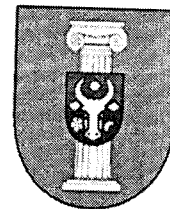


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 220/11

mun. Chișinău

24 septembrie 2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Munteanu Grigore, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], ex-primar al comunei Negureni, raionul Telenești, 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 03 ianuarie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. P-5/19, care la 25 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Munteanu Grigore, primar al comunei Negureni, raionul Telenești, a încălcat regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale, manifestat prin neincluderea în declarația de avere și interese personale a informației referitor la dreptul de proprietate asupra unui imobil în valoare de 1 000 000 lei.

La 28 ianuarie 2019, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Munteanu Grigore, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/187 din 29 ianuarie 2019 recepționată la 04 februarie 2019, dl Munteanu Grigore a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și 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 nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform materialelor anexate la răspunsurile Comisiei Electorale Centrale, înregistrate în cadrul Autorității la 14 februarie 2019 cu nr. 456 și la 28 februarie 2019 cu nr. 658, mandatul de primar al comunei Negureni, raionul Telenești al dlui Munteanu Grigore a fost validat prin Hotărârea judecătorească din 01 iulie 2015 și a judecătorească din 22 iulie 2011.

Potrivit informației din sursele publice (lista primarilor aleși în cadrul alegerilor generale din 20 octombrie 2019), dl Munteanu Grigore nu mai deține mandatul de primar al comunei Negureni, raionul Telenești.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *primarul este persoană cu funcție de demnitate publică.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Munteanu Grigore, *deținând funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este* subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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 intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Munteanu Grigore este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din 26 ianuarie 1985, dl Munteanu Grigore este căsătorit cu [REDACTAT], născută [REDACTAT], [REDACTAT] și nu are copii minori. Totodată, inspectorul de integritate a verificat informația din capitolul I "Informații generale despre subiectul declarării" din declarațiile de avere și interese personale, în urma cărui fapt a stabilit că dl Munteanu Grigore, a avut la întreținere pe [REDACTAT] născută la [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] născut [REDACTAT], [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 ianuarie 2012 (începutul anului fiscal din momentul deținerii mandatului de primar) – 28 ianuarie 2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere) în privința subiectului declarării, dl Munteanu Grigore, soției acestuia [REDACTAT], precum și persoanelor aflate la întreținere [REDACTAT].

Potrivit art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât 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.*

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 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 foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Munteanu Grigore, soției acestuia [REDACTAT], precum și persoanelor aflate la întreținere [REDACTAT], pe parcursul exercitării mandatelor de primar al comunei Negureni, raionul Telenești, în perioada 01 ianuarie 2012 – 28 ianuarie 2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 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 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.

Astfel, 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 obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 20 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" SA cu nr. 4312 potrivit căruia, la 27 iunie 2017, dl Munteanu Grigore a ridicat transferul în sumă de 700 Euro (14 326 lei) lei, de la [REDACTAT] și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 16 aprilie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Banca de Economii" SA cu nr. 1252 potrivit căruia, la 12 decembrie 2012, dl Munteanu Grigore a ridicat transferul în sumă de 5 000 USD (60 863 lei) lei, de la [REDACTAT] și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 04 aprilie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" SA cu nr. 1091 potrivit căruia, dna [REDACTAT] a ridicat transferuri după cum urmează: la 18 iulie 2012 în sumă de 8 668 lei, la 25 iulie 2012 în sumă de 7 482 lei, la 02 august 2012 în sumă de 12 543 lei, la 02 august 2012 în sumă de 11 289 lei și la 03 august 2012 în sumă de 12 546 lei și respectiv, aceste sume au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 13 decembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul primăriei Negureni cu nr. 7108 potrivit căruia, dl Munteanu Grigore a ridicat salariu în numerar în sumă totală de 387 855 lei și respectiv, aceste sume au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 27 mai 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 1640, potrivit căruia:
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la SRL [REDACTAT]) în sumă de 66 605 lei, dintre care, ridicați în numerar au fost 10 000 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la SRL [REDACTAT]) în sumă de 15 627 lei, dintre care, nu au fost ridicați în numerar careva mijloace financiare și respectiv, nu au fost luate în calcul ca venit net.
 - La data de 29 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 5480, potrivit căruia, dl Munteanu Grigore a încheiat contracte de împrumut în baza cărora a ridicat mijloace financiare după cum urmează: la 19 noiembrie 2015 în sumă de 60 000 lei, la 05 decembrie 2017 în sumă de 82 000 lei, la 03 ianuarie 2019 în sumă de 70 000 lei și 80 000 lei și respectiv, aceste sume au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 16 aprilie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 1250 potrivit căruia, în baza contractului de vânzare cumpărare din 23 septembrie 2017, dna [REDACTAT] a înstrăinat automobilul de model Mercedes E250 la prețul de 100 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 30 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice, Departamentul Cadastru, Serviciul cadastral teritorial Telenești cu nr. 5514 potrivit căruia:
 - în baza contractelor de vânzare cumpărare, dl Munteanu Grigore a înstrăinat bunuri imobile la prețul total de 242 970 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

