



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 101/19

mun. Chișinău

16 iunie 2020

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Guja Grigore, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], consilier în Consiliul local Step-Soci, r-nul Orhei,

A CONSTATAT:

La 20 iulie 2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La 13 decembrie 2019, a fost redistribuit electronic, aleatoriu, spre continuarea procedurii de control, conform prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit sesizării din oficiu dl Guja Grigore, consilier în Consiliul local Step-Soci, r-nul Orhei, a depus tardiv declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt consilierii consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din aceeași Lege, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1) 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. b)–m) la data depunerii declarației.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dl Guja Grigore fiind subiect al declarării averii și intereselor personale ca urmare a exercitării mandatului de consilier în Consiliul local Step-Soci, r-nul Orhei, are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până în data de 31 martie, și este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care constată că subiectul declarării a depus tardiv declarația de avere și interese personale.

La 01.08.2018, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, pentru depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 37/08, în privința dlui Guja Grigore, consilier în Consiliul local Step-Soci, r-nul Orhei, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-08/715 din 02.08.2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS [REDACTAT] AS a fost primită la 06.08.2018, dl Guja Grigore a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Comisia Electorală Centrală, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Prin scrisoarea nr. CEC8/2559 din 07 august 2018 Comisia Electorală Centrală a informat că dl Guja Grigore exercită mandatul de consilier în Consiliul comunal Step-Soci, r. Orhei din 29 iunie 2015.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației membrii de familie a dlui Guja Grigore sunt soția, dna [REDACTAT].

Inspectorul de integritate subliniază că consilierii consiliilor satești (comunale), orășenești (municipale), raionale au devenit subiecți ai declarării averii și intereselor personale din 01 august 2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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 corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale consilierii consiliilor satești (comunale), orășenești (municipale), raionale sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale au obligația să depună declarația în formă electronică prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

În declarația depusă tardiv la data de 08.06.2018, dl Guja Grigore a indicat că pe parcursul anului 2017 împreună cu soția:

- au obținut venit în sumă de 45 900 (patruzeci și cinci mii nouă sute) lei, constituit din salariu și indemnizații;

- dețin cu drept de proprietate cinci terenuri agricole cu numerele cadastrale [REDACTAT];

- dețin cu drept de proprietate autoturismul Toyota Land Cruiser 200, nr. de înmatriculare [REDACTAT], dobândit în anul 2016.

Prin scrisoarea nr. 01/5379 din 12.09.2018 conducerea Agenției Servicii Publice a informat că dl Guja Grigore este proprietarul terenurilor și construcțiilor cu numerele cadastrale [REDACTAT]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], iar soția sa, dna [REDACTED], adițional mai este proprietara construcțiilor cu numerele cadastrale [REDACTED].

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile dl Guja Grigore și dna [REDACTED] au dobândit dreptul de proprietate asupra construcțiilor, înainte de a deveni subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Totodată, conducerea Agenției Servicii Publice a comunicat că pe numele cetățeanului Guja Grigore, sunt înregistrate următoarele unități de transport: *tractor pe pneuri T16M nr. înmatriculare [REDACTED]*, *remorcă 2PTS 4 nr. înmatriculare [REDACTED]*, *autocamion GAZ 53 nr. înmatriculare [REDACTED]*, *tractor T 40 AM nr. de înmatriculare [REDACTED]*, *excavator PAA10 nr. înmatriculare [REDACTED]*, *autocamion GAZ 5312 nr. înmatriculare [REDACTED]*, *remorcă RT nr. înmatriculare [REDACTED]*, *autocamion GAZ 53 nr. înmatriculare [REDACTED]*, *autoturism IJ 2715, nr. de înmatriculare [REDACTED]*, înregistrate în perioada anilor 1997 – 2006 și *tractor pe pneuri IUMZ 6 nr. înmatriculare [REDACTED]*, *autoturism Toyota Land Cruiser nr. înmatriculare [REDACTED]*, înregistrate în anul 2017.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare, dna [REDACTED], a deținut/deține depozite bancare la BC „Eximbank” SA în sumă de 32 125 lei, constituit pe un termen de la [REDACTED] până la [REDACTED] și în sumă de 50 490 lei, constituit pe un termen de la [REDACTED] până la [REDACTED].

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, dl Guja Grigore, deține 431 acțiuni, iar dna [REDACTED], deține 383 acțiuni, cu nominalul de 1 leu la „EXITON-BON” SA în proces de lichidare și nu au obținut careva dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Inspectorul de integritate remarcă că dl Guja Grigore și dna [REDACTED] nu au obținut în perioada supusă controlului bunuri în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau în posesie, în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, și nici drepturi și obligații patrimoniale.

De asemenea, s-a constatat că în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, dl Guja Grigore nu a declarat la compartimentul:

1. „Bunuri imobile” secțiunea ”A”, terenurile cu numerele cadastrale [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

2. „Bunuri imobile” secțiunea ”B”, construcțiile cu numerele cadastrale [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

3. „Bunuri mobile” secțiunea „A”, mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare [REDACTED]
[REDACTED].

4. „Active financiare în țară și/sau în străinătate” secțiunea „A”, *depozitele bancare la [REDACTED] în sumă de 32 125 lei, constituit pe un termen de la [REDACTED] și în sumă de 50 490 lei, constituit pe un termen de la [REDACTED].*

5. „Cote părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic” că posedăți 431 de acțiuni, iar soția Dvs, dna [REDACTED] posedă 383 acțiuni, toate cu nominalul de 1 leu la „EXITON-BON” SA în proces de lichidare, că sunteți unicul fondator la Întreprinderea Individuală „Grigore Guja”, IDNO – [REDACTED], înregistrată la data de [REDACTED] și asociat cu partea socială de 50,12% la SRL „ORHPUI”, IDNO – [REDACTED], înregistrată la data de [REDACTED].

6. „Interese personale” secțiunea „A”, calitatea de administrator la Întreprinderea Individuală „Grigore Guja”, IDNO – [REDACTED] și SRL „ORHPUI”, IDNO – [REDACTED].

În declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, dnul Guja Grigore, a indicat toate bunurile imobile și mobile pe care le deține în proprietate.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Prin scrisoarea nr. 04-08/1508 din 20 noiembrie 2018, care conform avizului de recepție nr. DS [REDACTED] AS a fost recepționată la 23 noiembrie 2018, dnul Guja Grigore a fost invitat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a-și prezenta punctul de vedere asupra respectării/nerespectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin.(3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dnul Guja Grigore și-a prezentat în scris punctul de vedere asupra obiectului controlului, în care comunică că nu a indicat în declarație bunurile indicate supra din neștiință, nu a făcut-o intenționat și că bunurile imobile și mobile, le-a obținut în proprietate cu mult timp înainte de a deveni consilier, după deformarea colhozurilor.

Aprecierea inspectorului de integritate.

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin. (4) din aceeași lege, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Guja Grigore pe motiv că nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită în timpul exercitării mandatului de consilier în consiliul local Step-Soci, r-nul Orhei și veniturile obținute în aceeași perioadă.
2. Se aduce la cunoștința dlui Guja Grigore actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Virgiliu BARDĂ