



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [alina.munteanu@ani.md](mailto:alina.munteanu@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

nr. 03/14

mun. Chișinău

13 ianuarie 2020

Alina MUNTEANU, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând actele și materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Andrei GROZAV a.n. [REDACTED] IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], inspector al Postului vamal Palanca, Biroul Vamal Bender.

A STABILIT:

La data de 01.04.2019, în baza art. 30 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorului de integritate [REDACTED] i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, sesizarea nr. 946 din 26.03.2019.

Potrivit sesizării, în rezultatul [REDACTED], [REDACTED] în cadrul [REDACTED] s-au identificat divergențe la declararea averii și intereselor personale de către Andrei GROZAV, inspector în cadrul Biroului Vamal Centru. Conform concluziilor din [REDACTED], anexat la sesizare, dl Andrei GROZAV nu a indicat în Declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2017 venitul obținut din înstrăinarea a 5 unități de transport.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate [REDACTED], în urma verificării prealabile a sesizării, la data de 15.04.2019 prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. [REDACTED] a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Andrei GROZAV, inspector în cadrul Biroului Vamal Centru.

Prin scrisoarea nr. [REDACTED], care potrivit avizului de recepție nr. DS [REDACTED] AS a fost recepționată la data de 17.04.2019, dl Andrei GROZAV a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile pe care le are, în calitate de persoană supusă controlului.

În baza Raportului depus de dl [REDACTED], ținând cont de faptul că [REDACTED] [REDACTED], la data de 09.08.2019 inspectorului de integritate Alina MUNTEANU i-a fost repartizat aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire, pentru continuarea controlului, dosarul de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Andrei GROZAV, inspector în cadrul Biroului Vamal Centru.

Potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17 iunie 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”*.

Art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale prevede că funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special sînt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit Legii nr. 302 din 21.12.2017 cu privire la Serviciul Vamal, funcționarii vamali sînt funcționari publici cu statut special.

Inspectorul de integritate Alina MUNTEANU a solicitat [REDACTAT] să i se prezinte informația cu privire [REDACTAT] dlui Andrei GROZAV, inclusiv informația cu privire la [REDACTAT].

Prin scrisoarea nr. 28/03-15153 din 05.09.2019, [REDACTAT] a prezentat informația solicitată, anexînd actele confirmative.

Conform ordinului nr. 1315-p/o din 14.12.2016, dl Andrei GROZAV a fost angajat în serviciu, în funcția de inspector al Postului vamal Palanca, Biroul Vamal Bender.

Art. 26 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate prevede: *“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”*.

Astfel, controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Andrei GROZAV urmează să se efectueze pe durata exercitării funcției publice cu statut special, de la data numirii sale în funcția de inspector al Postului vamal Palanca, Biroul Vamal Bender (14.12.2016) pînă la data inițierii controlului (15.04.2019).

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate prevede: *“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 sensul defînit de Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Ținînd cont de faptul că conform bazei de date [REDACTAT] dl Andrei GROZAV a.n. [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] este [REDACTAT] [REDACTAT] a.n. [REDACTAT] IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT] a.n. [REDACTAT] IDNP [REDACTAT], verificarea s-a extins și asupra membrilor de familie.

Pentru verificarea averii dlui Andrei GROZAV și a membrilor de familie, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării de către dl Andrei GROZAV a funcției publice cu statut special, de inspector al Postului vamal Palanca, Biroul Vamal Bender, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU a accesat [REDACTAT] [REDACTAT] și a solicitat [REDACTAT] [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] prezentarea datelor, informațiilor și documentelor necesare controlului.

În sensul defînit de Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, averea este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în

proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarației ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarației în țară sau în străinătate.

#### **Aprecierea inspectorului de integritate:**

Conform informației din [REDACTAT] disponibile și a comunicatelor prezentate în baza demersurilor inspectorului de integritate, la data de 14.12.2016 (data numirii în funcția de inspector al Postului vamal Palanca, Biroul Vamal Bender) averea dlui Andrei GROZAV și a membrilor de familie a fost constituită din:

- apartamentul situat în [REDACTAT];
- [REDACTAT] pe contul bancar deschis în [REDACTAT];
- bunul mobil BMW 530I n.î. [REDACTAT];
- bunul mobil HYUNDAI I 20 n.î. [REDACTAT];
- bunul mobil TOYOTA COROLLA n.î. [REDACTAT].