➤ în baza contractelor de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a înstrăinat bunuri imobile la prețul total de 12 900 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
Este de menționat că în cadrul controlului, de la SRL [REDACTED] (fondator al căreia este dl Munteanu Grigore), au fost solicitate informația referitor la salariul și alte plăți, achitate angajaților [REDACTED] și care nu a prezentat informația solicitată. Totodată, prin intermediul instituțiilor financiare, inspectorul de integritate a stabilit mijloacele financiare achitate de către SRL [REDACTED] angajaților [REDACTED] și care au fost luate în calcul ca venit.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 27 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 1640, potrivit căruia: [REDACTED] a deținut contul bancar [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în numerar după cum urmează, la 03 iunie 2018 în sumă de 200 lei, 800 lei și 200 lei, și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 27 mai 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 1640 și la 29 octombrie 2019 răspunsul cu nr. 5480, cu anexarea ordinelor de încasare a numerarului, potrivit cărora: dl Munteanu Grigore a deținut contul bancar [REDACTED] la care a depus mijloace financiare în numerar (încasări pentru achitarea creditului), în sumă totală de 175 840 lei și respectiv au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 16 aprilie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 1250 potrivit căruia:
 - în baza facturii invoice din 12 martie 2013, dl [REDACTED] a procurat automobil de model Mercedes Sprinter la prețul de 10 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza contractului de vânzare cumpărare din 09 decembrie 2016, dl [REDACTED] a procurat automobil de model Volkswagen Crafter la prețul de 10 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza contractului de vânzare cumpărare din 04 februarie 2014, dna [REDACTED] a procurat automobil de model Mercedes E250 la prețul de 20 000 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 14 ianuarie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldtelecom" cu nr. 192 potrivit căruia:
 - în baza contractelor nr. 3291791, 24177745, 1715188 și 04331253, dl Munteanu Grigore a achitat servicii de telefonie mobilă, fixă și servicii de transport, mijloace financiare în sumă totală de 34 092 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza contractelor nr. 2878426, 23316991 și 92944596, dna [REDACTED] a achitat servicii de telefonie mobilă, fixă și servicii de transport, mijloace financiare în sumă totală de 29 914 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza contractelor nr. 24189383 și 08980699, dna [REDACTED] a achitat servicii de telefonie mobilă, fixă și servicii de transport, mijloace financiare în sumă totală de 26 964 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 13 ianuarie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Orange" cu nr. 154 potrivit căruia:
 - în baza actului de verificare, dl Munteanu Grigore a achitat servicii în sumă totală de 29 935 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza actului de verificare, dna [REDACTED] a achitat servicii în sumă totală de 4 711 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza actului de verificare, dl [REDACTED] a achitat servicii în sumă totală de 13 735 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- în baza actului de verificare, dna [REDACTED] a achitat servicii în sumă totală de 7 120 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 09 decembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "General Asigurări" cu nr. 6954 potrivit căruia:
 - în baza extrasului din contract, dl [REDACTED] a achitat prima de asigurare în sumă totală de 2 597 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza extrasului din contract, dna [REDACTED] a achitat prima de asigurare în sumă totală de 482 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza extrasului din contract, dl Munteanu Grigore a achitat prima de asigurare în sumă totală de 1 826 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 12 decembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Grawe Carat" cu nr. 7090 potrivit căruia, dl [REDACTED] a achitat prima de asigurare în sumă totală de 212 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 13 decembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Acord Grup" cu nr. 7116 potrivit căruia, dl [REDACTED] a achitat prima de asigurare în sumă totală de 3 203 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 29 ianuarie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 508 potrivit căruia:
 - în baza ordinelor de plată, dna [REDACTED] a achitat impozite în sumă totală de 40 880 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza ordinelor de plată, dl [REDACTED] a achitat impozite în sumă totală de 29 783 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza ordinelor de plată, dl [REDACTED] a achitat impozite în sumă totală de 28 209 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza ordinelor de plată, dna [REDACTED] a achitat impozite în sumă totală de 13 369 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 09 decembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice, Departamentul Cadastru, Serviciul cadastral teritorial Chișinău cu nr. 6955 potrivit căruia, în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 8717, dna [REDACTED] a procurat bunul imobil cu nr. [REDACTED] și a suportat cheltuieli de înregistrare și a achitat taxa de stat în sumă totală de 756 975 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 30 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice, Departamentul Cadastru, Serviciul cadastral teritorial Telenești cu nr. 5514 potrivit căruia:
 - în baza contractelor de vânzare cumpărare, dl Munteanu Grigore a procurat bunuri imobile și a suportat cheltuieli de înregistrare în sumă totală de 787 304 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza contractelor de vânzare cumpărare, dna [REDACTED] a procurat bunuri imobile și a suportat cheltuieli de înregistrare în sumă totală de 41 641 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza contractelor de vânzare cumpărare, dl [REDACTED] a procurat bunuri imobile și a suportat cheltuieli de înregistrare în sumă totală de 6 200 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Munteanu Grigore, soția acestuia [REDACTED], precum și persoanele aflate la întreținere [REDACTED], pe parcursul exercitării mandatelor de primar al comunei Negureni, raionul Telenești, în perioada 01 ianuarie 2012 – 28 ianuarie 2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenții, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării mandatelor de primar, în perioada 01 ianuarie 2012 – 28 ianuarie 2019, dl Munteanu

