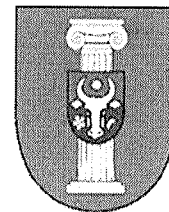


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 336/22

mun. Chișinău

28.11.2022

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 Grigorișin Nicolai, ex-viceprimar al mun. Bălți, în prezent-primar al mun. Bălți, 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 09.11.2020 și 17.11.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) au fost înregistrate sesizările cu nr.8504 și nr.8812, care la 30.11.2020, în conformitate cu art.30 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*), au fost repartizate aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. În continuare, la 06.01.2021, la 03.02.2021, dar și la 08.04.2021 au urmat alte sesizări și materiale adiționale la sesizarea inițială, înregistrate cu nr. 129, nr.3142 și nr. 811, care vizează același subiect, toate fiind conexe într-un dosar unic.

Astfel, în sesizare se aduc la cunoștință, pretinsele acțiuni ilegale ale viceprimarului mun. Bălți, dlui Grigorișin Nicolai, manifestate prin:

- Nedeclararea bunului imobil cu nr. Cadstral [REDACTED] și suprafața de 80,7 m², situat în [REDACTED] și deținut în proprietate de soția sa, dna [REDACTED];
- Nedeclararea pînă în anul 2019 a 2 terenuri din Ucraina cu suprafața de 0,3961 ha și 0,2091 ha, dobândite în proprietate de soția sa, în anul 2015;
- Nedeclararea autoturismelor deținute în folosință de către dl Grigorișin Nicolai și anume: Mercedes ML350, n/î [REDACTED], Skoda Octavia, n/î [REDACTED] și Toyota Land Cruiser 200, n/î [REDACTED]. Este de menționat că autoturismele Mercedes ML350 și Toyota Land Cruiser 200 au fost procurate și se află în proprietatea dl [REDACTED] (socru), care în ultimii 5 ani a avut venituri totale de 177 858 lei.

Totodată, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, dl Grigorișin Nicolai indică că, a primit cu titlu de împrumut de la dna [REDACTED], suma de 880 000 lei pe un termen de 5 ani, cu o dobândă de 8,5 %, necătând la faptul că veniturile totale ale dnei [REDACTED], pentru anii 2015-2020 sunt cu mult mai mici decât suma împrumutată.

Subsecvent, potrivit altei sesizări, dl Grigorișin Nicolai este proprietarul companiei din Ucraina „Nikdal”, fapt nereflectat în toate declarațiile de avere și interese personale, cât și veniturile înregistrate. În partea ce ține de compania ucraineană, se notează că capitalul acesteia a fost majorat în 2019 cu suma de 1,3 mln hrivne ucrainesti, iar conform cursului valutar al BNM din 2019, suma în cauză nu este proporțională cu veniturile obținute de viceprimarul mun. Bălți și soției acestuia.

Conform altei alegații din sesizare, dl Grigorișin nu ar fi declarat și telefonul de model Vertu, cu un preț estimativ de 19 000 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, la momentul înregistrării sesizărilor dl Grigorișin Nicolai, exercitând funcția de viceprimar al mun. Bălți este subiect al declarării averii și intereselor personale. Conform informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că, dl Grigorișin Nicolai a depus în termen declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2019.

În urma examinării minuțioase a faptelor sesizate, prin prisma informației și materialelor prelabile analizate, în parte declarațiile de avere și interese identificate în sistemul informațional „E-integritate”, raportat la cadrul legal relevant, a fost stabilit preventiv lipsa a numeroase date/informații și necordanțe din declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării. Succesiv, faptele reclamate au fost analizate și contrapuse prin prisma informației disponibile în sistemele informaționale de stat.

Prin urmare, în circumstanțele de fapt și de drept menționate supra, în cadrul procedurii de verificare prealabilă, s-a conturat o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, fapt pentru care inspectorul de integritate a considerat oportun de a da curs inițierii controlului averii și intereselor personale, în privința dlui Grigorișin Nicolai – viceprimarul mun. Bălți.

Astfel, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la 07.12.2020 prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr.684/22, în privința subiectului declarării nominalizat supra, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea de informare nr. 04-22/6019 din 08.12.2020 (recepționată la 15.12.2020) dl Grigorișin Nicolai, 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 acestora.

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 Primăriei mun.Bălți, înregistrat în cadrul ANI la 19.04.2020 cu nr.3423, a fost stabilit că:

- Prin Hotărârea Judecătorei Bălți din 29.06.2015, urmare a alegerilor locale din 14.06.2015, dlui Grigorișin Nicolai i-a fost validat mandatul de consilier în Consiliul mun.Bălți;

- Prin Decizia nr.3/26 din 08.02.2018 a Consiliului mun. Bălți, dl Grigorișin Nicolai a fost ales în funcția de viceprimar al mun. Bălți- responsabil de administrarea proprietății municipale, relații funciare, arhitectură și construcții, gospodăria municipală;
- Prin Hotărârea nr.1474 din 20.03.2018 a Comisiei Electorale Centrale, a fost ridicat, în baza cererii de demisie, mandatul de consilier al dlui Grigorișin Nicolai;
- Prin Dispoziția nr. 117/P din 23.04.2018 a primarului interimar al mun. Bălți, dl Grigorișin Nicolai a fost suspendat din funcția de viceprimar, primar interimar al mun. Bălți, pentru perioada campaniei electorale, în legătură cu includerea dumnealui în lista candidaților la funcția de primar al mun. Bălți;
- Prin Hotărârea Judecătoriei Bălți din 04.06.2018, urmare a alegerilor locale din 20.05.2018, dlui Grigorișin Nicolai i-a fost validat mandatul de primar ales al mun. Bălți;
- Prin Decizia nr.11/81 din 31.07.2018 a Consiliului mun. Bălți, a fost încetat mandatul înainte de termen a viceprimarului mun. Bălți dlui Grigorișin Nicolai, ca urmare a depunerii cererii de demisie, în legătură cu validarea mandatului de primar al mun. Bălți, prin Hotărârea Judecătoriei Bălți din 04.06.2018;
- Prin Hotărârea Judecătoriei Bălți din 01.11.2019, urmare a alegerilor locale din 20.10.2019, dlui Grigorișin Nicolai i-a fost validat mandatul de consilier în Consiliul mun. Bălți;
- Prin dispoziția nr.194/P a primarului municipal al mun. Bălți, dl Grigorișin Nicolai a fost suspendat din funcția de primar, în legătură cu participarea în calitate de candidat la alegerile locale generale;
- Prin Decizia nr.7.3 din 14.11.2019 a Consiliului mun. Bălți, dl Grigorișin Nicolai a fost ales în funcția de viceprimar al mun. Bălți - responsabil de administrarea proprietății municipale, relații funciare, arhitectură și construcții, gospodăria municipală.

