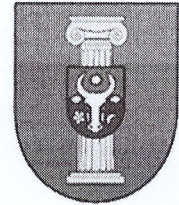


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТ
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. 302/22

mun. Chișinău

28.07.2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Rodion RUSNAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Crișciuc Ion procuror în cadrul Procuraturii raionului Glodeni, născut la [REDACTED] IDNP - [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A S T A B I L I T :

La 23.06.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr.01/582, care la 24.09.2021, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul averii subiectului declarației Crișciuc Ion, procuror în cadrul Procuraturii raionului Glodeni.

Astfel, în sesizare se solicită examinarea faptelor descrise în investigația difuzată la 18/06/2021 pe portalul <https://anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/saracii-procurori-cu-apartamente-case-si-zeci-de-mii-de-euro-donati-de-parinti-si-rude> și care vizează mai mulți procurori. Se indică că Ion Crișciuc de la Procuratura Glodeni a beneficiat anul trecut de o donație în valoare de 4.000 de euro de la cumnatul său și de 40.000 de lei, sumă dăruită de soacra sa. În 2020, procurorul a contractat trei credite în valoare totală de 318 mii de lei și a cumpărat un apartament de 67,8 metri pătrați, evaluat la 588 de mii de lei și un autovehicul, pentru care a plătit 3.300 de euro.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 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. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Conform art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Crișciuc Ion în calitate de procuror *este subiect al declarației averii și intereselor personale*.

Conform informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că dl Crișciuc Ion a depus în termen declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020.

Subsecvent, au fost validate datele din declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate și sistemele informaționale interconectate (RSUD, RF, RST, Cadastru). În context, a fost stabilit preventiv faptul nedeclarării în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016 și 2017 a bunului mobil de model Mercedes Vito [REDACTED] deținut în bază de comodat din 17.05.2014 pînă la 17.05.2018, conform informației din Registrul mijloacelor de transport.

Succesiv, conform informațiilor din registrul bunurilor imobile bunul imobil achiziționat în bază de contract de vânzare-cumpărare (fără nr. și data) în sumă de 588812,0 declarat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020 nu a fost identificat și luat la evidență, drept urmare nu poate fi confirmată veridicitatea informațiilor declarate. Totodată, conform aceleiași resurse informaționale, a fost atestat nedeclararea în declarațiile de avere și interese personale a încăperii cu nr. cadastral [REDACTED] și suprafața de 54,4 m² deținută din 22.08.2016 de către soția subiectului declarării.

Într-o altă ordine de idei, urmare a acumulării probatoriului în cadrul verificării prelabile a fost stabilit că donatorii indicați în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, dispun de venituri modeste sau în general nu dispun deloc. În context, potrivit registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (informația generală a contribuabilului FIVD18), atât în anul 2019 cît și în anul 2020 dna [REDACTED] nu a înregistrat venituri oficiale pe teritoriul Republicii Moldova, înregistrând doar un venit lunar modest din pensia pentru limita de vîrstă. Subsecvent, conform informației privind traversarea frontierei de stat dna [REDACTED] în anul 2020 nu a traversat frontiera de stat, prin urmare în cadrul verificării prelabile se deduce că acesta nu a desfășurat careva activitate remunerată în afara hotarelor țării, pînă la proba contrarie.

Consecutiv, în raport cu cealaltă persoană indicată ca donator și anume dl [REDACTED], persoana nominalizată conform informației fiscale nu a obținut careva venituri oficiale pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2019 și anul 2020. Totodată, în conformitate cu datele privind traversarea frontierei de stat, persoana în cauză la data de 24.04.2017 a ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova.

În condițiile de fapt indicate, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la 28.09.2021 prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr.827/22, în privința dlui Crișciuc Ion a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea de informare nr. 04-22/5560 din 29.09.2021 (recepționată la 27.10.2021) dl Crișciuc Ion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și drepturile prevăzute la art.33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*).

Potrivit art. 32 alin.(1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), 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 acesteia.

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

Potrivit materialelor/documentelor anexate la răspunsul Secției resurse umane a Procuraturii Generale, înregistrat în cadrul ANI la 07.10.2021 cu nr.9563, a fost stabilit că:

- prin ordinul nr.302-p din 01.04.2009, dl Crișciuc Ion a fost numit în funcția de procuror în procuratura r-lui Drochia.
- prin ordinul nr.688-p din 06.08.2009, dl Crișciuc Ion a fost eliberat din funcția de procuror al procuraturii r-lui Drochia și numit în funcția de procuror în procuratura raionului Glodeni.
- prin ordinul nr.1473-p din 22.11.2018, dl Crișciuc Ion, este delegat pentru exercitarea atribuțiilor de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de la 26.11.2018 pînă la 25.05.2019 inclusiv.
- prin ordinul nr.630-p din 17.05.2019, dl Crișciuc Ion, este delegat pentru exercitarea atribuțiilor de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale de la 27.05.2019 pînă la 26.11.2019 inclusiv.
- prin ordinul nr.1424-p din 30.09.2019 este sistată executarea ordinului nr.630-p din 17.05.2019 cu privire la delegarea dlui Ion Crișciuc pentru exercitarea atribuțiilor de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cu reîncadrarea la locul permanent de muncă în Procuratura raionului Glodeni, de la 01.10.2019

Potrivit anexei din Legea 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcția de procuror este o funcție de demnitate publică.

