



**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. 290/16**

mun. Chișinău

19.07.2022

Ciubotaru Cristina, inspector de integritate superior 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 Grincu Radu, ex-director interimar al Penitenciarului nr. 6-Soroca al Administrației Naționale a Penitenciarelor, identificat [REDACTED], 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 data de 21.08.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din partea unei persoane juridice cu nr. 6164, care la data de 07.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate Buzu Radion.

Prin sesizarea formulată s-a solicitat realizarea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Grincu Radu, director interimar al Penitenciarului nr. 6-Soroca al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

În urma examinării sesizării, inspectorul de integritate a constatat că aceasta corespunde condițiilor de formă și conținut stabilite de art. 75 alin. (1) din Codul Administrativ al Republicii Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), 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 privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. 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.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), prin Procesul-verbal nr. 520/05 din 22.09.2020 a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Grincu Radu, director interimar al Penitenciarului nr. 6-Soroca al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

La data de 22.09.2020, prin scrisoarea nr. 04-05/4428 care a fost recepționată la 24.09.2020, conform avizului de recepție DS8000044083AS, dl Grincu Radu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile de care beneficiază în conformitate cu art. 33 din Legea 132/2016 (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), în calitate de persoană supusă controlului.

La data de 26.05.2022, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dosarul de control inițiat în privința dlui Grincu Radu a fost redistribuit aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor pentru continuarea controlului.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Respectiv, inspectorul de integritate la data inițierii controlului a stabilit perioada de efectuare a controlului averii și intereselor personale pentru: 01.01.2017-27.05.2020.

Ulterior, în cadrul controlului s-a stabilit că prin Ordinul nr. 371 ef din 24.02.2022, au fost încetate raporturile de serviciu în privința dlui Grincu Radu.

Ca urmare, a exercitării funcției de director interimar al Penitenciarului nr. 6-Soroca, dl Grincu Radu este subiect al declarării averii și a intereselor personale în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, 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, dl Grincu Radu este căsătorit cu [REDACTAT] (IDNP [REDACTAT]) începînd cu 04.08.2001 și au la întreținere doi copii: [REDACTAT]

Art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*) prevede că: „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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică”.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.01.2017-27.05.2020, în privința subiectului declarării Grincu Radu, soția acestuia [REDACTAT], precum și persoanelor aflate la întreținere, copii [REDACTAT]

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), 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.

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, 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, 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.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Grincu Radu, împreună cu membrii familiei, pentru perioada 01.01.2017-27.05.2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Grincu Radu în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, 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, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de către subiectul supus controlului în perioada 01.01.2017-27.05.2020, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabelul de analiză.

În baza materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, inspectorul de integritate a stabilit că în perioada supusă controlului 01.01.2017-27.05.2020, dl Grincu Radu, împreună cu membrii familiei, au obținut venituri și disponibilități financiare în valoare de 618 629,25 lei și a suportat cheltuieli care au putut fi demonstrate în sumă de 248 776, 24 lei. Sumele enunțate rezultă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Astfel, veniturile obținute de către dl Grincu Radu, împreună cu membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- 618 629,25 lei *ce au constat din disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune, inclusiv din conturi salariale, din transferuri internaționale, din înstrăinarea bunului mobil și din contractarea împrumuturilor, informații confirmate prin înscrisuri și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.*

Cheltuielile, care au fost suportate de către dl Grincu Radu, împreună cu membrii familiei și respectiv constatate de către inspectorul de integritate sunt:

- 248 776, 24 lei *cheltuieli suportate pentru achiziționarea bunului mobil, achitarea ratei pentru împrumuturile contractate, informații confirmate prin înscrisuri și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.*

Astfel, s-a constatat că veniturile obținute de către dl Grincu Radu, împreună cu membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 369 853,01 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constatat existența unei diferențe

substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Grincu Radu, împreună cu membrii familiei, în perioada supusă controlului 01.01.2017-27.05.2020, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

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

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

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Grincu Radu, ex-director interimar al Penitenciarului nr. 6-Soroca al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
2. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Grincu Radu.
3. Se aduce la cunoștința dlui Grincu Radu, prezentul Act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4.

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

Cristina CIUBOTARU