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

De reținut faptul că, calitatea de subiect al declarării, dl Grigorișin Nicolai a obținut-o odată cu includerea consilierilor (locali, municipali) în categoria de subiecți ai declarării, odată cu intrarea în vigoare la 01.08.2016 a Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care în conținutul art.3 alin. (1) lit. b) al legii menționate supra stabilește că subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt: membrii Consiliului de supraveghere al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor sătești (comunale), orașenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia;

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 Grigorișin Nicolai este căsătorit cu dna [REDACTED] (născută la [REDACTED], IDNP-[REDACTED] și au 2 copii: [REDACTED] (născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED]) și [REDACTED] (născută la [REDACTED], IDNP-[REDACTED]).

În circumstanțele de fapt relevate supra, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.08.2016 (*obținerea calității de subiect al declarării, din momentul intrării în vigoare a Legii 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale*) – 07.12.2020 (*data inițierii controlului conform procesului-verbal de inițiere*). Cu titlu de remarcă, în condițiile atingerii majoratului, în raport cu cet.Grigorișin Vladimir, perioada de control a cuprins intervalul 01.08.2016 - 11.12.2017.

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

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 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, 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 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. 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 declarării, dl Grigorișin Nicolai și membrii familiei acestuia: soția- [REDACTAT], copii – [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul deținerii mandatului de consilier, dar și a funcțiilor de demnitate publică, în perioada perioada 01.08.2016 – 07.12.2020, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la persoane fizice și persoane juridice de drept public și privat, documentele și informațiile necesare pentru realizarea 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 din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La 30.12.2020, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea .I.P. „Agenția Servicii Publice” cu nr.10373, potrivit căruia dna [REDACTAT] a vândut automobilul de model Land Rover Discovery a/f 2010, n/î [REDACTAT], contra sumei de 100 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La 30.12.2020, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) cu nr. 10374, potrivit căruia dlui Grigorișin Nicolai i-a fost achitat indemnizația temporară de muncă. De menționat că, potrivit răspunsului, în perioada supusă controlului, indemnizația a fost transferată la contul bancar cu nr. [REDACTAT] în „Mobiasbanca OTP GROUP” S.A., deținut de subiectul declarării și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul furnizat de „Mobiasbanca OTP GROUP” S.A.
- La 28.12.2020, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea „Mobiasbanca OTP GROUP” S.A. cu nr. 10284, potrivit căruia dl Grigorișin Nicolai deține contul bancar cu nr.

- ██████████, dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 129 850 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La 04.01.2021 și 20.08.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „EuroCreditBank” S.A. cu nr.1 și nr.7506, potrivit căruia, dna ██████████ a beneficiat în baza contractului de credit nr. 164/19-ECBL din 22.11.2019 de un credit bancar în sumă de 884 000 lei, ridicat integral la aceeași dată, prin ordinul de ridicare a numerarului nr.25, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - La data de 23.08.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea S.R.L. „Egmas”, privind veniturile calculate/achitate dnei ██████████ care au fost ridicate în baza ordinelor de plată în numerar în sumă de 189 919, 30 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - La 02.09.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Primăriei mun. Bălți, privind veniturile calculate/achitate dlui Grigorișin Nicolai sub formă de îndemnizație și salariu. În acest sens, sub formă de îndemnizație subiectul declarației a primit suma de 1364,34 lei, care a fost luat ca venit net. Subsecvent, potrivit răspunsului Primăriei mun. Bălți, salariul subiectului declarației a fost transferat la contul bancar cu nr. ██████████ în „Mobiasbanca OTP GROUP” S.A., deținut de subiectul declarației și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul furnizat de „Mobiasbanca OTP GROUP” S.A.
 - La 25.08.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea CNAS, iar la aceeași dată prin răspunsul din partea Serviciului Fiscal de Stat înregistrat cu nr. 7805, a fost stabilit că dl ██████████ a înregistrat venituri în anul 2016 de la S.R.L. „GRINTEL SERVICE” – 800 lei și „Școala de Fotbal Bălți” în 2017 – 33874, 20 lei. În scopul obținerii informațiilor privind veniturile persoanei nominalizate, S.R.L. „GRINTEL SERVICE” și „Școala de Fotbal Bălți” au fost adresate interpelări, care fără a fi recepționate și respectiv primi informația necesară. Conform informației bancare furnizate de B.C. „Moldinconbank” S.R.L., au fost stabilite alimentări ale contului deținut de dl ██████████, în cadrul unui proiect salarial de către „Școala de Fotbal Bălți”. Prin urmare cu titlu de venit net, din partea S.R.L. „GRINTEL SERVICE” a fost luată suma de 800 lei, iar în partea ce ține venitul din partea „Școlii de Fotbal Bălți” pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul furnizat de B.C. „Moldinconbank” S.R.L.
 - La 01.09.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldinconbank” S.R.L. cu nr. 7954, potrivit căruia dl ██████████ deține contul bancar cu nr. ██████████, dintre care în perioada solicitată a fost ridicată în numerar suma de 23 387 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

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 declarației și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La 23.12.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Serviciul Î.M. „Moldcell” cu nr.10135, potrivit căruia subiectul declarației și membrii familiei în perioada supusă controlului au suportat suportat cheltuieli rezultate din achitarea serviciilor pentru telefonie mobilă în sumă de 15 805 lei.
- La 18.12.2020, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldinconbank” S.A. cu nr.9992, potrivit căruia, dna ██████████ a expediat mijloace bănești în valută străină, prin

intermediul sistemelor rapide de transfer, echivalentul a 7 433,39 lei, și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.

