



**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

**PROCES - VERBAL
DE INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 96/27**

mun. Chișinău

30.06.2023

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 04-27/891 din 15.06.2023,

A STABILIT:

La 15.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-27/891 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl – Gheorghe GRAUR, IDNP-XXXXX, a.n.XXXXX, domiciliat pe XXXXX, procuror în Procuratura mun. Chișinău.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202301290008.

Potrivit, sesizării se solicită verificarea averii și al intereselor personale ale subiectului declarării, dl Gheorghe GRAUR, ”potrivit informațiilor rezultate din investigația disponibilă la, <https://www.zdg.md/stiri/stiri-justitie/procurorul-gheorghe-graur-candidat-la-functia-de-membru-in-csp-audiat-de-comisia-pre-vetting/>, se semnalează următoarele, în urma audierii a dlui Gheorghe Graur, procuror în Procuratura mun. Chișinău de către membri Comisiei Pre-Vetting, au fost conturate mai multe suspiciuni ce vizează integritatea subiectul declarării nominalizat, și anume, împrejurările dubioase în care un membru al familiei a obținut prin donație un apartament de la o persoană juridică, locuință care a fost ulterior înstrăinată;
- utilizarea unor autoturisme deținute de persoane apropiate și nedeclararea dreptului de folosință asupra acestor mijloace de transport”;

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspectul condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 Cod Administrativ al RM, și anume : este semnată de autor, este indicat numele, prenumele și domiciliul petiționarului, denumirea autorității publice, obiectul petiției și motivarea acesteia precum și semnătura petiționarului.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*) și prevederile art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, se atestă că obiectul sesizării vizate este încadrabil în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional e-Integritate din care au fost generate declarații de avere și interese personale depuse de dl Gheorghe Graur, în calitate de procuror în Procuratura mun. Chișinău.

În conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016, persoanele care dețin 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 (*în continuare Legea nr. 199/2010*) sunt subiecți ai declarării averii și a intereselor personale. Funcția de procuror este prevăzută în lista exhaustivă a funcțiilor de demnitate publică în anexa la Legea nr. 199/2010. Mai mult, Legea nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, prevede la art. 2 că, procurorul este persoană cu funcție de demnitate publică.

În aceste circumstanțe a fost stabilit că, dl Gheorghe GRAUR, este subiect al declarării și are obligația de a depune declarațiile de avere și interese personale în condițiile stabilite de lege.

În cadrul procedurii de verificare prealabilă, inspectorul de integritate urmează să verifice și să aprecieze existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii de către subiectul declarării Gheorghe GRAUR, cerință impusă de art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Prin urmare, prin racordare la art. 33 alin. (3) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Astfel, în scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a interesului personal, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale e-Integritate, Acces Web și e-Cadastru, baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale, generate din sistemul informațional e-Integritate.

Accesând linkul menționat în sesizare, inspectorul de integritate a stabilit că, subiectul declarării nu a declarat la rubrica corespunzătoare bunurile mobile, de marca BMW 525 D XDRIVE, a.f.XXXXX, XXXXX și autoturismul de marcă- Land Rover Range Rover Sport, a.f. XXXXX, n/î XXXXX, deținute cu drept de folosință, ori în cadrul interviului susținut în fața

Comisiei Pre-vetting, dl Gheorghe GRAUR, a confirmat faptul, deținerii de către familia sa a dreptului de folosință asupra mijloacele de transport semnalate în sesizare.

Având în vedere art. 33 alin. (4) al Legii 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, potrivit căruia controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Adițional, învederând art. 33 alin. (5) al Legii 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. În temeiul normei imperative respective, inspectorul de integritate va acționa în conformitate sub aspect de extindere a prezentului control al averii și intereselor personale. În sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016, diferență substanțială – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

În concluzie, cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră oportun de a emite proces-verbal de inițiere a controlului, din considerentul că subiectul declarării și membrii familiei acestuia, dețin în posesie/folosință mai multe bunuri, astfel doar în cadrul unui control complex poate fi stabilit cu certitudine dacă subiectul a dobândit și alte bunuri ce au fost înscrise pe numele altor persoane.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

A DISPUS:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dlui Gheorghe GRAUR, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău.
2. Informarea dlui Gheorghe GRAUR, despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

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

Iulia BOICU