Grigore împreună cu soția acestuia [REDACTAT], precum și persoanele aflate la întreținere [REDACTAT], au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 173 442 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 2 076 192 lei.

Astfel, s-a constatat că între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Munteanu Grigore, soția acestuia [REDACTAT], precum și persoanele aflate la întreținere [REDACTAT], pe parcursul exercitării mandatelor de primar al comunei Negureni, raionul Telenești, în perioada 01 ianuarie 2012 – 28 ianuarie 2019 este o diferență de 902 750 (nouă sute două mii șapte sute cinzeci) lei.

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.*

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2019 privind cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6 975 lei, pentru utilizare în modul stabilit de lege.

Astfel, s-a constatat că diferența de 902 750 lei între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor de primar și veniturile obținute în aceeași perioadă este una substanțială, deoarece depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 139 500 lei ($6\,975 \text{ lei} \cdot 20$).

Conform art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât 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.*

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dl Munteanu Grigore, soția acestuia [REDACTAT], precum și persoanele aflate la întreținere [REDACTAT], pe parcursul exercitării mandatelor de primar al comunei Negureni, raionul Telenești, în perioada 01 ianuarie 2012 – 28 ianuarie 2019, la 21 mai 2020, prin scrisoarea nr. 04-11/2257, recepționată la 27 mai 2020, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Munteanu Grigore informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și la invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

La 12 iunie 2020, dl Munteanu Grigore, a depus o cerere, înregistrată în cadrul Autorității cu nr. 4236, prin care a solicitat prezentarea calculelor matematice a diferenței între venituri și averea dobândită, efectuate în cadrul controlului și a solicitat termen de prezentare a punctului de vedere până la 24 iunie 2020.

La 12 iunie 2020, prin scrisoarea nr. 04-11/2672, recepționată la aceeași dată, inspectorul de integritate a transmis dlui Munteanu Grigore, tabelul de calcul a diferenței dintre averea dobândită în timpul exercitării mandatelor de primar al comunei Negureni, raionul Telenești, în formă restrânsă pe 18 file și tabelul de calcul a diferenței dintre averea dobândită în timpul exercitării mandatelor de primar al comunei Negureni, raionul Telenești, în formă desfășurată, 64 pagini pe 32 file.

Totodată, este de menționat că dl Munteanu Grigore nu a prezentat punctul de vedere până la 24 iunie 2020 (termen solicitat personal de dl Munteanu Grigore).