- La 24.12.2020, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Victoriabank” S.A. cu nr.10197, potrivit căruia, dna [REDACTED] a expediat mijloace bănești în valută străină, prin intermediul sistemelor rapide de transfer, echivalentul a 17 838,57 lei, și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- La 29.12.2020, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „FinComBank” S.A. cu nr.10330, potrivit căruia, dna [REDACTED] a expediat mijloace bănești în valută străină, prin intermediul sistemelor rapide de transfer, echivalentul a 40 663, 51 lei, și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- La 04.01.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „EuroCreditBank” S.A. cu nr.1, potrivit căruia, dna [REDACTED] a expediat mijloace bănești în valută străină, prin intermediul sistemelor rapide de transfer, echivalentul a 1728,32 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- La 02.09.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „EuroCreditBank” S.A. cu nr.7990, potrivit căruia, dna [REDACTED] a expediat mijloace bănești în valută străină, prin intermediul sistemelor rapide de transfer, echivalentul a 1352,46 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- La 20.08.2021, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „EuroCreditBank” S.A., potrivit căruia, dl [REDACTED], în scopul rambursării creditului cu nr. 164/19-ECBL din 22.11.2019, în perioada supusă controlului a efectuat plăți de ramburare în sumă de 240 000 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- Conform informațiilor prezentate de companiile de asigurări (Acord Grup nr.96 din 05.01.2021, Moldova-Astrovaz nr.551 din 25.01.2021, General Asigurări nr.09 din 04.01.2021, Grawe Carate nr. 7909 din 26.08.2021, Transelit nr. 157 din 06.01.2021, Moldasig nr 10372 din 30.12.2020), în perioada supusă controlului subiectul declarației și soția acestuia au efectuat plăți de asigurare în sumă de 4725,88 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- La 04.01. 2021 și 11.08.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 02 și nr.6485, potrivit căruia, subiectul declarației și soția acestuia, în perioada supusă controlului au achitat impozite/taxe în sumă de 32 017, 90 lei și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.
- La 04.02.2021 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Comisiei Electorale Centrale cu nr.832, potrivit căruia, subiectul declarației și soția acestuia, în perioada supusă controlului au efectuat donații în favoarea unui partid politic în sumă de 53 665 și respectiv încadrate ca cheltuieli suportate.

Conform răspunsului recepționat la 11.10.2022, urmare a interpelării adresate, în raport cu creditul în sumă de 884 000, dna [REDACTED] a declarat că „ *creditul în sumă de 884 000 lei, primit de la BC "EuroCreditBank" SA, a fost contract de mine, la rugămintea și în interesele tatălui meu dl [REDACTED], fiind îndreptată la cererea acestuia spre achiziționarea autoturismului, de marca Toyota Land Cruiser 200, [REDACTED], proprietatul căruia este la fel tatăl meu, dl [REDACTED]. Sumele lunare pentru rambursarea creditului, sunt achitate în dependență de situație, astfel în perioada Pandemiei de COVID -19 și incapacității de muncă (pe motiv de sănătate) a lui [REDACTED], banii transmiși de acesta, erau depuși în cont de mine, iar în restul cazurilor [REDACTED] de sinestator achita sumele lunare. Reiterez că, sumele lunare pentru rambursarea creditului, indiferent de cine erau puse în cont, sunt banii personali a lui [REDACTED] obținuți din sursele financiare personale, agonisite de acesta pe parcursul vieții precum și din suma care i-a fost achitată pentru vânzarea apartamentului”*. Prin urmare, cu privire la suma de 884 000, suma ridicată și plățile de rambursare, nu pot fi încadrate la venituri și cheltuieli atribuite, pînă la proba contrarie.

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 Grigorișin Nicolai și membrii familiei acestuia: soția- [REDACTAT], copii – [REDACTAT] și [REDACTAT], pe parcursul deținerii mandatului de consilier, dar și a funcțiilor de demnitate publică, în perioada perioada 01.08.2016 – 07.12.2020 (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 dl Grigorișin Nicolai și membrii familiei acestuia, au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) în sumă totală de 443 320,64 lei și au dobândit avere ce constă din echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli identificate în sumă totală de 175 230,03 lei, prin urmare, în circumstanțele examinate pînă la proba contrarie, nu a fost atestată prezența *diferenței substanțiale*¹.

Important de menționat că, în perioada examinată atât subiectul declarării cât și membrii familiei, nu au achiziționat personal/nemijlocit careva bunuri mobile sau imobile.

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.04-22/5291 din 01.09.2022, dlui Grigorișin Nicolai i-a fost solicitat să-și prezinte punctul de vedere în cadrul procedurii de control. Urmare a demersului adresat, la 15.09.2022 (înregistrat cu nr.7246), 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:.,

1. *Cu referire la încăperea cu nr. cadastral [REDACTAT], situată în [REDACTAT] cu suprafața de 80,7 m2: Acest bun imobil, încă pe timpurile RSSM, a fost repartizată lui [REDACTAT], care este tatăl soției mele, [REDACTAT]. Ulterior în procesul de privatizare masivă efectuată în 1994, [REDACTAT] a devenit proprietar de drept al acestui bun. Despre includerea soției mele, dna [REDACTAT], în calitate de participant la privatizarea bunului imobil menționat, care nu am cunoscut, nici eu și nici soția.*
2. *Cu referire la : Veniturile obținute de fiul meu, [REDACTAT]:
- în sumă de 800 de lei, de la SRL "GRINITEL SERVICE"- nu cunosc pînă în prezent de așa venituri, fiul neagă primirea acestei sume;
- în sumă de 33 874, 20 lei de la Școala de Fotbal Bălți, - acesta mi-a comunicat actualmente că a primit astfel de venit, fără a mă informa, pînă în prezent. Or, la acel moment, la împlinirea vârstei de 16 ani, avînd capacitatea de muncă deplină, s-a considerat îndreptățit de a semna contract individual de muncă fără consimțămîntul părinților.*
3. *Cu referire la ПП «Нукдал», fondat în anul 2000: în anul 2015 a fost vîndută cota parte de participare de 100%, din capitalul social al ПП «Нукдал», în baza Contractului de cumpărare-vînzare nr. 1/12 din 23.12.2015 (copia se anexează), dlui [REDACTAT], cu condiția achitării de către acesta în termen de 3 ani, a prețului negociat. Din cauza neonorării de către [REDACTAT] a obligațiilor asumate, contractul a fost reziliat,*

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.*

consecutiv din data de 25.09.2019 am devenit din nou proprietar a ПП «Нукдал». În declarația pentru anul 2019, acest lucru l-am indicat ca fiind fondator/propietar.