De reținut este faptul că, dl Crișciuc Ion a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 1264/2002 privind declararea și control veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*cu modificările operate prin Legea 181/2011 în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*).

Succesiv, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Crișciuc Ion, deținând o funcție de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Art. 32 alin. (2) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), 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.

În context, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în baza informațiilor din declarațiile de avere și interese personale și urmare acesării informațiilor disponibile în Registrul de Stat al Populației, a fost stabilit că dl Crișciuc Ion este căsătorit cu dna [REDACTED] (născută la [REDACTED], IDNP [REDACTED]) și au 1 copil minor: [REDACTED] (născută la [REDACTED], IDNP [REDACTED]).

În circumstanțele de fapt relevate supra, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (*începutul anului fiscal din momentul intrării în vigoare a Legii 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*) – la 28.09.2021 (*data inițierii controlului conform procesului-verbal de inițiere*).

Conform art.2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul

declarații împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

De subliniat că potrivit art. 32 și art. 34 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*) esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile și veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, inspectorul de integritate reiterează că calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarației, 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 declarației averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Or, la calcularea diferenței substanțiale se v-or 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 procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

În context, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației, dl Crișciuc Ion și membrii familiei acestuia: [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada perioada 01.01.2012–28.09.2021 (în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), 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.

Prin urmare, s-au acumulat documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale) și care au importanță pentru pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 04.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Procuraturii Republicii Moldova cu nr.10532, la care a fost anexată informația referitoare la transferul mijloacelor financiare (salariul) la contul bancar a dlui Crișciuc Ion. De menționat că în perioada supusă controlului, salariul a fost transferat la contul bancar cu nr. [REDACTAT] în „Banca de Economii” S.A și contul bancar cu nr. [REDACTAT] în B.C. „Moldova-Agroinbank” deținut de subiectul declarației și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile furnizate de „ Banca de Economii” S.A. B.C. „Moldova-Agroinbank”.
- La data de 28.03.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea I.P. „Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din mun. Bălți cu nr.2354 la care a fost anexată informația referitoare la salariul achitat dnei [REDACTAT] pentru perioada solicitată. De menționat că în perioada supusă controlului, salariul a fost transferat la contul bancar cu nr. [REDACTAT] în B.C. „Moldova-Agroinbank”, deținut de dna [REDACTAT] și

- respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile furnizate de B.C. „Moldova-Agroinbank”.
- La data de 19.10.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu nr.9972, la care a fost anexată informația referitoare la salariul achitat dnei [REDACTED] pentru perioada solicitată. De menționat că în perioada supusă controlului, salariul a fost transferat la contul bancar cu nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroinbank”, deținut de dna [REDACTED] și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile furnizate de B.C. „Moldova-Agroinbank”.
 - La data de 05.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți cu nr.10596 la care a fost anexată informația referitoare la salariul achitat dnei [REDACTED] pentru perioada solicitată. De menționat că în perioada supusă controlului, salariul a fost transferat la contul bancar cu nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroinbank”, deținut de dna [REDACTED] și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile furnizate de B.C. „Moldova-Agroinbank”.
 - La data de 31.05.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Fundației Soros Moldova cu nr.4384, la care a fost anexată informația referitoare la sumele achitate în calitate de beneficiară a contractului de grant, în cadrul Proiectului Operațional „Sprijinirea proiectelor de cercetare în domeniul educației în baza datelor PISA 2018”, dnei [REDACTED] pentru perioada solicitată. De menționat că în perioada supusă controlului, salariul a fost transferat la contul bancar cu nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroinbank”, deținut de dna [REDACTED] și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile furnizate de B.C. „Moldova-Agroinbank”.
 - La 02.06.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) cu nr.4466, potrivit căruia dl Crișciuc Ion și dna [REDACTED] au beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă. Conform informației CNAS, în perioada supusă controlului, prestațiile sociale au fost transferat la conturile bancare în B.C. „Moldova-Agroinbank”, deținute de dl Crișciuc Ion și dna [REDACTED] și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile furnizate de B.C. „Moldova-Agroinbank”.
 - La 13.06.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul Î.S. „Poșta Moldovei” cu nr.4673, potrivit căruia dl Crișciuc Ion i-a fost achitat plata pentru incapacitate temporară de muncă în sumă de 3636,72 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - La data de 10.11.2021 și 15.02.2022 au fost înregistrate răspunsurile din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr.10778 și 1162, potrivit căruia în perioada examinată (01.01.2012–28.09.2021) dl Crișciuc Ion a beneficiat de mai multe credite și anume:
 - conform contractului de credit din 01.04.2011 a beneficiat de un credit în sumă de 20 000 lei, transferat pe contul cu nr. [REDACTED], dintre care a fost ridicată suma de 19 411 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - conform contractului de credit din 04.02.2013 a beneficiat de un credit în sumă de 10 000 lei, transferat pe contul cu nr. [REDACTED], dintre care a fost ridicată suma de 9603 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- conform contractului de credit din 02.11.2016 a beneficiat de un credit în sumă de 85 000 lei, transferat pe contul cu nr. [REDACTAT], dintre care a fost ridicată suma 83333,00, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- conform contractului de credit din 20.04.2017 a beneficiat de un credit în sumă de 18 600, dintre care a fost ridicată la sucursala băncii suma de 18 235, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- conform contractului de credit din 04.10.2017 a beneficiat de un credit în sumă de 15 000 lei, dintre care a fost ridicată la sucursala băncii suma de 14 700, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- conform contractului de credit din 14.03.2019 a beneficiat de un credit în sumă de 100 000 lei, transferat pe contul nr. [REDACTAT], dintre care a fost ridicată la sucursala băncii suma de 98 039 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- conform contractului de credit din 11.05.2020 a beneficiat de un credit în sumă de 40 000 lei, transferat pe contul nr. [REDACTAT], dintre care a fost ridicată suma de 39 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- conform contractului de credit din 11.08.2020 a beneficiat de un credit în sumă de 78 000 lei, dintre care a fost ridicată suma de 76 470,59 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Subsecvent, potrivit răspunsului din partea BC „Moldova-Agroinbank” dl Crișciuc Ion a deținut/deține mai multe conturi bancare, printre care următoarele:

