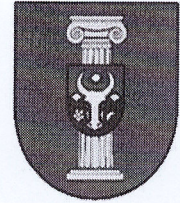




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE  
nr. 66/05

**mun. Chișinău**

**22 februarie 2022**

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Radion BUZU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Grîu Ghenadie, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], șef adjunct în cadrul Serviciului Vamal, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 05.05.2020, în condițiile alin. (1) al art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor a fost repartizată aleatoriu spre verificare prealabilă sesizarea nr. 2022 din 20.03.2020.

Potrivit sesizării, dl Grîu Ghenadie a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin *lipsa unor date în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul 2019*.

În conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 19.05.2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr. 230/05, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Grîu Ghenadie a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La 20.05.2020, în adresa dlui Grîu Ghenadie a fost expediată scrisoarea nr. 04-05/2232 recepționată la 27.05.2020 conform avizului nr. DS9350179833AS prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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*.

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la

autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a accesat bazele de date disponibile acestuia în cadrul procedurilor de control.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dl Grîu Ghenadie a fost angajat în cadrul Serviciului Vamal prind Ordinul nr. 1124-p din 06.11.2017 în funcție de Șef Post Vamal Bulboaca Birou Vamal Centru.

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, exercitând o funcție publică cu statut special, dl Grîu Ghenadie *deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor.*

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1) - (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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. 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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Grîu Ghenadie este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”, precum și a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit următoarele:

dl Grîu Ghenadie, are următorii membri de familie: soția – [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], fapt confirmat prin certificatul de căsătorie seria [REDACTAT] eliberat la [REDACTAT].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale după cum urmează:

- în privința dlui Grîu Ghenadie și membrilor familiei acestuia (soției - [REDACTAT]), pentru perioada 06.11.2017(data numirii în funcție) – 19.05.2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere);

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență 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.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a accesat registrele informaționale de stat.

Astfel, în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că dl Grîu Ghenadie, împreună cu membrii familiei (soția [REDACTED]), a obținut venituri în sumă totală de 531 901,73 MDL, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (*informația generală a contribuabilului*), după cum urmează: pentru anul 2017 – 13 681,45 MDL; pentru anul 2018 – 231 896,22 MDL; pentru anul 2019 – 286 324,06 MDL.

Totodată, conform declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, dl Grîu Ghenadie a indicat ca au obținut venit în sumă de 20 000 Euro de la evenimentul de familie nunta.

Potrivit, răspunsurilor parvenite de la BC „FinComBank”, dna [REDACTED] soția dlui Grîu Ghenadie a obținut transferuri în sumă de 1 020 dolari SUA, pe parcursul anilor 2018-2019.

Conform răspunsului Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP a RM, nr. 01/5221 din 21.08.2020, dl Grîu Ghenadie, figurează în calitate de administrator și asociat unic la SRL „Balkan-Logistic” (IDNO 1012600028488, sediul [REDACTED])

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al ASP a RM, în perioada supusă controlului după dl Grîu Ghenadie și soția sa dna [REDACTED] nu au fost înregistrate mijloace de transport cu drept de proprietate.

Potrivit răspunsului ASP al RM, Departamentul cadastru, sa stabilit că în perioada supusă controlului pe numele soților Grîu nu este /nu a fost înregistrat drepturi de proprietate asupra careva bunuri imobile, amplasate pe teritoriul RM.

În conformitate cu art. 26 din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Potrivit. art. 2 din Legea nr. 133 privind declararea averii și a intereselor personale, diferență 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; venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, raportate fiecărui an fiscal în parte, pe parcursul perioadelor de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică,

altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcției de către dl Grîu Ghenadie și membrii familiei sale (soția [REDACTED]) și veniturile obținute de către aceștia în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *la caz, un calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil*.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

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

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (1)-(2), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Grîu Ghenadie, șef adjunct în cadrul Serviciului Vamal.

2. Se aduce la cunoștința dlui Grîu Ghenadie actul de constatare și se informează despre dreptul de a-1 contesta, în termen de 30 zile de la emitere, în condițiile art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, la Curtea de Apel Chișinău.

**Inspector superior de integritate**

**Radion BUZU**