



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**
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. 127/13**

mun. Chișinău

29.09.2023

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ala TIMOFTICĂ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu nr. 04-03/1247 din 30.08.2023, care are drept obiect de examinare controlul regimului juridic al averii și intereselor personale de către subiectul declarării – Grati Alexandru, Consilier în Consiliul raional Criuleni

CONSTATĂ:

La 30.08.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-03/1247 în privința dlui Grati Alexandru, Consilier în Consiliul raional Criuleni, cu privire la respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Tot în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202301130015.

Potrivit sesizării, în rezultatul analizei declarațiilor de avere și interese personale ale dlui Grati Alexandru, în anul 2020 acesta declară venituri de cca 300 mii lei și cheltuieli suportate urmare a procurării unui bun mobil în sumă de cca 400 mii lei. Astfel, cheltuielile efectuate în anul 2020 depășesc veniturile realizate în aceeași perioadă.

Totodată în anul 2022, dl Grati Alexandru declară venituri de cca 600 mii lei și dobândește cu drept de proprietate un bun imobil, valoarea declarată a căruia este de constituie suma de peste 516 mii lei. Ținând cont de faptul că, pe parcursul anului 2022 subiectul declarării a suportat și alte cheltuieli ce asigură un minim de existență, veniturile declarate nu ar acoperi cheltuielile suportate.

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 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 se încadrează în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Astfel, urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat *e-Integritate*, s-a stabilit că dl Grati Alexandru, deține calitatea de subiect al declarării, în contextul art. 3 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 133/2016, *consilierii consiliilor sătești (comunale), orășenești (municipale), raionale*; prin deținerea mandatului de consilier al Consiliului raional Criuleni.

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 Grati Alexandru, cerință impusă de art. 31 alin. (1) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Astfel, la etapa de verificare prealabilă, inspectorul de integritate a analizat Declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării Grati Alexandru, generate de sistemul informațional de stat *e-Integritate*, în rezultat s-a stabilit că, dl Grati Alexandru a dobândit bunuri imobile și mobile care au fost semnalate de către autorul sesizării.

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.

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.

Astfel, reiterând cele descrise, inspectorul de integritate atestă aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în circumstanțele expuse și necesitatea de a demara procedura de control al averii și a intereselor personale.

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

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale ale dlui Grati Alexandru, Consilier în Consiliul raional Criuleni.
2. Informarea dlui Grati Alexandru, 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**

Ala TIMOFTICĂ