- contul bancar nr. [REDACTAT], la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 4770,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- contul bancar nr. [REDACTAT], la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 523 202, 02 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 03.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Victoriabank” cu nr.10470, conform căruia subiectul declarației în baza contractului de credit din 19.04.2011 (contractat în afara perioadei supuse controlului) a beneficiat de suma de 30 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 10.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr. 10778, potrivit căruia dna [REDACTAT] deține mai multe conturi bancare, printre care următoarele:
 - contul bancar nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 887 769,56 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - cont de depozit nr. [REDACTAT], care a generat sub formă de venit suma de 20 000 lei urmare a închiderii contului de depozit avut în gestiune;
 - cont de depozit nr. [REDACTAT], care a generat sub formă de venit suma de 5371,49 lei urmare a retragerii surselor financiare și închiderii contului de depozit avut în gestiune;
 - cont de depozit nr. [REDACTAT] care a generat sub formă de venit suma de 21 464,70 lei urmare a retragerii surselor financiare și închiderii contului de depozit avut în gestiune;
 - cont de depozit nr. [REDACTAT] care a generat sub formă de venit suma de 243 796,07 lei urmare a retragerii surselor financiare și închiderii contului de depozit avut în gestiune;

- cont curent nr. [REDACTED], care a fost utilizat la contractarea creditului în sumă de 200 000 lei (contract de credit nr.6642 din 22.12.2020), dintre care a fost ridicată suma de 195 121 lei;
- La data de 11.11.2021 și 01.02.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Banca de Economii” S.A. (în proces de lichidare) cu nr.10850 și nr.720, potrivit căruia subiectul declarării a deținut contul bancar cu nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 300 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - Potrivit aceluiași răspuns, subiectul declarării a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 189 040,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - Potrivit aceluiași răspunsuri soția subiectului declarării a deținut conturile de depozit cu nr. [REDACTED], nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], care a generat sub formă de venit suma 58 441,60 lei urmare a retragerii surselor financiare provenite din dobândă și închiderii conturilor de depozit avute în gestiune.
- La data de 11.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „FinComBank” S.A. cu nr.10849, la data de 10.11.2021, înregistrat răspunsul din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr. 10778, iar la data de 27.10.2021, înregistrat răspunsul din partea BC „Energbank” cu nr.10255, potrivit căruia subiectul, potrivit căruia în perioada 2012-2015 subiectul declarării și soția acestuia au beneficiat de mai multe transferuri din Federația Rusă și Portugalia și România, prin intermediu sistemelor de plăți internaționale de la persoanele apropiate și anume cet. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] în sumă totală de 197 939,08 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La 10.11.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea .I.P. „Agenția Servicii Publice”, cu nr.10765, potrivit căruia soția subiectului declarării a vândut automobilul de model Renault Scenic, a/f 2006, n/î [REDACTED], contra sumei de 15 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La 10.11.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea .I.P. „Agenția Servicii Publice”, potrivit în anul 2021, soția subiectului declarării a vândut automobilul de model Peugeot 107, a/f 2009, n/î [REDACTED], contra sumei de 55 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Cu titlu de venituri, în baza informației și materialelor prezentate au fost luate în considerație donațiile în sumă de 40000 din partea cet. [REDACTED], mama soției subiectului declarării și 4000 euro echivalentul a 78965,60, donație din partea [REDACTED], fratele soției subiectului declarării.