Conform Declarației de avere și interese personale depuse la 19.12.2016 de dl Andrei GROZAV în temeiul angajării, averea dlui Andrei GROZAV și a membrilor familiei a fost constituită din:

- casa de locuit situată în [REDACTAT] (dobândită de Andrei GROZAV în 2015 în baza altor contracte translativ de posesie și folosință);
- apartamentul situat în [REDACTAT] (dobândit de [REDACTAT] în 2009 în baza altor contracte translativ de posesie și folosință);
- bunul mobil BMW n.î. [REDACTAT] (s-a indicat valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența – 150 000 lei);
- bunul mobil HYUNDAI n.î. [REDACTAT] (s-a indicat valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența – 70 000 lei);
- bunul mobil TOYOTA n.î. [REDACTAT] (s-a indicat valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența – 60 000 lei).

Pentru identificarea **modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției** de inspector al Postului vamal Palanca, Biroul Vamal Bender de către Andrei GROZAV, inspectorul de integritate a solicitat prezentarea datelor, informațiilor și documentelor necesare controlului pentru perioada 14.12.2016 – 15.04.2019.

Conform informației din [REDACTAT], [REDACTAT], în perioada 14.12.2016 – 15.04.2019, dl Andrei GROZAV și membrii de familie [REDACTAT] și [REDACTAT] nu au dobândit dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile din Republica Moldova.

Conform comunicatului nr. 03/7797 din 17.10.2019 al [REDACTAT], în perioada 14.12.2016 – 15.04.2019, după dl Andrei GROZAV și după [REDACTAT] au fost înregistrate mijloacele de transport:

- BMW 745 n.î. [REDACTAT] a.f. 2008 (conform contractului de vânzare-cumpărare din 25.01.2018, acesta a fost cumpărat de către Andrei GROZAV la prețul de 40 000 lei);
- BMW 530I n.î. [REDACTAT] a.f. 2005 (conform contractului de vânzare-cumpărare din 27.10.2018, acesta a fost vândut de către Andrei GROZAV la prețul de 10 000 lei);
- HYUNDAI I 20 n.î. [REDACTAT] a.f. 2008 (conform contractului de vânzare-cumpărare din 17.05.2017, acesta a fost vândut de către Andrei GROZAV la prețul de 10 000 lei);

- TOYOTA COROLLA n.î. [REDACTED] a.f. 2006 (conform contractului de vânzare-cumpărare din 27.06.2017, acesta a fost vândut de către Andrei GROZAV la prețul de 10 000 lei);
- BMW 525D n.î. [REDACTED] a.f. 2002 (conform contractului de vânzare-cumpărare din 30.06.2017, acesta a fost cumpărat de către Andrei GROZAV la prețul de 10 000 lei, iar conform contractului de vânzare-cumpărare din 08.05.2018, acesta a fost vândut de către Andrei GROZAV la prețul de 10 000 lei);
- BMW 118D n.î. [REDACTED] a.f. 2008 (conform contractului de vânzare-cumpărare din 03.03.2017, acesta a fost cumpărat de către [REDACTED] la prețul de 10 000 lei).

Prin demersul nr. [REDACTED], inspectorul de integritate a solicitat [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] prezentarea informației cu privire la [REDACTED] cu Andrei GROZAV și cu membrii de familie [REDACTED] și [REDACTED], [REDACTED] ale dlui Andrei GROZAV și ale membrilor de familie [REDACTED].

Potrivit comunicatelor expediate de [REDACTED], în perioada 14.12.2016 – 15.04.2019 dl Andrei GROZAV a deținut contul bancar nr. [REDACTED] în [REDACTED], contul bancar nr. [REDACTED] în [REDACTED] și contul bancar nr. [REDACTED] în [REDACTED]. iar [REDACTED] și [REDACTED] nu au fost [REDACTED].

În baza demersului nr. [REDACTED], [REDACTED] au comunicat că în perioada 14.12.2016 – 15.04.2019 Andrei GROZAV și membrii de familie nu au deținut valori mobiliare și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informației prezentate de [REDACTED], Andrei GROZAV, [REDACTED] și [REDACTED] nu figurează în calitate de întreprinzători individuali, asociați sau administratori la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzători individuali.

