizare. Mai exact nu se atestă că subiectul controlului a efectuat careva investiții, reconstrucții, îmbunătățiri asupra bunurilor imobile dobândite pentru perioada de control, iar Centrul Național Anticorupție, la solicitările inspectorului de integritate, nu a furnizat careva date concludente care să susțină cele invocate, or atât în Raportul de Analiză Operațională nr.20220213, cât și în răspunsul cu nr. înregistrare 12277, nu se conțin careva indici, care ar consolida alegațiile invocate în sesizare.

Succesiv, referitor la alegațiile invocate în sesizare precum că mijloacele bănești acordate O.C.N „Priminvestnord” SRL, cu titlu de împrumut de către dnii XXXXX și XXXXX (părinți) de fapt ar aparține dlui Grigore GUȚU, dobândite în circumstanțe necunoscute, inspectorul de integritate reține următoarele.

Prin demersurile nr. 04-02/4393 din 07.07.2023 și nr. 04-30/7827 din 10.10.2023, de la O.C.N „Priminvestnord” SRL au fost solicitate informații și acte relevante cu privire la

împrumurile acordate de subiectul controlului dl Grigore GUȚU și părinții acestuia dnii XXXXX și XXXXX.

Astfel în cadrul Autorității la solicitările inspectorului de integritate au parvenit răspunsurile O.C.N „Prinvestnord” SRL înregistrate cu nr.6572 din 20.07.2023 și nr.10119 din 12.10.2023.

Corespunzător, potrivit informației acumulate în cadrul dosarului de control, dnii XXXXX și XXXXX (*părinții subiectului vizat*) au încheiat cu O.C.N „Prinvestnord” SRL mai multe contracte de împrumut, după cum urmează: nr. 357 din 01.01.2016, suma depunerii 100 000,00 lei, data scadenței 30.03.2017; nr. 358 din 01.01.2016, suma depunerii 50 000,00 lei, data scadenței 30.03.2017; nr.359 din 01.01.2016, suma depunerii 50 000,00 lei, data scadenței 30.03.2017; nr.360 din 01.01.2016, suma depunerii 50 000,00 lei, data scadenței 30.03.2017; nr.770 din 04.05.2017, suma depunerii 50 000,00 lei, data scadenței 30.04.2018; nr. 771 din 04.05.2017, suma depunerii 100 000,00 lei, data scadenței 30.04.2018; nr. 772 din 04.05.2017, suma depunerii 100 000,00 lei, data scadenței 30.04.2018; nr.913 din 17.05.2018, suma depunerii 400 000,00 lei, data scadenței 17.04.2019.

La caz, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, prin demersul inspectorului de integritate nr.04-30/8831 din 06.11.2023 s-au solicitat informații referitor la proveniența mijloacelor financiare acordate cu titlu de împrumut O.C.N „Prinvestnord” SRL de către dnii XXXXX și XXXXX (părinți) și prezentarea probelor justificative privind disponibilitatea financiară a dnilor XXXXX și XXXXX de acordare a sumelor contractate, or conform informațiilor acumulate în cadrul controlului și datelor Serviciului Fiscal de Stat, în perioada 2011- 2021, ultimii au obținut venituri brute în sumă de 196 384,00 lei.

Prin răspunsul recepționat de la dl Grigore GUȚU, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 12327 din 29.11.2023, se menționează următoarele: „În anul 2015 de către părinții mei XXXXX și XXXXX au fost încheiate 4 contracte de împrumut: 1) nr.357/TS/2015 din 30 aprilie 2015 pe numele XXXXX (tatăl meu) în sumă de 100 000 lei. Bani au fost ridicați la data de 04.05.2017. 2) nr.358/TS/2015 din 30 aprilie 2015 pe numele XXXXX (mama mea) în sumă de 50 000 lei. Bani au fost ridicați la data de 04.05.2017. 3) nr.359/TS/2015 din 30 aprilie 2015 pe numele XXXXX (mama mea) în sumă de 50 000 lei. Bani au fost ridicați la data de 04.05.2017. 4) nr.360/TS/2015 din 30 aprilie 2015 pe numele XXXXX (mama mea) în sumă de 50 000 lei. Bani au fost ridicați la data de 04.05.2017. Suma totală a contractelor de împrumut constituie 250 000 lei. Bani care au fost încheiate contractele de împrumut au fost din economiile părinților XXXXX (mama mea), XXXXX (tatăl meu) (confirmarea se anexează). Țin să menționez că economiile la contractele încheiate au fost nu doar de la pensie, dar acumulate pe tot parcursul vieții părinților. După expirarea termenului contractelor sus-indicate de către părinții mei XXXXX și XXXXX la data de 04.05.2017 au fost încheiate alte 3 contracte de împrumut:1) nr.770/2017 din 04 mai 2017 pe numele XXXXX (mama mea) în sumă de 50000 lei, care au fost ridicați la 16.05.2018; 2) nr.771/2017 din 04 mai 2017 pe numele XXXXX (mama mea) în sumă de 100000 lei, care au fost ridicați la 16.05.2018; 3) nr.772/2017 din 04 mai 2017 pe numele XXXXX (tata mea) în sumă de 100000 lei, care au fost ridicați la 16.05.2018.....” Anexă: Informație Casa Teritorială de Asigurări Sociale Soroca în privința dl XXXXX; Informație Casa Teritorială de Asigurări Sociale Soroca în privința dnei XXXXX; Informație de la O.C.N „Prinvestnord” SRL privind dobânda achitată dlui XXXXX în urma contractelor de împrumut nr.357 din 30.04.2015 și nr.772 din 04.05.2017; Informație de la O.C.N „Prinvestnord” SRL privind dobânda achitată dnei XXXXX în urma contractelor de împrumut nr.358 din 30.04.2015,