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de*

la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. **Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.**

Conform art. 35 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, în cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție î-și are domiciliul persoana supusă controlului. Autoritatea solicită aplicarea unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei civile.

Potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

Conform art. 23 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitiv și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Suplimentar, în cadrul controlului, sa stabilit că dl Munteanu Grigore a introdus date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale, după cum urmează:

1. în declarația cu privire la venituri și proprietate anuală pentru anul 2012, dl Munteanu Grigore, a introdus date eronate, după cum urmează:
 - la capitolul I "Venituri", nu a declarat venitul obținut la 17 decembrie 2012, din ridicarea transferului în sumă de 5 000 USD (60 863 lei) lei, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul BC "Banca de Economii" SA, înregistrat în cadrul Autorității la 16 aprilie 2019 cu nr. 1252.
 - la capitolul I "Venituri", nu a declarat venitul obținut de către [REDACTAT] din ridicarea transferului mijloacelor financiare de la [REDACTAT], după cum urmează: la 18 iulie 2012 în sumă de 8 668 lei, la 25 iulie 2012 în sumă de 7 482 lei, la 02 august 2012 în sumă de 12 543 lei, la 02 august 2012 în sumă de 11 289 lei și la 03 august 2012 în sumă de 12 546 lei, fapt confirmat prin răspunsul BC "Victoriabank" SA, înregistrat în cadrul Autorității la 04 aprilie 2019 cu nr. 1091.
2. în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, dl Munteanu Grigore, a introdus date eronate, după cum urmează:
 - La capitolul II "Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina, atât în țară cât și în străinătate", nu a declarat venitul obținut la 27 iunie 2017, din ridicarea transferului în sumă de 700 Euro (14 325 lei) lei, de la [REDACTAT], fapt confirmat prin răspunsul BC "Moldova Agroindbank" SA, înregistrat în cadrul Autorității la 20 septembrie 2019 cu nr. 4312.
 - La capitolul II "Venituri obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina, atât în țară cât și în străinătate", nu a declarat venitul obținut la 23 septembrie 2017 de către dna [REDACTAT], din vânzarea automobilului de model Mercedes E250 în sumă de 100 000 lei, fapt confirmat prin răspunsul Agenției Servicii Publice înregistrat în cadrul Autorității la 16 aprilie 2019 cu nr. 1250.

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Munteanu Grigore, a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2017-2018.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în

termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile de a presupune că în acțiunile dlui Munteanu Grigore, sunt prezente elemente constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute la art. 330² alin. (2) din Codul penal, precum și încălcarea legislației fiscale prin eschivarea de la achitarea impozitului pe venit, fapt pentru care, în conformitate cu art. 34 alin. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a sesizat organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate, constată că între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Munteanu Grigore, soția acestuia [REDACTAT], precum și persoanele aflate la întreținere [REDACTAT], pe parcursul exercitării mandatelor de primar al comunei Negureni, raionul Telenești, în perioada 01 ianuarie 2012 – 28 ianuarie 2019, este o diferență substanțială în mărime de **902 750 (nouă sute două mii șapte sute cînzeci) lei.**

Totodată luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit posibile de stabilit, cum ar fi sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișa de verificare a obligațiilor fiscale precum și faptul că subiectul controlului a refuzat să prezinte punctul de vedere și careva dovezi privind justificarea diferenței stabilite în cadrul controlului, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului are caracter nejustificat.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 1 art. 35, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată existența diferenței substanțiale, în mărime de 902 750 (nouă sute două mii șapte sute cînzeci) lei, între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Munteanu Grigore, ex-primar al comunei Negureni, raionul Telenești, soției acestuia [REDACTAT], precum și persoanelor aflate la întreținere [REDACTAT], pe parcursul exercitării mandatelor de primar, în perioada 01 ianuarie 2012 – 28 ianuarie 2019, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.
2. Se transmite, cauza, în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
3. Se decade, dl Munteanu Grigore, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică și mandatul de primar, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Munteanu Grigore v-a fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
4. Se înscrie dl Munteanu Grigore în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Munteanu Grigore v-a fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
5. Se notifică dl Munteanu Grigore, despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale anuale pentru anii 2017 – 2018 rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
6. Se aduce la cunoștința dlui Munteanu Grigore actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

Alexandru STAVINSCHI