Pentru perioada supusă controlului, [REDACTED], [REDACTED] și [REDACTED] nu dețin date ce țin de [REDACTED] a dlui Andrei GROZAV și a membrilor de familie.

În urma contrapunerii averii obținute de către dl Andrei GROZAV și membrii de familie în perioada 14.12.2016 – 15.04.2019 și a datelor din Declarațiile de avere și interese personale depuse de Andrei GROZAV în această perioadă s-a constatat dl Andrei GROZAV în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017 a declarat valoarea conform documentului care îi certifică proveniența a bunului mobil BMW 118D n.î. [REDACTED] - 120 000 lei, valoarea conform documentului care îi certifică proveniența a bunului mobil BMW 745 n.î. [REDACTED] - 150 000 lei și nu a declarat: bunul mobil BMW 525D n.î. [REDACTED], bunul mobil BMW 745 n.î. [REDACTED], venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil

HYUNDAI I 20 n.î. [REDACTED] și venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil TOYOTA COROLLA n.î. [REDACTED].

Dl Andrei GROZAV în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 a declarat valoarea conform documentului care îi certifică proveniența a bunului mobil BMW 118D n.î. [REDACTED] - 120 000 lei, valoarea conform documentului care îi certifică proveniența a bunului mobil BMW 745 n.î. [REDACTED] - 150 000 lei și nu a declarat: venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil BMW 530I n.î. [REDACTED] și venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil BMW 525D n.î. [REDACTED].

**Punctul de vedere și explicațiile dlui Andrei GROZAV:**

*“Vă Comunic următoarele: Conform contractului de vânzare a autoturizmelor de marca bmw 118d af 2008 și bmw 745d af 2008 valoarea indicată în contrac a fost de 10 000 lei și respectiv 40 000 lei la DÎMTCCA deoarece așa au indicat inspectorii din aceea instituție la care la acel moment nu am tras nici o atenție, pe când în declarația pe avere am declarat real prețul mașinilor date respectiv 120 000 lei și 150 000 lei.*

*Respectiv la autoturizmul bmw [REDACTED] vă pot comunica faptul că am vândut-o în bază de procură pînă la depunerea declarației deoarece am vândut-o pe perioada declarării 2017. Respectiv la bmw [REDACTED] pot comunica că din greșeală nu am declarat-o deoarece am înmatriculat-o cu bmw [REDACTED] care la fel la aceea dată era vândută la Briceni pe bază de procură. Respectiv în privința apartamentului din [REDACTED] care este proprietar [REDACTED] voi putea prezenta o copie că este proprietară acestui apartament. Darea în chirie a apartamentului din [REDACTED] este prin înțelegere verbală dintre [REDACTED] și persoanele ce închiriază apartamentul dat, deoarece este foarte costisitor de al lăsa fără îngrijire. Plecăm în [REDACTED] practic în fiecare an și banii de pe chirie îi ridicăm acolo pe loc. Casa de pe adresa [REDACTED] este construită de [REDACTED] în anul 1996 și în prezent eu locuiesc acolo cu familia mea, [REDACTED] mi-au făcut-o cadou. Donațiile primite de la [REDACTED] din [REDACTED] au avut loc în stare verbală, au fost cadou pentru [REDACTED] sau familiei noastre. Sumele de bani pentru autoturizme le avem din salariul meu, din salariu [REDACTED] declarat și din donațiile [REDACTED], cît și din darea în chirie a apartamentului [REDACTED] din [REDACTED]. În privința nedeclarării autoturizmelor (veniturilor) obținute de la înstrăinarea autoturizmelor Hyundai I 20, Toyota Corolla [REDACTED] și bmw 525d pot menționa faptul că prin necunoașterea obligativității declarării veniturilor la vânzare pentru ce regret și nu se vor mai repeta așa ceva pe viitor.*

*Pot comunica că [REDACTED] are salariu foarte bun confortabil și activează la [REDACTED] pe o perioadă deja de 7 ani/salariul ei permite să facem achizițiile menționate BMW 118d, 52dd BMW, BMW745d.*

*Vă pot comunica privitor la autoturizmul BMW E39 525d cu numărul [REDACTED] că l-am procurat la acea perioadă cu suma de 5 500 euro (aproximativ 107 000 lei) și am fost proprietar pe un termen scurt și nu am reușit să-l declar pe motiv că la momentul depunerii declarației mijlocul de transport dat era vândut pe bază de procură”.*

Dl Andrei GROZAV a prezentat informația cu privire la veniturile obținute de [REDACTED] de la [REDACTED] în 2016-2018 și informația ce demonstrează dreptul de proprietate a [REDACTED] asupra apartamentului situat în [REDACTED].

