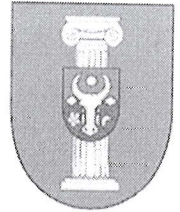


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 352/11

mun. Chișinău

28 octombrie 2021

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 Praf Grigore, [REDACTED], administrator al ÎS "Întreprinderea pentru silvicultură Nisporeni – Silva", 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 26 mai 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 4415 care la 01 iunie 2021 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, Praf Grigore Mihail ([REDACTED]), concomitent cu exercitarea funcției de director al Întreprinderii pentru Silvicultură "Nisporeni-Silva", administrează SC "Praf Grigore" SRL (fiind fondator și conducător), circumstanță care contravine art. 25 alin. (2¹) și (6) din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Potrivit datelor din declarația de avere și interese personale, Grigore Praf a fost remunerat de SC "Praf Grigore" SRL în 2018 cu 8 400 lei, în 2019 cu 8 400 lei și în 2020 cu 5 700 lei. Această sumă a fost reflectată ca venit obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale.

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a stabilit că funcția de administrator în cadrul Întreprinderilor de Stat nu este funcție publică și astfel nu se atribuie la categoria funcțiilor publice prevăzute de Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Totodată, în cadrul verificării prealabile, potrivit art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a validat datele din declarațiile de avere și interese personale prin sistemul informațional e-Integritate și anume declarațiile de avere și interese personale la validarea/angajarea în funcția de Director al ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Nisporeni - Silva", declarațiile de avere și interese personale anuale precum și declarația de avere și interese personale la validarea mandatului de consilier în Consiliul raional Nisporeni, în urma căruia fapt a stabilit existența unei bănuieli rezonabile de a presupune că Praf Grigore, exercitând funcția de administrator al ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Nisporeni – Silva", a încălcat regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale, manifestat prin existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în perioada exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale.

La 07 iunie 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Praf Grigore, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/3647 din 06 iulie 2021 recepționată la 14 iulie 2021, dl Praf 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 răspunsul Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 17 iunie 2021 cu nr. 5080, dl Praf Grigore deține mandatul de consilier în Consiliul orașenesc Nisporeni, validat prin hotărârile Judecătoriai Nisporeni din 24 iunie 2015 și mandatul de consilier în Consiliul raional Nisporeni, validat prin hotărârile Judecătoriai Ungheni din 25 octombrie 2019.

Potrivit materialelor anexate la răspunsul Agenției Moldsilva, înregistrat în cadrul Autorității la 01 iulie 2021 cu nr. 5573, s-a constatat că la 01 noiembrie 2017, dl Praf Grigore a fost numit în funcția de director al ÎS "Întreprinderea pentru silvicultură Nisporeni – Silva" din 01 noiembrie 2017 (ordinul Ministerului Agenției Moldsilva nr. 119 din 01 noiembrie 2017).

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) și e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Praf Grigore, exercitând funcțiile de consilier în Consiliul orașenesc Nisporeni, consilier în consiliul raional Nisporeni și de director al ÎS "Întreprinderea pentru silvicultură Nisporeni – Silva", *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 Praf 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 03 august 1980, dl Praf Grigore este căsătorit cu [REDACTAT]

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Praf Grigore, s-a stabilit că acesta nu are copii minori și sau/persoane aflate la întreținere.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 august 2016 (data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale) – 07 iunie 2021 (data inițierii controlului averii și intereselor personale conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Praf Grigore și soției acestuia [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 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 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 dl Praf Grigore și soției acestuia [REDACTAT], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 august 2016 – 07 iunie 2021, 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/avere dobândită.

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 26 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Apa Canal Nisporeni" cu nr. 6551, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, dl Praf Grigore a ridicat mijloace financiare în numerar sub formă de salariu în sumă totală de **30 218 lei** care au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 16 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Consiliului orașenesc Nisporeni cu nr. 6137, potrivit căruia,
 - la răspuns a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu/indemnizație) la contul bancar a dlui Praf Grigore. Este de menționat că o parte din salariu a fost transferat la contul bancar deținut de dl Praf Grigore în BC "Victoriabank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Victoriabank".
 - dl Praf Grigore a ridicat mijloace financiare în numerar (salariu/indemnizații) în sumă totală de **3 720 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 19 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Consiliului raional Nisporeni cu nr. 6215, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu/indemnizație) la contul bancar a dlui Praf Grigore. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dl Praf Grigore în BC "Victoriabank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Victoriabank".
- La data de 20 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul LT "Mircea Eliade" cu nr. 6238, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei [REDACTAT]. Este de menționat că salariul a fost transferat la contul bancar deținut de dna [REDACTAT] în BC "Victoriabank" și

- respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Victoriabank".
- La data de 27 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 661, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu/indemnizație) la contul bancar a dlui Praf Grigore. Este de menționat că salariul/indemnizația a fost transferată la contul bancar deținut de dl Praf Grigore în BC "Moldindconbank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".
 - La data de 27 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 661, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu/indemnizație) la contul bancar a dnei [REDACTED]. Este de menționat că salariul/indemnizația a fost transferată la contul bancar deținut de dna [REDACTED] în BC "Victoriabank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Victoriabank".
 - La data de 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 6744, potrivit căruia:
 - dl Praf Grigore a deținut contul [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul și alte plăți de la Consiliul orașenesc Nisporeni și Consiliul raional Nisporeni) dintre care ridicați în numerar au fost 5 750 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a deținut contul [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (indemnizația de la CNAS) dintre care ridicați în numerar au fost 102 940 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a deținut [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul [REDACTED]) dintre care ridicați în numerar au fost 128 200 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - La data de 30 iulie 2021 și la data de 30 septembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 6781 și nr. 9242, potrivit cărora:
 - la data de 07 octombrie 2020, în temeiul contractului de credit [REDACTED], dl Grigore Praf a obținut un credit în sumă de 166 000 lei, ridicați în numerar la 07 octombrie 2020, în temeiul ordinului de eliberare a numerarului nr. 07 și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - la data de 25 octombrie 2019, în temeiul contractului de credit [REDACTED], dl Grigore Praf a obținut un credit în sumă de 60 000 lei, ridicați în numerar la 25 octombrie 2019, în temeiul ordinului de eliberare a numerarului nr. 04 și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Praf Grigore a deținut contul nr [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare (indemnizația de la CNAS) dintre care ridicați în numerar au fost 10 000 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - La data de 03 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SRL "Praf Grigore" cu nr. 6877, potrivit căruia, în perioada supusă controlului, dl Praf Grigore a ridicat mijloace financiare în numerar sub formă de salariu în sumă totală de 28 342 lei care au fost luate în calcul ca venit net.
 - La data de 03 august 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Praf Grigore cu nr. 6877, potrivit căruia, la 01 aprilie 2019, în temeiul contractului de împrumut, dl Praf Grigore a dobândit mijloace financiare sub formă de împrumut de la [REDACTED], în sumă totală de 25 000 euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau 487 135 lei (indicate și în declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2019 depusă la 23 iulie 2020) și care au fost luate în calcul ca venit net.
 - La data de 28 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul ÎS "Întreprinderea pentru silvicultură Nisporeni – Silva" cu nr. 6644, potrivit căruia, în perioada supusă

controlului, dl Praf Grigore a ridicat mijloace financiare în numerar sub formă de salariu în sumă totală de **606 018 lei** care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 21 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6348, potrivit căruia:
 - în baza contractului de vânzare cumpărare din 23 iulie 2019, dl Praf Grigore a înstrăinat automobilul de model Dacia Logan a/f 2007 la preț de **8 000 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.
 - în baza contractului de vânzare cumpărare din 03 aprilie 2018, dl Praf Grigore a înstrăinat automobilul de model Hyundai Galloper a/f 1999 la preț de **10 000 lei**, care a fost luată în calcul ca venit net.

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 cheltuieli/avere dobândită a subiectului declarării și membrilor de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 21 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 4978, potrivit căruia: în baza contractului de vânzare cumpărare din 19 martie 2021, dl Praf Grigore a dobândit dreptul proprietate asupra automobilul de model Toyota Rav 4 a/f 2009. Este de menționat că prețul automobilului în sumă de 40 000 lei, a fost transferat de la contul bancar a dlui Praf Grigore, nr. [REDACTED] deschis la BC "Moldindconbank" și pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca cheltuieli doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Moldindconbank".
- La data de 23 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6516, potrivit căruia,
 - în baza contractului de vânzare cumpărare [REDACTED] din 10.09.2019, dl Praf Grigore a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului extravilan cu nr. cadastral [REDACTED] la preț de **7 700 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
 - în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 6489 din 10.06.2019, dl Praf Grigore a dobândit dreptul de proprietate asupra bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED] la preț de **497 125 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 26 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 6562, potrivit căruia, dl Praf Grigore a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **1 968 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 22 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Klassika Asigurări" cu nr. 6443, potrivit căruia, dl Praf Grigore a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **805 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 23 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Transelit" cu nr. 6518, potrivit căruia, dl Praf Grigore a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **200 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 30 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 6781, potrivit căruia: dl Praf Grigore a deținut contul nr. [REDACTED] (destinat restituirii creditului obținut până la perioada supusă controlului) la care a depus mijloace financiare în sumă totală de **1 052 389 lei** (inclusiv 40 000 lei la data de 23 martie 2021, care au fost transferați către SRL "Aconitum Farm" pentru procurarea automobilului de model Toyota Rav 4 a/f 2009) și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 29 iulie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 6744, potrivit căruia dna [REDACTED] a deținut contul nr. [REDACTED] (cont salariu) la care a depus mijloace financiare în sumă totală **4 380 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

