



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 78/04

mun. Chișinău

26 martie 2021

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui **Bînzari Grigore, procuror în Procuratura mun. Bălți.**

1. Partea descriptivă a situației de fapt.

La data de 14.08.2020, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*) și cu respectarea măsurilor specifice perioadei stării de urgență instituite la nivel național, inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.04-16/481 din 05.08.2020, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20200104949 în privința lui Bînzari Grigore, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

În aceeași zi, 14.08.2020, conformându-se cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016 și art.75 din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, Bînzari Grigore (*în continuare – subiectul controlului*) ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin neindicarea în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 informații despre bunurile imobile locative deținute în proprietate, sub orice formă juridică, de timp ce la capitolul Informații generale a menționat domiciliul în [REDACTED].

În ordinea art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă a sesizării include în mod obligatoriu validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional e-Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații cu privire la venituri și proprietate și declarații de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului pe durata exercitării funcțiilor publice cu statut special și de demnitate publică în cadrul organelor afacerilor interne și ale Procuraturii Generale:

- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 05.02.2013,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 10.02.2014,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 19.02.2015,
- Declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 26.02.2016,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 20.02.2017,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 14.03.2018,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 19.03.2019,
- Declarația anuală de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 02.03.2020,
- Declarația de avere și interese personale la eliberare din funcție IPSîngerei, depusă la 02.03.2019
- Declarația de avere și interese personale la numire în funcția de procuror, depusă la 19.03.2020.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018, inspectorul de integritate a constatat următoarele eventuale omisiuni:

- nedeclararea venitului în mărime de 3102 lei obținut de [REDACTAT] în anul 2016 din activitatea desfășurată în cadrul Direcției cultură a Primăriei mun. Bălți, potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat,
- nedeclararea bunului imobil locativ deținut de subiectul controlului cu statut de domiciliu în [REDACTAT], conform datelor din Registrul de Stat al Populației.
- nedeclararea calității de fondator deținută de [REDACTAT] în cadrul Întreprinderii individuale [REDACTAT].

Conform art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus pe proprie răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor incluse în declarație.

Conform art.28 alin.(3) din Legea nr. 132/2016, dacă în rezultatul verificării prealabile a sesizării se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, luând act de neconcordanțele identificate în rezultatul verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a conchis că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către subiectul controlului a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.449/04 din 26.08.2020 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Bînzari Grigore, procuror în Procuratura mun. Bălți.

Subiectul controlului a fost informat prin scrisoarea nr.04-04/4054 din 02.09.2020 despre inițierea procedurii de control și despre drepturile statuate la art.33 din Legea nr.132/2016, însă nu a beneficiat de drepturile sale și nu a luat cunoștință de materialele dosarului de control.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Astfel, sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la membrii de familie și entități publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Subsidiar, art.32 alin.(1)-(2) din Legea nr.132/2016 prevede, că în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către subiectul controlului și de condițiile dobândirii de către acesta a calității de subiect al declarării în sensul Legii nr.1264/2002 (*cu modificările operate prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*).

Cu referire la durata exercitării funcțiilor publice, Ministerul Afacerilor Interne a confirmat exercitarea funcțiilor publice de către subiectul controlului în organele afacerilor interne în perioada 24.06.2011 – 28.02.2019 și încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia prin ordinul nr.77ef din 26.02.2019. Procuratura Generală a confirmat că subiectul controlului exercită funcția de procuror în Procuratura mun. Bălți începând cu 01.03.2020, în baza ordinului nr.285-p din 28.02.2019.

Din cele menționate rezultă, că în perioada 2012-2019, subiectul controlului a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și

controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002), continuând deținerea acestei calități în temeiul art.3 alin.(1) lit.g) din Legea nr.133/2016, fiind funcționar public cu statut special cărui se aplică prevederile Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Începînd cu 01.03.2019, subiectul controlului deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016, fiind persoană cu funcție de demnitate publică cărui se aplică prevederile Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

Din aceleași informații, luînd în calcul data încetării funcției la 28.02.2019, inspectorul de integritate conchide încadrarea prezentei proceduri de control în termenul de 3 ani admisibil controlului averii pe durata exercitării de către subiectul controlului a funcției publice cu statut special în cadrul organelor afacerilor interne în perioada 01.01.2012 – 28.02.2019.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele Registrului de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [redacted] (soția) conform actului de căsătorie din [redacted], [redacted] (fiul) certificat de naștere din [redacted] și [redacted] (fiul) certificat de naștere din [redacted].