În succesiunea acțiunilor de control, a fost solicitat și drept urmare recepționat de la autoritățile competente material probatoriu necesar desfășurării controlului, precum și au fost accesate extrase din registrele informaționale de stat, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile suportate de subiectul declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La 10.11.2021 a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldova Agroinbank” S.A. cu nr.10778, cu referire la contractul de credit din 01.04.2011, potrivit căruia subiectul

- declarații a achitat/rambursat creditul contractat prin alimentare cu numerar a contului curent cu nr. [REDACTED], și respectiv a suportat cheltuieli în sumă de 22 611,67 lei.
- Potrivit aceluiași răspuns, cu referire la contractul de credit din 04.02.2013, subiectul declarații a achitat/rambursat creditul contractat prin alimentare cu numerar a contului curent cu nr. [REDACTED], și respectiv a suportat cheltuieli în sumă de 10 542 lei.
 - Potrivit aceluiași răspuns, cu referire la contractul de credit din 02.11.2016 subiectul declarații a achitat/rambursat creditul contractat prin alimentare cu numerar a contului curent cu nr. [REDACTED], și respectiv a suportat cheltuieli în sumă de 77 700 lei.
- La 19.05.2022 a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldova Agroinbank” cu nr.4082, cu referire la contractul de credit din 20.04.2017, la rambursarea creditului subiectul declarații a efectuat alimentarea contului nr. [REDACTED], prin intermediul transferurilor între conturile proprii și anume din contul nr. [REDACTED], cu excepția tranșei în sumă de 1700 lei, prin intermediul sucursalei și respectiv încadrată ca cheltuieli suportate.
- Potrivit aceluiași răspuns, cu referire la contractul de credit din 04.10.2017, la rambursarea creditului, subiectul declarații a efectuat alimentarea contului nr. [REDACTED], prin intermediul transferurilor între conturile proprii și anume din contul nr. [REDACTED], cu excepția tranșelor în sumă de 1310 și 1340 lei, prin intermediul sucursalei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
 - Potrivit aceluiași răspuns, cu referire la contractul de credit din 11.08.2020, la data respectivă, subiectul declarații a alimentat cu numerar contul curent nr. [REDACTED] și respectiv a suportat cheltuieli în sumă de 76,271 lei. O parte din sumă și anume 40 000 a fost îndreptată în vederea achitării/rambursării creditului din 11.05.2020, iar suma de 35,775,01 transferată pentru rambursarea parțială a creditului din 14.03.2019.
 - Potrivit răspunsurilor menționate supra din partea BC „Moldova Agroinbank”, subiectul declarații deține contul bancar în euro cu nr. [REDACTED], la care a efectuat alimentări/depuneri în sumă de 26 644, 49 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
 - Potrivit răspunsurilor menționate supra din partea BC „Moldova Agroinbank”, subiectul declarații deține contul bancar cu nr. [REDACTED], la care a efectuat alimentări/depuneri în sumă de 28 844, 49 și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
 - Potrivit aceluiași răspuns, cu referire la contractul de credit din 22.12.2020, la rambursarea creditului, soția subiectului declarații a efectuat alimentarea contului nr. [REDACTED], prin intermediul transferurilor între conturile proprii și anume din contul de card nr. [REDACTED], cu excepția tranșelor de 20 000 și 1000 lei, prin intermediul sucursalei și respectiv încadrată ca cheltuieli suportate.
- Cu titlu de remarcă, la rambursarea creditelor a fost analizate rulajele financiare și transferurilor între conturile deținute de subiectul declarații și soția acestuia, iar la capitolul cheltuieli efectiv suportate au fost incluse doar sumele achitate în numerar/cash prin depuneri/alimentări propriu zise la conturile de credit.
- La data de 10.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr. 10778, potrivit căruia dna [REDACTED] deține următoarele conturi de depozit, deschise prin intermediul operațiunilor de transfer între conturile curente deținute de subiectul declarații, printre care următoarele:

- cont de depozit nr. [REDACTED], iar prin intermediul contului curent nr. [REDACTED] au avut loc suplimentări ale contului de depozit în sumă de 32 000 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- cont de depozit nr. [REDACTED], iar prin intermediul contului curent nr. [REDACTED] au avut loc suplimentări ale contului de depozit în sumă de 185 392,44 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- conturile curente cu nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED] care au fost suplinite prin depunere numerar cu suma de 360 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- La data de 11.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Banca de Economii” S.A (în proces de lichidare) cu nr.10850, potrivit căruia subiectul declarării a deținut contul bancar cu nr. [REDACTED], la care a efectuat alimentări/depuneri în sumă de 300 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
 - Potrivit aceluiași răspunsuri soția subiectului declarării a suportat cheltuieli în sumă de 57 000 lei, generate de deschiderea conturilor de depozit cu nr. [REDACTED], nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED].
- La data de 03.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Victoriabank” S.A. cu nr.10470, potrivit căruia în perioada supusă controlului, subiectul declarării a achitat/rambursat creditul contractat din 19.04.2011, prin alimentare cu numerar a contului curent cu nr. [REDACTED], și respectiv a suportat cheltuieli în sumă de 23 052 lei.
- La data de 03.11.2021 și 10.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsurile din partea BC „Victoriabank” S.A. și BC „Moldova Agroinbank” cu nr.10470 și nr.10778, potrivit cărora în perioada supusă controlului subiectul declarării și soția acestuia au efectuat transferuri financiare în Grecia, România și Federația Rusă, prin intermediu sistemelor de plăți internaționale de la cet. [REDACTED], cet. [REDACTED] și cet. [REDACTED] și respectiv suportat cheltuieli în sumă de 16 645, 76 lei.
- La data de 29.10.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea “Moldasig” S.A. cu nr.10326, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 3816,28 lei
- La data de 26.10.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „ASTERRA GRUP” S.A. cu nr.10206, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 272,83 lei.
- La data de 29.10.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „General Asigurări” S.A. cu nr. 10323, potrivit căruia declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 400,00 lei.
- La data de 27.10.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Moldova-Astrovaz” S.A. cu nr. 10256, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 86,61 lei.
- La data de 01.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea GARANTIE” S.A. cu nr. 10398, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă

- controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 297,00 lei.
- La data de 03.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea TRANSELIT” S.A. cu nr.10483, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 388 lei.
 - La data de 04.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Klassika Asigurări” SA cu nr. 10529, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 114,66 lei.
 - La data de 04.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „ GRAWE CARAT ASIGURARI” S.A.” cu nr. 10597, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 1433 lei.
 - La data de 28.10.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. cu nr. 10313, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de asigurare în sumă de 1956,70 lei.
 - La 30.03.2022, în cadrul ANI au fost înregistrat răspunsul din partea ÎM Regia "Apă-Canal-Bălți cu nr.2470, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor pentru furnizarea apei potabile în sumă de 7485,48 lei.
 - La 01.02.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” cu nr.629, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor pentru furnizarea energiei electrice în sumă de 22 068,23 lei.
 - La data de 27.10, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Serviciul Fiscal de Stat cu nr.10257, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea impozitelor și taxelor în sumă de 14 845,28 lei.
 - La data de 08.11.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Serviciul Î.M „Moldcell” cu nr.10668, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor pentru telefonie mobilă în sumă de 19 404 lei.
 - La data de 01.06.2022 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea S.A. ”Moldovagaz” cu nr.4430, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea facturilor pentru gazele naturale în sumă de 45 177 lei.
 - La data de 02.11.2021 și 20.05.2021, în cadrul ANI au fost înregistrate răspunsurile din partea S.A. „ Moldtelecom” cu nr.10428 și nr.4143, potrivit cărora subiectul declarării și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor pentru telefonie mobilă și internet în sumă de 16 868,96 lei.
 - La data de 04.11,2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Î.M. „Orange Moldova” cu nr.10531, potrivit căruia subiectul declarării și membrii familiei în perioada

supusă controlului au suportat suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor pentru telefonie mobilă în sumă de 2410 lei.

- La 10.11.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea S.A. „RED-Nord” cu nr.10764, potrivit căruia subiectul declarării în perioada supusă controlului a suportat cheltuială rezultată din achitarea unui serviciu prestat de entitatea nominalizată, în sumă de 321 lei.
- La 11.07.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat punctul de vedere și materiale confirmative al subiectului declarării cu nr.5554, potrivit căruia, subiectul declarării în perioada supusă controlului a suportat cheltuială rezultată din procurarea în anul 2016 din România a automobilului de model Volkswagen Passat, a/f 2011, n/î [REDACTAT], în sumă de 6900 euro și 100 euro cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor de înmatriculare, echivalentul a 154 840 lei.
- La 10.11.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea .I.P. „Agenția Servicii Publice”, completat de punctul de vedere al subiectului declarării conform căruia, soția subiectului declarării în perioada supusă controlului a suportat cheltuială rezultată din procurarea în anul 2020 a automobilului de model Peugeot 107, a/f 2009, n/î [REDACTAT], în sumă de 3300 euro, echivalentul a 64 940,37 lei.
- La 10.11.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea .I.P. „Agenția Servicii Publice”, cu nr.10765, completat de informația din punctul de vedere supolimentar din 25.07.2022, înregistrat cu nr.5990, conform căruia în anul 2021, soția subiectului declarării în perioada supusă controlului a suportat cheltuială rezultată din procurarea în anul 2021 a automobilului de model Hyundai I20 a/f 2015, n/î [REDACTAT], în sumă de 5000 euro, echivalentul a 106 976,50 lei.
- La 11.07.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului declarării și materiale confirmative cu nr.5554, potrivit căruia, soția subiectului declarării în perioada supusă controlului a suportat cheltuială rezultată din procurarea la 24.12.2020 a bunului imobil cu nr.cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT], în sumă de 28 000 euro echivalentul a 588 812 lei. Conform datelor stabilite, la procurare imobilului a fost achitată suma de 338 812 lei, disponibilă la momentul respectiv, restul sumei de 250 000, conform negocierilor dintre părți, urmând a fi achitată pe parcursului anului 2021, urmare a contractării unui credit bancar. În pofida faptului că nu se încadrează în perioada supusă controlului, faptul contractării unui credit în sumă de 250 000 a fost stabilit și probat corespunzător de către subiectul declarării, prin extrasele bancare, dar și punctul de vedere exprimat, însoțit de materiale confirmative.