nr. 359 din 30.04.2015, nr.360 din 30.04.2015, nr.770 din 04.05.2017, nr.771 din 04.05.2017, nr.913 din 17.05.2018.

În rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate reține că dnii XXXXX și XXXXX (părinți), au încheiat la 30.04.2015, contractele de împrumut nr.nr. 357, 358, 359, 360, în sumă totală de 250 000,00 lei, venituri care conform explicațiilor depuse de dl Grigore GUȚU, au fost obținute de părinți din economiile acumulate pe parcursul vieții.

În continuare, inspectorul de integritate a generat, analizat și anexat la dosar fișele de verificare a obligațiunilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, și anume extrasele Serviciului Fiscal, prin care se observă că dnii XXXXX și XXXXX (părinți) pe parcursul anilor 2005-2017 au obținut venituri brute în sumă de 140 253,00 lei. Totodată potrivit informațiilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, se reține că dnii XXXXX și XXXXX (părinți) au beneficiat de venituri brute din prestații sociale pentru aceeași perioadă în sumă de 247 270,00 lei. Astfel, inspectorul de integritate a admis ipoteza expusă de subiectul vizat, dl Grigore GUȚU, precum că mijloacele bănești obiect al contractelor de împrumut nr. nr.357/TS/2015, 358/TS/2015, 359/TS/2015, 360/TS/2015 din 30 aprilie 2015, în sumă totală de 250 000,00 lei acordate O.C.N „Priminvestnord” SRL de către dnii XXXXX și XXXXX au constituit economiile părinților acumulate pe parcursul vieții, în circumstanțele în care nu a obținut probe care să demonstreze contrariul, or dnii XXXXX și XXXXX nu întrunesc calitatea de subiecți ai declarării controlului averii și intereselor personale.

Ulterior după expirarea termenelor contractelor de împrumut sus-enunțate au fost încheiate de către dnii XXXXX și XXXXX (părinți), în calitate împrumutători cu O.C.N „Priminvestnord” SRL, în calitate de împrumutat, contractele de împrumut nr.nr. 770/2017, 771/2017, 772/2017 din 04 mai 2017, în sumă totală de 250 000,00 lei.

Corespunzător, având în vedere consecutivitatea încheierii contractelor de împrumut de către dnii XXXXX și XXXXX (părinți), informațiilor acumulate în cadrul controlului inspectorul de integritate a admis ipoteza expusă de subiectul vizat, dl Grigore GUȚU, precum că mijloacele bănești, obiect al contractelor de împrumut acordate O.C.N „Priminvestnord” SRL de către dnii XXXXX și XXXXX (părinții subiectului controlului) au constituit economiile acumulate de părinți pe parcursul vieții.

Subsecvent, inspectorul de integritate reține că potrivit contractului de împrumut nr. 913/2018 din 17.05.2018, reziliat la 12.12.2018, dnii XXXXX (mama subiectului controlului) și Grigore GUȚU în calitate de împrumutători, au acordat O.C.N „Priminvestnord” SRL, în calitate de împrumutat, mijloace de finanțare în sumă de 400 000,00 lei, cu titlu de împrumut. Totodată inspectorul de integritate analizând clauzele contractului de împrumut nr. 913/2018 din 17.05.2018 observă că nu este specificat aportul sumei de bani cu care a contribuit fiecare creditor separat la acordarea sumei împrumutului în mărime totală de 400 000,00 lei.

În continuare, inspectorul de integritate reține că în Declarațiile de avere și interese personale, subiectul vizat nu a reflectat împrumutul sus-nominalizat acordat O.C.N „Priminvestnord” SRL.