Cu referire la capitalul social al ПП «Нукдал», presupun că, acesta a fost majorat ca urmare a reevaluării activelor de către proprietarul, la acel moment, adică de dl [REDACTED] și devalorizării hrivnei UK în anul 2019. Important de notat că, oficial am devenit fondator al acestei instituții în data de 25.09.2019, fapt confirmat prin Extrasul din Registrul de înregistrare a persoanelor juridice din Ucraina (se anexează) și nu am luat parte la majorarea capitalului companiei.

4. Ce ține de terenurile intravilane cu nr. [REDACTED] cu suprafața de 0,2091 m2 și nr. [REDACTED] cu suprafața de 0,3961, 2018, acestea nu au fost declarate în legătură cu faptul că nu constituie proprietate personală, dar constituie proprietatea persoanei juridice- ПП «Нукдал». Aceste terenuri intravilane au fost introduse în declarațiile de avere și interese personale începând cu anul 2019, motiv fiind omisiunea personală.

5. Suplimentar, la afirmațiile prenotate în demers ce ține de autoturismele Skoda Octavia, nr. [REDACTED], proprietar [REDACTED], Land Cruiser 200, [REDACTED], Mercedes ML 350CDI, [REDACTED], proprietar [REDACTED], informez că pentru aceste autoturisme au fost perfectate drepturi de uzufruct. Aceste autoturisme au fost indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, ca urmare a desfășurării seminarului de instruire organizat de către Autoritatea Națională de Integritate, unde au fost furnizate informații privind punerea în aplicare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și a Ordinului ANI nr. 2 din 13.01.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de completare a declarației de avere și interese personale. Drepturile de uzufruct au fost întrerupte aproximativ 2 luni în urmă în legătură cu faptul că aceste autoturisme, îndeosebi Toyota Land Cruiser erau utilizate în scopuri de familie, în număr singular, fapt confirmat prin trecerea frontierei de stat cu Ucraina.

6. Cu referire la pct. 5B și 6B, declar că nu am contribuit financiar la achiziționarea automobilelor menționate în demers.

7. În privința datoriei indicate în declarația de avere și interese personale pe numele dnei [REDACTED], menționez următoarele:

- suma de 884 000 lei a fost obținută în baza Contractului de împrumut semnat de către debitorul dna [REDACTED] și creditorul Banca Comercială "EuroCreditBank" SA, fapt confirmat prin Contractul de credit din 22.11.2019. Din motive tehnice, care erau înregistrate în Sistemul Informațional Automatizat „e-Integritate” în anul 2019-2020, a fost introdusă eronat informația precum Creditorul pentru suma de 884 000 lei este dna [REDACTED], iar eu avînd calitate de debitor, eroarea tehnică fiind corectată în declarațiile din 2020-2021.

- A. Menționez că disponibilitatea și capacitatea financiară la acordarea împrumutului sunt stabilite de legislația în vigoare, normativele BNM și regulamentele interne ale băncilor. Toată informația necesară pentru aprobarea creditului a fost furnizată în baza cererii dnei [REDACTED] către instituția creditoră. Decizia privind disponibilitatea/capacitatea financiară este luată de către instituția financiară creditoră corespunzătoare.

- C. Sumele deținute în numerar de 50 000 lei și 20 000 dolari indicate în declarații provin din economii de familie și nu au fost utilizate întrucât sunt destinate pentru nevoi personale de susținere a mamei mele de vîrstă înaintată (anul nașterii [REDACTED]).

8. Cu referire la deținerea telefonului de model Vertu, vin cu următoarele precizări:

- A.-B. Telefonul menționat mi-a fost oferit drept cadou, de către [REDACTED] cu prilejul aniversării mele de [REDACTED] de ani, în anul 2010.

- în momentul primirii cadoului, din lipsă de carte tehnică și certificat de garanție, nu-mi era cunoscută originalitatea acestuia, valoarea telefonului, starea tehnică acestuia, precum și gradul de uzură.

- la momentul depunerii primei declarații de avere (anul 2018), este cert că telefonul mobil cu butoane, cu termen de exploatare de minim 8 ani, fără acces la Internet, fără cameră foto-video – nu prezenta valoarea necesară pentru declarare (56 000lei).

Întru confirmarea informațiilor prezentate, pe toate capetele de cerere, anexez documentele justificative și concomitent, țin să menționez că, neincluderea în declarația de avere și interese personale a datelor nominalizate, a fost realizată fără rea-intenție și fără a urmări ascunderea/tănuirea unor bunuri, venituri și/sau sursa de proveniență a acestora.

Includerea acestora în declarațiile din 2020-2021 a fost realizată ca urmare a respectării conduitei de bună-credință și întru respectarea măsurilor de asigurare a integrității, imparțialității și corectitudinii, fapt confirmat prin cronologia de modificare a declarațiilor.

Anexe:

- Історія змін реєстраційної інформації;
- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі приватного підприємства "НИКДАЛ" № 1/12;
- Зміни до статуту № 1;
- Рішення № 2 засновника приватного підприємства "НИКДАЛ" (код єдрноу 31130079);
- Contract de fidejusiune nr. 164/19-ECBL-O1/02 din 22 noiembrie 2019;

Subsecvent, la punctul de vedere inițial, prin punctul de vedere suplimentar remis și înregistrat la 07.10.2022 cu nr. 7905, prin care au fost consemnate următoarele:

„ 1.A. Cu referire la scopul achitării sumelor 24 755 hrivne și 49 750 lei (1A).