În consecutivitatea acțiunilor de control, inspectorul de control a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de dl Crișciuc Ion, soția acestuia dna [REDACTAT] precum și copilul minor [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 ianuarie 2012– 28.09.2021 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectat în tabelul de analiză.

În urma procesării materialului probatoriu acumulat, a fost stabilit că în perioada examinată (01.01.2012-28.09.2021) dl Crișciuc Ion, soția acestuia dna [REDACTAT], precum și copilul minor [REDACTAT], au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) în sumă totală de 2 924 609,43 lei și au dobândit avere ce constă din echivalentul bănesc

a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 385 627,475 lei, prin urmare, în circumstanțele examinate, nu a fost atestată prezența *diferenței substanțiale*¹.

Potrivit dispozițiilor art.32 alin. (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Astfel, prin demersul nr.04-22/3194 din 09.06.2022, dlui Crișciuc Ion i-a fost solicitat să-și prezinte punctul de vedere asupra neconcordanțelor identificate în cadrul procedurii de control. Urmare a demersului adresat, la 11.07.2022 (înregistrat cu nr.5554), 12.07.2022 (înregistrat cu nr.5585) și respectiv 18.07.2022(5786), a fost recepționat punctul de vedere din partea subiectului controlului însoțit de materiale probatorii adiționale, prin care subiectul declarării și-a exprimat punctul de vedere, declarând următoarele:

„ Eu activez în funcția de procuror în procuratura r-lui Glodeni, din anul 2009, anterior am activat în cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți în funcția de inspector al Poliției Economice și ulterior ca ofițer de urmărire penală.

Cu referire la pct.1 și 5 al sesizării: Aproximativ în vara anului 2011 eu am procurat din sursele avute mijlocul de transport Reno Scenic cu n/î [REDACTAT] și ca urmare în anul 2015 în vara l-am realizat unei persoane necunoscute din mun. Chișinău, la prețul de 3500-3600 de euro, perfectându-i și o procură, pentru posibilitatea ulterioară de a înregistra automobilul pe numele său. Care a fost prețul indicat de către persoana necunoscută mie în contractul de vânzare-cumpărare la punerea la evidență a mijlocului de transport eu nu cunosc, asta și este neconcordanța depistată la pct.5 cu privire la neconcordanța în prețuri și cel expus în contractul de vânzare-cumpărare din 07.11.2015.

În vara anului 2015, părinții mei [REDACTAT] și [REDACTAT], fiind în etate și mama având o boală incurabilă la ochi (glaucomă și cataract), tata nimerind în spital la microchirurgia vasculară, mi-au oferit o sumă de bani în mărime de 4000 de euro, pentru păstrare pentru diferite cazuri în viață, tratament, spitalizare, operații, etc...inclusiv și deces. (confirmat prin declarația depusă de către părinții mei [REDACTAT] și [REDACTAT]).

După realizarea automobilului Reno Scenic cu n/î [REDACTAT], am hotărât să merg în România pentru a-mi procura un alt automobil, prețurile fiind mai mici comparativ cu R. Moldova. Așa, dar la începutul lunii noiembrie 2016 am procurat la prețul de 6900 de euro, cu perfectarea actelor aproximativ 100 de euro (450 de roni) automobilul de model Volkswagen Passat cu n/î [REDACTAT]. La procurarea automobilului am utilizat banii avuți de la părinți, cărora le-am rămas dator pentru ami onora obligațiunile de fecior la obligațiunile pe care mi le-am asumat, expuse mai sus. Toate documentele la procurarea automobilului Volkswagen Passat cu n/î [REDACTAT] au rămas la organele competente pentru înmatriculare (RAR, poliție, etc.) și eu nu dețin un careva contract de vânzare cumpărare.

¹ *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.*

Banii în mărime de 4000 de euro au fost dobândiți de către părinții mei [REDACTED] și [REDACTED] din activitatea de antreprenariat (micul business), pe care au practicat-o din anul 1990-2020 în za întreprinderii ÎI " [REDACTED] " apoi în baza pantelor de antreprenariat.