Totodată, la 08 octombrie 2021 cu nr. 9603, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Praf Grigore, potrivit căruia: la 30 septembrie 2014, prin contract de credit nr. 44/2014 încheiat cu BC "Moldindconbank", a obținut un credit în sumă de 1 000 000 lei. Pentru obținerea acestui credit a fost nevoit să-l garanteze prin contractul de ipotecă nr. 2324 din 30 septembrie

2014, a bunului imobil cu nr. cadastral: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], care reprezintă un complex de construcții. Menționează că creditul a fost solicitat pentru restituirea unui credit acordat anterior de BC "Moldova Agroindbank" și pentru procurarea inventarului pentru bucătărie și construcția drumului. Totodată, menționează că cu o parte din creditul acordat de BC "Moldindconbank", Praf Grigore a restituit creditul către BC "Moldova Agroindbank" și o parte a investit-o în scopurile indicate în contractul de credit. La fel, comunică că din motiv că nu era sigur în capacitatea de restituire la timp a creditului, precum și a faptului că în caz neincapacitate de plată, bunurile gajate urmau să ajungă în proprietatea băncii, acesta a decis să se asigure, să nu cheltuie tot creditul primit și să rezerve o parte din acesta și anume suma de 400 000 lei, din care urma a fi achitate tranșele, în caz de necesitate. Astfel, în momentul obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și anume la 01 august 2016, Praf Grigore dispunea de 400 000 lei, din creditul obținut de la BC "Moldindconbank". Totodată comunică că creditul în sumă de 1 000 000 lei, dobândit în temeiul contractului de credit nr. 44/2014, urma a fi restituit până la 30 septembrie 2019 și din insuficiență de mijloace financiare, a fost nevoit să solicite încă un credit. Astfel, la 25 octombrie 2019, prin contract de credit nr. 327/2019 încheiat cu BC "Moldindconbank", a obținut un credit în sumă de 60 000 lei, care au fost ridicați în numerar și depuși la contul bancar în scopul închiderii creditului în sumă de 1 000 000 lei. Totodată, în anul 2020, din nou având nevoie de mijloace financiare, la 07 octombrie 2020, prin contract de credit [REDACTED] încheiat cu BC "Moldindconbank", a obținut un credit în sumă de 166 000 lei, care au fost ridicați în numerar și utilizați în scopuri personale, inclusiv pentru restituirea creditului în sumă de 60 000 lei dobândit în temeiul contractului de credit nr. [REDACTED] din 25 octombrie 2019. În scopul susținerii celor expuse, anexează copiile actelor la care a făcut referință.

Este de menționat că la răspunsul BC "Moldindconbank", înregistrat în cadrul Autorității la 30 iulie 2021, cu nr. 681, au fost anexate: contractul de credit [REDACTED] din 30 septembrie 2014 în sumă de 1 000 000 lei încheiat între BC "Moldindconbank" și Praf Grigore, contractul de credit nr. 327/2019 din 25 octombrie 2019 în sumă de 60 000 lei încheiat între BC "Moldindconbank" și Praf Grigore cu anexarea ordinului de eliberare a numerarului nr. 04 din 25 octombrie 2019 și contractul de credit nr. [REDACTED] din 07 octombrie 2020 încheiat între BC "Moldindconbank" și Praf Grigore cu anexarea dispoziției de încasare a numerarului nr. 07 din 07 octombrie 2020, fapt care confirmă faptele relatate de dl Praf Grigore în răspunsul înregistrat în cadrul Autorității la 08 octombrie 2021 cu nr. 9603.

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 Praf Grigore și soția acestuia dna [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 august 2016 – 07 iunie 2021 (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, concluziei, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că la începutul perioadei de verificare (01 august 2016) dl Praf Grigore și soția acestuia dna [REDACTED] dispuneau de mijloace financiare în sumă de 400 000 lei și pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 august 2016 – 07 iunie 2021, dl Praf Grigore împreună cu membrii de familie (soția) [REDACTED] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 1 646 323 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 564 567 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Praf Grigore și membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor

suportate în aceeași perioadă cu 481 756 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Praf Grigore și soția acestuia dna [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 august 2016 – 07 iunie 2021 și veniturile obținute în aceeași perioadă există o diferență substanțială (în sensul art. 34, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate) precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

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

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Praf Grigore, director al ÎS "Întreprinderea pentru silvicultură Nisporeni – Silva".
2. Se aduce la cunoștința dlui Praf 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