Însă, dl Andrei GROZAV nu dispune de probe pentru a demonstra obținerea veniturilor din darea în chirie a apartamentului situat în [REDACTED] și obținerea veniturilor din donațiile [REDACTED].

Casa situată în [REDACTED] i-a fost dăruită în mod verbal dlui Andrei GROZAV și membrilor de familie.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Andrei GROZAV era obligat să declare veniturile obținute de [REDACTAT] în anul fiscal precedent și toate bunurile mobile deținute cu drept de proprietate la data declarării, înregistrate după Andrei GROZAV sau după membrii de familie).

#### **Concluziile inspectorului de integritate:**

În urma verificării Declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Andrei GROZAV în perioada 14.12.2016 – 15.04.2019, inspectorul de integritate a constatat că Andrei GROZAV a încălcat regimul juridic de declararea a averii prin:

- nedeclararea în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017: a bunului mobil BMW 525D n.î. [REDACTAT], a bunului mobil BMW 745 n.î. [REDACTAT], a venitului obținut din înstrăinarea bunului mobil HYUNDAI I 20 n.î. [REDACTAT] și a venitului obținut din înstrăinarea bunului mobil TOYOTA COROLLA n.î. [REDACTAT];
- nedeclararea în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018: a venitului obținut din înstrăinarea bunului mobil BMW 530I n.î. [REDACTAT] și a venitului obținut din înstrăinarea bunului mobil BMW 525D n.î. [REDACTAT];
- declararea eronată a sumei venitului obținut de [REDACTAT] la locul de muncă de bază și declararea eronată a valorii bunului mobil BMW 118D n.î. [REDACTAT] conform documentului care îi certifică proveniența în Declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2017-2018;
- declararea eronată a valorii bunului mobil BMW 745 n.î. [REDACTAT] conform documentului care îi certifică proveniența în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018.

Art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale prevede: *“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”.*

În urma verificării datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării de către Andrei GROZAV a funcției de inspector al Postului vamal Palanca, Biroul Vamal Bender, în baza informației generate de [REDACTAT] și în baza informației prezentate de dl Andrei GROZAV cu privire la veniturile [REDACTAT] dl Andrei GROZAV în 2016 – 2017 a obținut venituri de la Biroul vamal Sud și Biroul vamal Centru în sumă de [REDACTAT], iar [REDACTAT] în 2016 – 2017 a obținut venituri de la [REDACTAT] în sumă de [REDACTAT] (aproximativ [REDACTAT]). respectiv se constată că aceștea au avut suficiente mijloace bănești obținute la locul de muncă de bază pentru achitarea sumei de 120 000 lei (10 000 lei conform contractului de vânzare-cumpărare din 03.03.17) pentru bunul mobil BMW 118D n.î. [REDACTAT], pentru achitarea sumei de 107 000 lei (10 000 lei conform contractului de vânzare-cumpărare din 30.06.17) pentru bunul mobil BMW 525D n.î. [REDACTAT] și pentru achitarea sumei de 150 000 lei (40 000 lei conform contractului de vânzare-cumpărare din 25.01.18) pentru bunul mobil BMW 745 n.î. [REDACTAT].

În sensul de definit de Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, diferența substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării

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

În rezultatul controlului averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Andrei GROZAV IDNP [REDACTED], inspector al Postului vamal Palanca, Biroul Vamal Bender, inspectorul de integritate Alina MUNTEANU nu a identificat diferență substanțială între veniturile obținute de dl Andrei GROZAV și membrii de familie și averea dobândită de către aceștea, bunul mobil BMW 118D n.î. [REDACTED], bunul mobil BMW 525D n.î. [REDACTED], și bunul mobil BMW 745 n.î. [REDACTED], prin urmare nu s-a constatat existența averii nejustificate.