Referitor la aspectul abordat, inspectorul de integritate reține că potrivit explicațiilor depuse de dl Grigore GUȚU, înregistrate cu nr.12808 din 08.12.2023, ultimul a menționat următoarele: „...mijloacele financiare în mărime de 400 000 lei, acordate cu titlu de împrumut O.C.N „Priminvestnord” SRL prin contractul de împrumut nr. 913/2018 din 17.05.2018, suma de 150 000 lei mi-a aparținut mie, restul sumei de 250 000 lei au aparținut mamei mele - XXXXX. Urmare a rezilierii contractului de împrumut nr. 913/2018 a fost încheiat un nou contract de

împrumut cu O.C.N „Prinvestnord” SRL la 12.12.2018 cu nr.975 pe numele Grigore GUȚU în sumă de 500 000 lei. Menționez că mijloacele financiare ce constituie suma contractului de împrumut nr.975 în mărime de 500 000 lei s-au constituit din suma retrasă din împrumutul nr. 913/2018 plus 100 000 lei, generate din economiile mele personale. În acest context, vă prezint probe care confirmă că părinții mei XXXXX și XXXXX mi-au împrumutat 250 000 lei, cu titlu de împrumut O.C.N „Prinvestnord”, prin contractul de împrumut nr. 975 din 12.12.2018 încheiat pe numele meu Grigore GUȚU (declarația părinților de confirmare se anexează). ”

Succesiv, inspectorul de integritate reține că la 12.12.2018, dl Grigore GUȚU a încheiat contractul de împrumut nr. 975, suma contractului de împrumut constituind 500 000,00 lei, cu termen de scadență 12.12.2021. Totodată potrivit Acordului adițional nr. 01 la contractul de împrumut nr. 975 din 12.12.2018, s-a modificat pct.1.1 al contractului în următoarea redacție: *„la data de 19 august 2019, împrumutătorul completează contractul de împrumut cu suma de 20 000 lei. ”*

Cu referire la acest aspect, inspectorul de integritate observă că în Declarațiile de avere și interese personale, dl Grigore GUȚU nu a reflectat nici suma de 250 000,00 lei acordată de părinți, cu titlu de împrumut și nici împrumutul acordat O.C.N „Prinvestnord” SRL. Însă, având în vedere explicațiile sus-enunțate, declarația dnei XXXXX, care confirmă faptul că i-a împrumutat suma de 250 000,00 lei dlui Grigore GUȚU, consecutivitatea încheierii contractelor de împrumut nr. 913/2018 din 17.05.2018, reziliat la 12.12.2018 și ulterior nr.975 din 12.12.2018, inspectorul de integritate a atribuit la cheltuieli suportate de către dl Grigore GUȚU la acordarea împrumutului nr. 913/2018 din 17.05.2018 suma de 150 000,00 lei (*potrivit explicațiilor depuse*) și a sumelor de 100 000,00 lei, respectiv 20 000,00 lei la acordarea împrumutului nr. 975 din 12.12.2018, ori inspectorul de integritate nu a obținut careva probe care să răstoarne ipoteza expusă de subiectul vizat precum că mijloacele financiare ce au constituit suma contractului de împrumut nr. 975 din 12.12.2018 provin din rambursarea contractului de împrumut nr. 913/2018 din 17.05.2018 în mărime de 400 000,00 lei, reziliat la 12.12.2018, plus 100 000,00 lei (economii).

Totodată inspectorul de integritate observă că potrivit informațiilor Poliției de Frontieră, dl Grigore GUȚU, în perioada 01.01.2016-28.04.2023 a avut mai multe deplasări peste hotarele Republicii Moldova, însă în cadrul efectuării controlului nu s-a putut constata că acestea ar genera cheltuieli semnificative suportate de subiectul vizat, care ar duce la formarea unei diferențe substanțiale în sensul Legii nr. 133/2016. Mai mult ca atât deplasările din 03.07.2016, Chișinău-Kiev, 28.07.2016-31.07.2016, Chișinău-Kiev, conform explicațiilor subiectului vizat au fost în cadrul acțiunii comune a Consiliului European, Ministerului Culturii al Republicii Moldova și a Primăriei mun.Soroca, iar cheltuielile pentru deplasări au fost suportate în cadrul proiectului.