Cu referire la pct.2, 6 și 7 al sesizării: Soția mea [REDACTED] activează în cadrul Universității de Stat "Alec Russo" din anul 2000. La moment deține funcția de prodecan la Catedra de arte și educația artistică, Facultății de Științe ale educației, Psihologie și Arte. În cadrul activității sale în afară de salariul de bază, a activat și activează în cadrul Colegiului Pedagogic Ion Creangă din mun. Bălți și Centrul de creație pentru copii M. Blanc din m. Bălți activități din care era remunerată salarial. În afară de activitatea sa pedagogică și de arte a participat în perioada anilor 2015-2020 ca cercetător științific în cadrul unor proiecte finanțate din bugetul de stat și a unui grant oferit de fundația Soros Moldova....(Soros 3000 de dolari și respectiv ca cercetător științific cu aproximativ 2000-3000 lei lunar, bani impozitați). În anul 2018-2019 a participat ca autor la implementarea metodologiei de evaluare criterială pentru clasele a 5-8 în cadrul Ministerului Educației Culturii și Cercetării, pentru ce a fost remunerată. În vara anului 2019 a fost remunerată în calitate de expert evaluator a 4 programe continuă din Academia de muzică teatru și arte plastice din mun. Chișinău de către Agenția Națională de Acreditare și Atestare Chișinău.

Totodată, aproximativ din anul 1995 socrul meu [REDACTED], ca a decedat în anul 2016, activa ca muncitor sezonier în Federația Rusă unde era și remunerat. O parte din banii săi el îi transmitea acasă pentru trai a soției sale [REDACTED] și a copiilor săi [REDACTED] și [REDACTED]. Banii erau transmiși prin tren cu conductor sau prin transferurile internaționale (Western Union, etc..) care erau primiți de către [REDACTED] și ulterior din anul 2011-2012 de către soția mea [REDACTED]. O parte din bani erau cheltuiți pentru trai de către [REDACTED], iar o parte din bani soția mea [REDACTED] îi depozita pe un careva cont bancar deschis la Banca de Economii pentru tatăl său [REDACTED]. Totodată, soacra mea [REDACTED] aproximativ din anul 2010 a muncit în Federația Rusă ca bonă a unui italian până la finele anului 2019, fapt pentru care era și remunerată cu salariu. Banii dobândiți prin muncă îi aducea acasă pentru cheltuieli casnice și de trai sau îi transmitea soției mele [REDACTED] prin transferurile internaționale. După decesul socrului meu în anul 2016, soția mea [REDACTED] a deschis un alt cont bancar la "Moldova Agroinbank" pe care a început a depozita banii primiți de la mama sa [REDACTED] și o parte încă avuți de pe contul închis de la Banca de Economii care s-a falimentat în anul 2015. Ulterior, în anul 2019-2020 a mai deschis încă un cont în lei și unul în euro pentru depozitare, bani care erau depozitați din sursele salariale (proiecte, burse, și salariu avut). Eu personal, nu mă implicam și nici nu cunoșteam despre sursele financiare pe care le transmiteau părinții soției mele [REDACTED] pentru administrarea lor în familia [REDACTED]. Asemenea, nu am cunoscut despre conturile bancare deschise de soția mea [REDACTED], în care ea depozita bani din sursele provenite din activitatea didactică (proiecte, burse, și salariu avut). Astfel, în anul 2020 soția mea după cursurile de șoferie și examenele susținute și-a procurat un automobil de model Peugeot 107 cu n/î [REDACTED] pe care a achitat suma de 3300 euro, bani avuți în contul sau deschis la filiala "Moldova Agroinbank". Nu cunosc ce preț a fost inclus de către operatorii din cadrul Direcției de Înregistrare a Transporturilor și este deja evident, cel arătat de 40 000 lei – conform contractului de vânzare-cumpărare din anul 2020 nu este corect cu cel de procurare a automobilului dat, declarat de către mine în Declarația anului 2021.

La finele anului 2020 soția mea [REDACTED] s-a îmbolnăvit grav cu covid 19, fiind internată în spitalul de boli infecțioase din mun. Bălți, ca urmare al afecțiunii postcovid a avut un stres emoțional, prin care a considerat că trebuie să divorțeze cu mine și să meargă cu copilul [REDACTED] la un loc aparte. Ea singură a găsit un apartament din [REDACTED], în care locuia o

bătrânică și a hotărât să-l procure având bani în contul său bancar de la "Moldova Agroinbank" bani acumulați din transferurile anterioare ale părinților și acumulărilor din sursele provenite din activitatea didactică (proiecte, burse, și salariu avut). Așadar, fiind negociat prețul în euro 28 000 euro, conform cursului valutar la moment 588 812 lei cu proprietar (fără mine) am fost informat dacă doresc să particip și eu la procurarea apartamentului pentru copilul nostru [REDACTED]. Fiind extrași bani din contul bancar în jur de 10000 euro și fiind luat un credit de către soție în decembrie 2020, în mărime de 200000 lei de la filiala "Moldova Agroinbank" fost pus la dilema luării și de către mine a unui credit pentru procurarea apartamentului sus numit. Fiind refuzat de către banca salarială "Moldova Agroinbank" din cauza a sumei mare pe care am solicitat-o, din cauza că la moment mai aveam careva credite nerambursate, am negociat cu vânzătorul pentru a da restul banilor pe perioada anului 2021, fiind acceptată negocierea între părți. Ca urmare, în luna octombrie 2021 eu am primit de la banca salarială "Moldova Agroinbank" suma de 250 000 lei, bani care au fost utilizați la achitarea restanței pentru procurarea apartamentului dat. (sunt anexate extrasele din conturile bancare, contractele de creditare, contractul de grant de la Fundația Soros Moldova și un proiect de cercetare științifică, raport de evaluare a apartamentului nr. [REDACTED] de pe strada [REDACTED]).