Însă, inspectorul de integritate constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea de către Andrei GROZAV a infracțiunii prevăzute la art. 352<sup>1</sup> alin. (2) din Codul Penal al RM *Falsul în declarații*, exprimată prin neinclusiunea în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017 a datelor cu privire la deținerea în proprietate a bunului mobil BMW 525D n.î. [REDACTED] și a bunului mobil BMW 745 n.î. [REDACTED], cu privire la venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil HYUNDAI I 20 n.î. [REDACTED] și venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil TOYOTA COROLLA n.î. [REDACTED], prin neinclusiunea în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 a datelor cu privire la venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil BMW 530I n.î. [REDACTED] și venitul obținut din înstrăinarea bunului mobil BMW 525D n.î. [REDACTED] și prin includerea unor date false în Declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2017-2018 cu privire la suma veniturii [REDACTED] obținut la locul de muncă de bază și valoarea bunului mobil BMW 118D n.î. [REDACTED] conform documentului care îi certifică proveniența și prin includerea unor date false în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018 cu privire la valoarea bunului mobil BMW 745 n.î. [REDACTED] conform documentului care îi certifică proveniența.

Totodată, inspectorul de integritate constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 244<sup>1</sup> alin. (1) din Codul Penal al RM prin încălcarea legislației fiscale manifestată printr-o eventuală includere în declarația cu privire la impozitul pe venit a unor date denaturate, ținând cont de faptul că în contractul de vânzare-cumpărare din 03.03.17 s-a indicat o sumă mai mică (10 000 lei) decât cea achitată în realitate (120 000 lei) de [REDACTED] pentru bunul mobil BMW 118D n.î. [REDACTED], în contractul de vânzare-cumpărare din 30.06.17 s-a indicat o sumă mai mică (10 000 lei) decât cea achitată în realitate (107 000 lei) de Andrei GROZAV pentru bunul mobil BMW 525D n.î. [REDACTED] și în contractul de vânzare-cumpărare din 25.01.18 s-a indicat o sumă mai mică (40 000 lei) decât cea achitată în realitate (150 000 lei) de Andrei GROZAV pentru bunul mobil BMW 745 n.î. [REDACTED].

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. 19, 34 alin. (2), 35, 36 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și în conformitate cu art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale,

#### **CONSTATĂ și DISPUNE:**

1. Se constată că dl Andrei GROZAV, inspector al Postului vamal Palanca, Biroul Vamal Bender a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale prin nedeclararea în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017 a bunului mobil BMW 525D n.î. [REDACTED], a bunului mobil BMW 745 n.î. [REDACTED], a veniturii obținut din înstrăinarea bunului mobil HYUNDAI I 20 n.î. [REDACTED] și a veniturii obținut din înstrăinarea bunului mobil TOYOTA COROLLA n.î. [REDACTED], prin nedeclararea în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018

a venitului obținut din înstrăinarea bunului mobil BMW 530I n.î. [REDACTED] și a venitului obținut din înstrăinarea bunului mobil BMW 525D n.î. [REDACTED], prin declararea eronată a sumei venitului [REDACTED] obținut la locul de muncă de bază și a valorii bunului mobil BMW 118D n.î. [REDACTED] conform documentului care îi certifică proveniența în Declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2017-2018 și prin declararea eronată a valorii bunului mobil BMW 745 n.î. [REDACTED] conform documentului care îi certifică proveniența în Declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2018.

2. Se constată că în perioada supusă controlului 14.12.2016 – 15.04.2019, nu există diferență substanțială între veniturile obținute de dl Andrei GROZAV și membrii de familie [REDACTED] și [REDACTED] și averea dobândită de către aceștea în această perioadă.
3. Se constată existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 352<sup>1</sup> alin. (2) din Codul Penal al RM de către dl Andrei GROZAV și se sesizează Procuratura Generală în vederea examinării faptelor constatate prin prisma articolului prenotat.
4. Se constată existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 244<sup>1</sup> alin. (1) din Codul Penal al RM și se sesizează Serviciul Fiscal de Stat în vederea examinării faptelor constatate conform domeniului său de competență.
5. Se obligă dl Andrei GROZAV să depună Declarațiile de avere și interese personale anuale pentru 2017-2018 rectificate în termen de 30 de zile de la data la care prezentul act de constatare va deveni definitiv.
6. Prezentul act de constatare poate fi contestat de dl Andrei GROZAV în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate** [REDACTED]  
**al Inspectoratului de Integritate**

**Alina MUNTEANU**