Astfel, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-28.04.2023, s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (*venit valorificat în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, rambursare împrumut, venit obținut din dobânzi, transfer de peste hotare*) și sub aspect de Debit (*cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii, acordări împrumuturi, alimentare cont depozit, plata asigurărilor auto, alte cheltuieli percepute sub formă de taxe (taxa pentru organizarea licitației, taxa pentru drumuri, taxa pentru efectuarea testării tehnice), amenzi rutiere, impozite și procurarea bunurilor mobile și imobile)*:

Modificări patrimoniale:	Perioada 01.08.2016 - 31.12.2016	Perioada 01.01.2017 - 31.12.2017	Perioada 01.01.2018 - 31.12.2018	Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019	Perioada 01.01.2020 - 31.12.2020	Perioada 01.01.2021 - 31.12.2021	Perioada 01.01.2022 - 18.11.2022	Perioada 01.01.2023 - 28.04.2023
Sold inițial la începutul anului fiscal/ perioadei lei:	52 152,00	86 095,68	138 927,68	42 307,46	141 401,79	168 731,12	216 043,41	222 602,65
Credit lei:	35 501,00	238 071,34	228 295,95	129 766,16	115 637,12	183 254,95	675 172,47	-
Debit lei:	1 557,32	185 239,34	324 916,17	30 671,83	88 307,79	135 942,66	668 613,23	47 102,65
Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:	86 095,68	138 927,68	42 307,46	141 401,79	168 731,12	216 043,41	222 602,65	175 500,00

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-28.04.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială între averea dlui Grigore GUȚU.

Subsecvent, inspectorul de integritate conchide că sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale dlui Grigore GUȚU.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale.

- În declarația de avere și interese personale depusă la 23.03.2018, subiectul vizat nu a indicat contractul de împrumut nr.719/2017 din 20.01.2017 în sumă de 150 000,00 lei, încheiat între dl Grigore GUȚU, în calitate de împrumutător și O.C.N „Priminvestnord” SRL, în calitate de împrumutat.

-În declarația de avere și interese personale depusă la 21.03.2019, subiectul vizat nu a indicat contractul de împrumut nr. 913/2018 din 17.05.2018 în sumă de 400 000,00 lei, încheiat între Grigore GUȚU, XXXXX în calitate de împrumutător și O.C.N „Priminvestnord” SRL, în calitate de împrumutat; contractul de împrumut nr. 975/2018 din 12.12.2018 în sumă de 500 000,00 lei, încheiat între Grigore GUȚU în calitate de împrumutător și O.C.N „Priminvestnord” SRL, în calitate de împrumutat, Acordul adițional nr.01 din 19.08.2018 precum și suma de 250 000 lei, împrumut acordat de dna XXXXX, conform explicațiilor depuse.

Prin demersurile inspectorului de integritate nr.04-30/8831 din 06.11.2023 și nr.04-30/9679 din 28.11.2023, dlui Grigore GUȚU, i-a fost solicitat motivele neindicării în Declarațiile

de avere și interese personale a contractelor de împrumut nr.719/2017 din 16.05.2018, nr. 913/2018 din 17.05.2018 și nr. 975/2018 din 12.12.2018.

Conform explicațiilor înregistrate în cadrul ANI cu nr.12327 la 29.11.2023 și nr.12956 la 12.12.2023, dl Grigore GUȚU a menționat următoarele: „...*Motivele neindicării în Declarațiile de avere și interese personale a contractelor de împrumut nr.719/2017 din 16.05.2018, nr. 913/2018 din 17.05.2018, nr. 975/2018 din 12.12.2018 au fost că am socotit că dacă am declarat veniturile la contractele menționate, contractele de împrumut nu trebuiau declarate. Chiar dacă presupunem că erau declarate contractele menționate, generare de efecte financiare de alt gen nu au avut să efectueze. Țin să menționez că toți banii care au fost folosiți la împrumuturi, inclusiv și veniturile de la ele au fost supuși impozitării. Un alt motiv a fost că o parte din bani, dacă urmărim consecutivitatea contractelor de împrumut au fost a părinților la care nu am avut dreptul moral de a-i declara. Probabil că nu am procedat corect, dar cred că prejudiciu Statului nu am adus.*”

În conformitate cu prevederile art.6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, declarația se depune anual, până în data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d)–e) la data depunerii declarației.

Corespunzător, în conformitate cu normele de drept enunțate, subiectul declarării avea obligația de a declara datoriile/împrumuturile sale în declarațiile de avere și interese personale anuale.

Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu explicațiile prezentate asupra curențelor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Grigore GUȚU, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе, mai ales în circumstanțele în care subiectul vizat a indicat în Declarațiile de avere și interese personale cu titlu de venituri a dobânzilor percepute în urma încheierii contractelor de împrumut încheiate cu O.C.N „Priminvestnord” SRL.

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

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Grigore GUȚU arhitect șef al orașului Soroca în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se aduce la cunoștința dlui Grigore GUȚU 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
al Inspectoratului de Integritate**

Eugenia PARFENI