Important de menționat, că în perioada 2014-2016 membrul de familie [redacted] (soția), de asemenea a deținut calitatea de subiect al declarării în sensul art.3 din Legea nr.1264/2002, așa cum rezultă din informațiile generate de bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și casei naționale de Asigurări Sociale privind ridicarea veniturilor salariale din activitatea desfășurată în cadrul Direcției cultură a Primăriei mun. Bălți.

Din datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate rezultă că pe durata deținerii calității de subiect al declarării, Bînzari Grigore și [redacted] nu au fost supuși controlului averii și intereselor personale.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luînd act de condițiile dobîndirii calității de subiect al declarării, de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice, în lipsa careva verificări anterioare, inspectorul de integritate a dedus efectuarea controlului averii dobîndite de subiectul controlului împreună cu membrii de familie în perioada în perioada 01.01.2012 – 19.03.2020 (de la apariția obligației de declarare pînă în data depunerii ultimei declarații de avere la inițierea controlului).

2. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu materialul probatoriu al dosarului de control, relevă prezența următoarelor omisiuni admise de subiectul controlului la completarea acestora:

a) la capitolul Venituri în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 lipsesc date despre veniturile obținute de [redacted] în mărime de 3102 lei sub formă de salariu din activitatea desfășurată în cadrul Direcției cultură a Primăriei mun. Bălți și în mărime de 15502 lei sub formă de indemnizații pentru creșterea copilului, fapt confirmat prin extrasele din bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei naționale de Asigurări Sociale.

b) la capitolul Venituri în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 lipsesc date despre venitul în mărime de 4140 lei ridicat de [redacted] pe parcursul anului sub formă de bursă, fapt confirmat prin extrasul rulajului contului bancar deschis pe numele acesteia la BC Moldova-Agroindbank SA.

c) la capitolul Bunuri imobile în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre bunurile imobile deținute în proprietate, sub orice formă juridică, inclusiv apartamentul înregistrat cu statut de domiciliu în [REDACTAT], fapt confirmat prin extrasul din Registrul de Stat al Populației.

d) la capitolul Cote-părți în capitalul social al agentului economic din declarațiile depuse în perioada 2016-2019 lipsesc date despre calitatea soției [REDACTAT] de fondator al Întreprinderii individuale [REDACTAT].

În ordinea art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate este în drept să solicite acesteia informații și dovezi și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.

Prin invitația nr.04-04/806 din 22.02.2021, subiectul controlului a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi cu privire la erorile admise la completarea declarațiilor și neconcordanțele identificate în cadrul controlului.

Beneficiind de drepturile statuate la art.33 lit.c) din Legea nr.132/2016, subiectul controlului a dat curs invitației și a prezentat la data de 04.03.2021, nr.intr.1754 explicațiile pe care le-a considerat relevante, după cum urmează:

1. Nedeclararea veniturilor în mărime de 4140 lei, 3102 lei și 15502 lei s-a explicat prin lipsa informației la etapa întocmirii declarației de avere. Subiectul controlului a prezentat Adeverința nr.145 din 25.02.2021 eliberată de Universitatea de Stat „A. Russo” or. Bălți care atestă ridicarea de către [REDACTAT] a bursei de categoria III doar în perioada 01.02 – 30.06.2019, iar începând cu 01.09.2020 dînsa a fost trecută la achitarea taxei de studii. Totodată, dl Bînzari a prezentat copia de pe carnetul de muncă al soției care atestă că din 10.10.2018 dînsa a fost eliberată din funcție în cadrul Palatului Cultură mun. Bălți.