Sumele de 24 755 hrivne și 49 750 lei, au fost achitate de către ПП «Нукдал» lui Grigorișin N. [REDACTED], cu titlu de achitare a compensației pentru concediu de odihnă anual nefolosit, pentru perioada anilor 2012-2014.

1.B. Cu referire la veniturile înregistrate din partea ПП «Нукдал», în perioada 2015-2019.

Veniturile înregistrate din partea ПП «Нукдал», în perioada 2015-2019, au fost indicate de către aceasta în declarații, care au fost prezentate anterior.

1.C. Cu referire la veniturile achitate de dl [REDACTED], în perioada 2015-2019, de pe urma vânzării companiei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 23.12.2015.

Informează repetat că, dl [REDACTED] nu și-a executat sub nici un fel, obligațiunile contractuale asumate și nu mi-a achitat careva plăți, în contul vânzării companiei, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare din 23.12.2015;

2.A. Ce ține de terenurile intravilane cu nr. [REDACTED] cu suprafața de 0,2091 m² și nr. [REDACTED] cu suprafața de 0,3961, menționez că acestea nu constituie proprietate personală a mea, dar constituie proprietatea persoanei juridice - ПП «Нукдал». Întru confirmarea celor expuse, anexez la prezentul răspuns, Extrasul din registrul bunurilor imobile (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності).

2.B. Declar că pe teritoriul Ucrainei, nu dețin în proprietate alte bunuri mobile/imobile.

3.A. Suplimentar, la afirmațiile prenotate în demers ce ține de autoturismele, Land Cruiser 200, [REDACTED] și Mercedes ML 350CDI, [REDACTED], proprietar [REDACTED], declar că nu am contribuit financiar la achiziționarea automobilelor menționate supra''.

Subsecvent, urmare a stabilirii unor noi detalii, a fost solicitat un punct de vedere adițional remis și înregistrat la 23.11.2022 cu nr. 9248, prin care au fost consemnate următoarele:

Subsemnatul, Grigorișin N. [REDACTED], formulez prezentul punct de vedere, la solicitarea Dvs nr. 04-22/7950 din 22.11.2022, după cum urmează:

Cu referire la pretinsa, "neindicare în declarațiile depuse în intervalul 2017-2020, în calitate de consilier municipal și viceprimar a calității de conducător al П.П. "НИКДАЛ", or, conform extrasului edunuii державний реєстр, Dvs ați deținut calitatea de керівник și представник, în perioada când compania a fost vândută dlui [REDACTED]. La data de 23.10.2015, am vândut 100% din capitalul social al П.П. "НИКДАЛ" lui [REDACTED]. În baza unei înțelegeri reciproce, cu [REDACTED] încă două sezoane de vară (2016, 2017).

După închiderea activității a anului 2011 și depunerea dărilor de seamă, la data de 16 ianuarie 2018, am depus cerere de demisie din calitatea mea de director a П.П ."НИКДАЛ".

La data de 01.02.2018, de către fondatorul unic al П.П ."НИКДАЛ", [REDACTED], a fost emisă Decizia nr. 1/02 din 01.02.2018, prin care a fost acceptată cererea mea de demisie. Prin aceeași decizie, dna [REDACTED], a fost desemnată în calitate de director al П.П ."НИКДАЛ".

Au fost să nu introduse modificările în Registrul persoanelor juridice, eu nu cunosc. Or, odată cu demisia mea din calitate de director, introducerea acestor modificări în Registru, nu ținea de competența și responsabilitatea mea. În susținerea celor indicate, atașez - Cererea de demisie din 16.01.2018 pe numele П.П ."НИКДАЛ", Decizia 1/02 din 01.02.2018, semnată de fondatorul [REDACTED].

Cu referire la "Temeiul acordărilor plăților sub formă de salariu din partea, П.П ."НИКДАЛ", în condițiile vânzării companiei către dl [REDACTED], dar și motivul neindicării corecte a veniturilor înregistrate din partea entității ucrainene în declarațiile depuse în intervalul 2017-2020 și anume: 2017 - 43,280 hrivne, 2018- 49,750 hrivne, 2019- 49750 hrivne " menționez că:

- în declarația anuală pentru anul 2017, depusă la 21.03.2018, a fost introdusă suma de 24 755 hrivne, bani care mi-au fost achitați la mână, prin casieria П.П ."НИКДАЛ", în calitate de salariu, pentru activitatea de director;

- în declarația pentru anul 2018, a fost introdusă suma de 49 750 lei, (fiind greșit bifată valuta în loc de hrivne-lei) bani care mi-au fost achitați la mână, prin casieria П.П ."НИКДАЛ" în calitate de restanță la salariu pentru zile de concediu de odihnă anual nefolosit, pentru anii de activitate 2012-2014.

- în declarația pentru anul 2019, nu am introdus suma de 55,417,16 hrivne, deoarece nu am primit de facto careva sume bănești de la П.П ."НИКДАЛ". Actualmente am aflat că, de fapt suma dată a fost calculată în calitate de ramursare a datoriei societății față de mine, pentru achiziția anterioară (2017) a materialelor de construcții. Drept dovadă, atașez Certificatul eliberat de П.П ."НИКДАЛ".

Urmare a exprimării punctului de vedere, a fost luat în considerare și acceptate explicațiile subiectului controlului în parte ce vizează încăperea nedeclarată cu nr. cadastral [REDACTED] și suprafața de 80,7 m², or, aceasta într-adevar a fost dobândită prin contractul de privatizare nr.2-5786 din 03.12.1994, iar la compartimentul informații generale este indicată ca adresă de domiciliu al subiectului declarării, dar și veniturile înregistrate de dl [REDACTED] (fiul) în sumă de 800 lei și 33 874,20 lei, în contextul în care, informația cu privire la bunuri/veniturile au fost obținute din registrele de stat, deci poartă un caracter transparent, se conchide că aceste omisiuni nu denotă intenția subiectului declarării de a ascunde informațiile de la declarare.