Cu referire la pct.3 al sesizării: Fiind verificat la moment informația livrată la pct.3 al prezentei sesizări, întradevăr se constată $\frac{1}{4}$ cotă parte a proprietății localizată în [REDACTED] pe numele lui [REDACTED]. După decesul socrului meu [REDACTED] în anul 2016, soacra mea [REDACTED] a inițiat procedura de moștenire a imobilului dat, în care locuiește numai ea de peste 30 de ani, soția mea din anul 1999 locuind împreună cu mine în [REDACTED] în apartamentul procurat după nuntă, iar [REDACTED] fratele soției locuind de peste 10 ani în România, unde și activează. Atunci, soția mea [REDACTED] a făcut oficial la notar un refuz la $\frac{1}{4}$ cotei părți la proprietate asupra imobilului localizat în [REDACTED], dar din motive necunoscute mie până la moment (imposibilitatea prezentării și a lui [REDACTED] la notar), nu a fost finalizată procedură inițiată la notar. (Anexă: copii din cadastru)

Cu referire la pct.4 al sesizării: Aproximativ în anul 2008 fiind procurat de către tatăl meu [REDACTED] automobilul de model Mercedes Vito cu n/i [REDACTED], am fost rugat de el ca să merg cu mama [REDACTED] în or. Cernăuți, Ucraina, pentru a procura careva obiecte casnice, ca urmare a mers la Secția de înregistrare a mijloacelor de transport unde a-și perfectat un pașaport plastic (mandat sau comod), care era nevoie strict la trecerea frontierei de stat. Necătând la faptul dat eu nu eram proprietar al automobilului Mercedes Vito cu n/i [REDACTED], care era tatăl mei [REDACTED], eu având dreptul de folosință gratuită a acestui mijloc de transport''.

Subsecvent, la punctul de vedere inițial, prin punctul de vedere suplimentar remis și înregistrat la 25.07.2022 cu nr. 5990, în raport cu disponibilitatea cet. [REDACTED] la acordarea donației de 4000 euro, subiectul declarației a prezentat documente și materiale declarând: „am transmis documentele confirmative precum că [REDACTED] a activat la Combinatul de Oțeluri Speciale Tîrgoviște România în calitate de Consilier Director cu un salariu de aproximativ 9000 roni lunar. Și conform declarației sale suplimentare confirmă că donația de 4000 de euro în anul 2020 nu a fost de o singură transă, ci donați în diferite perioade a anului cu diferite sume de bani, euro sau Roni soției mele [REDACTED]”.

Urmare a exprimării punctului de vedere, a fost luat în considerare explicațiile subiectului controlului și elucidate aspectele ce vizează achiziționarea imobilului situat în [REDACTED], în acest sens nefiind atestată o diferență substanțială, or, acesta a fost achitat în două tranșe, prin utilizarea mijloacelor disponibile subiectului declarației și soției, dar și de pe urma creditelor contractate.

Deasemenea, în cadrul controlului a fost confirmată prin materiale probatorii capacitatea de plată a donatorilor/rudelor, care au făcut donații familiei Crișciuc.

Succesiv, în cadrul controlului a fost determinat motivul nedeclarării de către subiectul declarării a încăperii cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 54,4 m², moștenită și deținută din 22.08.2016, or, după cum afirmă subiectul declarării, după decesul socrului său - [REDACTAT] în anul 2016, soacra - [REDACTAT] a inițiat procedura de moștenire a imobilului dat. Tot atunci, soția subiectului declarării - [REDACTAT], a făcut oficial la notar un refuz la ¼ cotei părți la proprietate asupra imobilului localizat în [REDACTAT], dar din cauza imposibilității prezentării și a cet. [REDACTAT] la notar, nu a fost finalizată procedură inițiată la notar în anul 2016. Drept dovadă a renunțării la cota parte din încăperea respectivă subiectul declarării a prezentat, declarațiile scrise ale moștenitorilor legali prin care aceștia renunță la cotele-părți din imobil în favoarea dnei [REDACTAT] – soacra subiectului declarării.

Ținând cont de punctul de vedere expus, cât și materialele confirmative prezentate, se reiterează că pe perioada examinată (01.01.2012-28.09.2021), în privința dlui Crișciuc Ion și membrilor familiei nu s-a constatat o diferență substanțială.

Succesiv, sub aspect de corectitudine și plenitudine a informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada de control, nu au fost identificate divergențe și carențe de o importanță ce ar atesta prezența bănuielii rezonabile despre comiterea unor eventuale delictе.

Conform, art.34 alin.(2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Având în vedere cele stabilite, în temeiul art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*) și art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile art.19, 34, 35 și 36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Crișciuc Ion, procuror în cadrul Procuraturii Glodeni.
2. Se aduce la cunoștința dlui Crișciuc Ion actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str.Teilor, 4.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Rodion RUSNAC