2. Referitor la nedeclararea bunului imobil din [REDACTAT], dl Bînzari a explicat că acesta aparține cu drept de proprietate tatălui [REDACTAT] urmare războiului din Transnistria și înregistrat la Cadastru abia în 2018, iar înscrisul ca domiciliu a fost în scopul exercitării dreptului electoral. Susține subiectul controlului că familia sa nu are un loc stabil de trai, iar în perioada 2016-2019 a locuit periodic atât în casa părinților săi, cât și a socrilor domiciliați în [REDACTAT].

3. Referitor la neindicarea în declarații a datelor despre ÎI [REDACTAT], dl Bînzari a explicat că soția [REDACTAT] ([REDACTAT]) [REDACTAT] nu i-a comunicat despre faptul că este fondator al careva întreprinderi, iar din spusele acesteia întreprinderea este inactivă din 2011, pînă la căsătoria care a avut loc [REDACTAT]. Menționează dînsul că din 2016 soția sa nu practică careva activități deoarece îngrijește de cei doi copii minori născuți la [REDACTAT] și [REDACTAT]. Întru susținerea celor menționate, dl Bînzari a prezentat certificatul nr.040502-02/132 din 26.02.2021 eliberat de BC EuroCreditBank SA care confirmă la 20.02.2015 ultima tranzacție în contul bancar al agentului economic ÎI [REDACTAT], contul fiind închis la 25.02.2021.

În toate situațiile sus descrise, dl Bînzari a menționat lipsa careva acțiuni intenționate de neinclușdere a datelor în declarații.

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate a luat act de explicațiile dlui Bînzari Grigore, constatându-le pertinente și concludente, or, confruntate cu materialul probatoriu disponibil și prin prisma cadrului legal pertinent, acestea denotă că omisiunile identificate în cadrul controlului au fost admise din imprudență, neafectând integritatea profesională și negenerând suspiciuni de săvârșire careva infracțiuni sau încălcare a legislației fiscale.

Pe cale de consecință, nefiind stabilită bănuială rezonabilă că omisiunile au fost admise intenționat și cu rea-credință, inspectorul de integritate conchide că încălcările stabilite în cadrul prezentei proceduri de control nu cad sub incidența art.34 alin.(2) și art.35 alin.(2) din Legea nr.132/2016.

Conform art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016, în cazul în care se 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 rămînerii definitive a actului de constatare.

3. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate constată dacă există diferențe substanțiale care, în sensul art.2 al Legii nr.133/2016, depășesc 20 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 dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Subsidiar, avînd în vedere că durata exercitării funcțiilor publice de către Bînzari Grigore include perioade de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante controlului la acest capitol sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobîndită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

În rezultatul controlului la acest capitol, inspectorul de integritate a constatat că în perioada supusă controlului 01.01.2012 – 19.03.2020, averea deținută de subiectul controlului împreună cu membrii de familie nu a suportat careva modificări patrimoniale.

4. Concluzii și decizii.

Generalizînd rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016 și art.7 alin.(1) lit.d) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, conducîndu-se la examinarea materialului probatoriu disponibil de principiile pertinentei, concludenții, utilității și veridicității, inspectorul de integritate conchide lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Bînzari Grigore, procuror în Procuratura mun. Bălți.

Generalizînd rezultatele controlului averii prin prisma art.10 alin.(1) din Legea nr.133/2016 și art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, în coroborare cu prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011, urmare examinării obiective și imparțiale a materialului probatoriu privind averea existentă, nefiind stabilite în perioada supusă controlului modificări patrimoniale, inspectorul de integritate conchide lipsa careva diferențe vădite și substanțiale sau avere cu caracter nejustificat.

Subsecvent, ținînd cont de faptul că aceste concluzii sunt incidente art.34 alin.(4) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate concluzionează încetarea procedurii de control în privința dlui Bînzari Grigore, prin emiterea Actului de constatare.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, Actul de constatare poate fi contestat de către persoana supusă controlului Bînzari Grigore în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34 alin.(4), art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,-

dispune:

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința dlui Bînzari Grigore, procuror în Procuratura mun. Bălți.

2. Se aduce la cunoștința dlui Bînzari Grigore prezentul Act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 15 zile de la primire, nemijlocit în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 5 (cinci) file.

Inspector principal de integritate

Ada Griciuc