Succesiv, au fost acceptate explicațiile subiectului declarării cu privire la telefonul de model Vertu, care au fost coroborate cu informațiile prezentat de către dl [REDACTED], prin care se confirmă donația telefonului cu prilejul unei aniversări în anul 2010 și lipsa unei modificări patrimoniale/cheltuieli suportate la procurarea telefonului din partea subiectului declarării, dar și necesitatea declarării în condițiile devalorizării bunului în decurs de 7 ani, nefiind posibil de stabilit cu exactitate anul producerii bunului, ci doar anul când a fost donat. Mai mult, telefonul respectiv, conform celor invocate, nu mai există în proprietatea dlui Grigorișin Nicolai și nu poate fi supus unei expertize de evaluare.

Deasemenea, se admite ca fiind o greșeală neintenționată, rectificată ulterior, în partea ce ține de creditul în suma de 884 000 lei, or, într-adevăr nu dna [REDACTED] figurează ca creditor, dar Banca Comercială "EuroCreditBank" S.A.

În cadrul examinării tuturor circumstanțelor de fapt invocate, dar și conform informațiilor incluse în declarațiile de avere și interese personale de subiectul declarării, a fost stabilit faptul deținerii unor bunuri imobile, deținerea calității de fondator/conducător al unei entități juridice, dar și înregistrarea unor venituri pe teritoriul Ucrainei, fapt pentru care au fost întreprinse măsuri/acțiuni în vederea obținerii informațiilor pertinente din statul vecin și care ar fi permis examinarea comprehensivă și în complexă a cazului, prin apelare

la suportul Serviciului Fiscal de Stat și Ministerului Justiției, dar și suportul instituției omoloage din Ucraina și anume National Agency on Corruption Prevention of Ukraine (Національне агентство з питань запобігання корупції). Pe dimensiunea obținerii informațiilor din străinătate, în lipsa oricăror pârgii instituționale pe filiera colaborării internaționale, dar și lipsa unor platforme de schimb de informații disponibile ANI, urmare a unui efort consistent depus, abia la data de 04.11.2022 a fost posibil de obținut un răspuns oficial din partea National Agency on Corruption Prevention of Ukraine, prin care a fost furnizată informația privind veniturile înregistrate de dl Grigorișin Nicolai din partea ПП «Никдал», perioadă când, conform materialelor probatorii prezentate și anume contractul de cumpărare-vânzare din 2015, compania era în gestiunea și proprietatea dlui [REDACTED]. În aceeași ordine de idei, în raport cu ПП Никдал», conform celor declarate de subiectul declarării, chiar dacă compania a fost vândută, datele oficiale din registrul informațional ucrainean prezentate atestă la 07.12.2020 deținerea în continuare a calității de conducător al companiei (керивник și представник), fiind înregistrate venituri pe numele subiectului declarării. Succesiv conform informației oferite de autoritățile ucrainene, dl Grigorișin Nicolai a înregistrat venituri în 2016- 18,875 hrivne 2017 – 43,280 hrivne, 2018- 49,750 hrivne, 2019-55,417,16 hrivne, 2020-46,533 hrivne. Pe această dimensiune având în vedere că, acest segment nu a putut fi elucidat pe deplin în cadrul prezentei proceduri, pînă la proba contrarie, aparent faptele subiectului declarării ar fi incidente art.264 Cod Contravențional. În aceste condiții, în vederea elucidării tuturor circumstanțelor, urmează a fi sesizat organul competent, în vederea examinarea faptelor/acțiunilor în limita competențelor funcționale.

Totodată, potrivit datelor furnizate, nu se atestă alte bunuri mobile/imobile deținute de către subiectul declarării și soția acestuia pe teritoriul Ucrainei.

În parte, nu a fost confirmată deținerea cu titlu de proprietate personală a cărorva terenuri. În acest sens, conform punctului de vedere prezentat, cele 2 terenuri intravilane declarate cu nr. [REDACTED] cu suprafața de 0,2091 m2 și nr. [REDACTED] cu suprafața de 0,3961 dobândite în 2015 și situate în Ucraina regiunea [REDACTED] sunt în proprietatea persoanei juridice - ПП «Никдал», înregistrată pe teritoriul Ucrainei al cărui fondator redevine dl Grigorișin Nicolai la data de 25.09.2019, urmare a rezilierii contractului de cumpărare-vânzare nr. 1/12 din 23.12.2015 cu cet. [REDACTED], care a deținut pînă la reziliere 100 % din capitalul statutar al entității, conform contractului și extrasului din statut prezentat. Ține de precizat că, obligativitatea declarării cărorva bunuri, survine în condițiile deținerii acestora de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia nu și de către persoanele juridice, în temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Succesiv, este apreciat critic și sunt puse la îndoială explicațiile în partea ce ține de bunurile mobile nedeclarate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016, 2017, 2018, 2019 și anume Skoda Octavia n/î [REDACTED] a/f 2015, Toyota Land Cruiser 200 nr/î [REDACTED], a/f 2019, Mercedes ML350 CDI, nr/î [REDACTED] a/f 2012, deținute cu titlu de folosință și respectiv urmau a fi declarate în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În primul rând documentele furnizate de I.P. „Agenția Servicii Publice” confirmă dreptul de folosință asupra bunurilor mobile, prin urmare și obligația legală de a fi declarate. Mai mult, utilizarea acestor bunuri frecvent, dar nu în mod singular este confirmată de numeroase materiale/informații relevante.

1. Dispoziția Primarului nr.494/C din 20.08.2020 cu privire la delegarea dlui Grigorișin Nicolai, care la pct.3 prevede faptul că deplasarea se va efectua cu autovehiculul de marca Mercedes nr/î [REDACTED].
2. Certificat nr.040503-02/81 din 07.02.2020, prin care B.C. „EuroCreditBank, în calitate de creditor gajist asupra autoturismului de model Toyota Land Cruiser 200, nr/î [REDACTED], a/f 2019, își exprimă acordul privind perfectarea certificatului de înmatriculare a vehiculului (comodat) pe numele dlui Grigorișin Nicolai și dlui [REDACTED].

3. Contract de comodat nr.1 din 04.02.2020, prin care dl [REDACTED], transmite mijlocul de transport de model Toyota Land Cruiser, persoanei fizice-Grigorișin Nicolai, în folosință pe perioadă de 20 ani.
4. Certificat de înmatriculare (VPP) din 04.04.2017 a mijlocului de transport de model Mercedes ML350 CDI, nr/î [REDACTED] a/f 2012, pe numele dnei [REDACTED], în folosință pe perioadă de 20 ani. –Proprietar [REDACTED].
5. Certificat de înmatriculare (VPP) din 04.04.2017 a mijlocului de transport de model Mercedes ML350 CDI, n/î [REDACTED], a/f 2012, pe numele dlui Grigorișin Nicolai, în folosință pe perioadă de 20 ani.- Proprietar [REDACTED].
6. Certificat de înmatriculare (VPP) din 18.02.2016 a mijlocului de transport de model Skoda Octavia n/î [REDACTED] a/f 2015, pe numele dlui Grigorișin Nicolai, în folosință pînă la 17.02. 2046. – Proprietar [REDACTED].
7. Potrivit răspunsului Comisiei Națională a Pieții Financiare nr.6847 din 03.08.2021, în scopul asigurării mijlocului de transport Mercedes ML350 CDI, nr/î [REDACTED] a/f 2012, dna [REDACTED] a încheiat următoarele contracte de asigurare de răspundere civilă auto internă (RCA) cu următoarele companii:Nr.RCAI-005779682 din 12.05.2020- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAI-004783015 din 28.03.2019- ASTERRA GRUP S.A.
8. Potrivit răspunsului Comisiei Națională a Pieții Financiare nr.6847 din 03.08.2021, în scopul asigurării mijlocului de transport Skoda Octavia n/î [REDACTED] a/f 2015, dl Grigorișin Nicolai a încheiat următoarele contracte de asigurare cu următoarele companii: Nr.RCAI-005875184 din 09.06.2020- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAI-004880779 din 26.04.2019- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAI-003984580 din 02.05.2018- ASTERRA GRUP S.A.
9. Potrivit răspunsului Comisiei Națională a Pieții Financiare nr.6847 din 03.08.2021, în scopul asigurării mijlocului de transport Mercedes ML350 CDI, nr/î [REDACTED] a/f 2012, dna [REDACTED] a încheiat următoarele contracte de asigurare de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) cu următoarele companii:Nr. RCAE-002826247 din 10.11.2020- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAE-002791535 din 30.07.2020- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAE-002395348 din 30.06.2019- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAE-001857536 din 13.06.2018- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAE-001409396 din 13.06.2017- ASTERRA GRUP S.A.
10. Potrivit răspunsului Comisiei Națională a Pieții Financiare nr.6847 din 03.08.2021, în scopul asigurării mijlocului de transport Skoda Octavia n/î [REDACTED] a/f 2015, dl Grigorișin Nicolai a încheiat următoarele contracte de asigurare de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) cu următoarele companii:Nr. RCAE-002798708 din 22.08.2020- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAE-002462613 din 02.08.2019- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAE-002385430 din 25.06.2019- MOLDOVA-ASTROVAZ S.A, Nr. RCAE-002213128 din 15.03.2019- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAE-002132250 din 21.12.2018- ASTERRA GRUP S.A, Nr. RCAE-002053786 din 05.10.2018- MOLDASIG S.A, Nr. RCAE-001838077 din 25.05.2018- ACORD GRUP S.A, Nr. RCAE-001790831 din 27.04.2018- ACORD GRUP S.A.
11. Potrivit răspunsului Comisiei Națională a Pieții Financiare nr.6847 din 03.08.2021, în scopul asigurării mijlocului de transport Toyota Land Cruiser , nr/î [REDACTED] a/f 2019, dl Grigorișin Nicolae a încheiat următoarele contracte de asigurare de răspundere civilă auto externă (Carte Verde) cu următoarele companii:Nr.RCAE-002763523 din 09.03.2020- GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A.
12. Conform informației disponibile în Registrul Fiscal de Stat, a fost stabilit faptul achitării de către dl Grigorișin Nicolai a taxei pentru folosirea dumurilor pentru mijlocul de transport de model Skoda Octavia n/î [REDACTED] a/f 2015 la data de 07.05.2019.

13. Conform informației disponibile în Registrul Fiscal de Stat, a fost stabilit faptul achitării de către dl [REDACTAT] a taxei pentru folosirea dumurilor pentru mijlocul de transport de model Mercedes ML350 CDI, nr/î [REDACTAT] a/f 2012 la data de 21.05.2020.
14. Conform răspunsului Inspectoratului General al Poliției cu nr.12621 din 30.12.2021, pe numele dnei [REDACTAT] în calitate de conducător al mijlocului de transport de model Mercedes ML350 CDI, nr/î [REDACTAT] a/f 2012, au fost întocmite procese-verbale cu privire la contravenție cu nr.MAI03803211 și nr. MAI04024813 la data de 21.03.2018 și 22.03.2018.
15. Conform informației din Registrul Poliției de Frontieră, au fost înregistrate numeroase ieșiri-intrări în țară a subiectului declarării și soției acestuia la volanul mijloacelor de transport și care demonstrează utilizarea lor frecventă, după cum urmează:
- A)În calitate de șofer la volanul mijlocului de transport Toyota Land Cruiser 200, nr/î [REDACTAT], a/f 2019 dl Grigorișin Nicolai a ieșit prin punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe la data de: 09.03.2020.
- B)În calitate de șofer la volanul mijlocului de transport Skoda Octavia n/î [REDACTAT] a/f 2015 dl Grigorișin Nicolai a ieșit prin punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie la data de: 21.08.2016, 27.08.2016, 28.08.2016,31.08.2016, 02.09.2016, 02.07.2017, 27.05.2018, 30.06.2018, 06.10.2018, 25.06.2019, 27.06.2019, 31.08.2020,
- C)În calitate de șofer la volanul mijlocului de transport Mercedes ML350 CDI, nr/î [REDACTAT] a/f 2012 dl Grigorișin Nicolai a ieșit prin punctele de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie și Otaci-Moghiliov-Podolsk la data de: 13.06.2017, 20.06.2017, 21.07.2017, 03.08.2017, 07.08.2017, 09.08.2017, 12.08.2017, 13.08.2017,18.08.2017, 28.08.2017, 02.09.2017, 03.09.2017, 07.09.2017, 25.01.2018, 30.04.2018,25.05.2018, 01.06.2018, 03.06.2018, 28.06.2018, 05.07.2018, 08.07.2018,26.07.2018, 29.07.2018, 02.08.2018, 05.08.2018, 09.08.2018, 12.08.2018, 17.01.2019, 30.04.2019,03.05.2019, 23.05.2019, 26.05.2019, 29.05.2019, 30.05.2019, 03.06.2019, 07.06.2019, 12.07.2019, 16.07.2019, 02.08.2019, 08.08.2019, 09.08.2019, 13.08.2019, 15.08.2019, 20.08.2019,29.08.2019, 30.08.2019, 24.09.2019, 27.09.2019, 05.12.2019, 08.12.2019, 09.01.2020,10.01.2020, 22.01.2020, 24.01.2020,04.02.2020, 05.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020, 01.08.2020, 10.08.2020, 22.08.2020, 11.11.2020, 12.11.2020.
- D)În calitate de șofer la volanul mijlocului de transport Mercedes ML350 CDI, nr/î [REDACTAT] a/f 2012 dna [REDACTAT] a ieșit prin punctul de trecere Tudora-Starokazacie la data de: 01.07.2017, 27.05.2018, 30.06.2018, 31.08.2020.

În raport cu mijlocul de transport de model Skoda Octavia n/î [REDACTAT], se precizează că bunul respectiv a fost achiziționat de către dl [REDACTAT] și este datat cu anul 2015, adică în afara perioadei de control, perioada când dl Grigorișin Nicolai nu avea calitatea de subiect al declarării în sensul art. 3 alin. (1) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării având totuși obligația de a-l declara ca bun utilizat cu drept de folosință.

Subsecvent, în cadrul prezentei proceduri a fost solicitat și prezentat materiale probatorii din partea proprietarului de drept al mijloacelor de transport dl [REDACTAT] (persoanei apropiate subiectului declarării), care aparent ar atesta disponibilitatea financiară rezultată din vânzarea bunurilor Î.I ,, [REDACTAT]” către diferite persoane fizice, vânzarea unui bun imobil și creditul contractat de către fiica acestuia, la achiziționarea bunurilor mobile Mercedes ML350 CDI, nr/î [REDACTAT] a/f 2012 și Toyota Land Cruiser 200, nr/î [REDACTAT], a/f 2019.

În cadrul procedurii de audiere, fiind informat despre depozitiile false făcute cu bună-știință și răspunderea în acest sens, pe marginea aspectelor în cauză dl [REDACTAT] a declarat faptul că este proprietarul bunurilor mobile și că le-a achiziționat personal din surse personale.

Succesiv, pe marginea posibilității/disponibilității financiare și onorării integrale a obligațiilor fiscale de către persoana apropiată subiectului declarării, ține de menționat că, urmare a solicitării adresate, la 18.07.2022 Serviciul Fiscal de Stat a dispus o verificare conform planului de control, în conformitate cu cap 111 din Codul Fiscal, iar prin scrisoarea de răspuns suplimentară din 03.10.2022 a fost comunicat că, în privința persoanei fizice, la moment sunt în derulare acțiuni procedurale în conformitate cu prevederile art. 226¹⁴ Cod Fiscal.

În aceste condiții, având în vedere că, în cadrul prezentei proceduri a fost stabilită utilizarea frecventă a acestor bunuri de către subiectul declarării, dar și persoanele apropiate acestuia, întru elucidarea completă și comprehensivă a tuturor circumstanțelor de fapt stabilite prin verificarea suplimentară a calității de *beneficiar efectiv*, urmează a fi sesizat organul abilitat cu competențe extinse.

Totalizând rezultatele controlului, se constată faptul încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, prin neincluderea și nedeclararea în modul corespunzător și repetat în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada anilor 2016-2019 a bunurilor mobile deținute cu drept de folosință, în condițiile art.4 alin. (1) lit. b) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Totodată, sub aspect de corectitudine și plenitudine a informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, conform celor indicate în punctul de vedere de către dl Grigorișin Nicolai: *Aceste autoturisme au fost indicate în declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, ca urmare a desfășurării seminarului de instruire organizat de către Autoritatea Națională de Integritate, unde au fost furnizate informații privind punerea în aplicare a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.*, dar și potrivit portalului public <https://public-pdf-declaratii.ani.md>, bunurile mobile omise pe anii anteriori, se regăsesc în declarațiile de avere și interese personale ulterioare depuse de către subiectul declarării cu titlu de posesie și folosință.

Succesiv, pe marginea încălcărilor stabilite, depunerea unor declarații de avere rectificate nu poate avea loc, or, la data de 06.05.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.135-140 Legea 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative, iar art.5 alin.(5¹) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care anterior prevedea faptul că, în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv- a fost abrogat.

Având în vedere cele stabilite, art.19 lit. g) art. 34 alin. (4), art. 35, art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate superior,

DECIDE:

1. Se constată faptul încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Grigorișin Nicolai - ex-viceprimar al mun. Bălți, în prezent-primar al mun. Bălți, prin nedeclararea bunurilor mobile deținute cu drept de posesie și folosință.
2. Se sesizează Procuratura Anticorupție în scopul verificării calității de *beneficiar efectiv* al bunurilor mobile menționate în textul actului.
3. Se aduce la cunoștința dlui Grigorișin Nicolai 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