



**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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr. 255/09**

**mun. Chișinău**

**10 noiembrie 2020**

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Terzi Ivan, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], director al Școlii de arte din s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă, 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 CONSTATAT:**

La 08.09.2017 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. O-89/2017, care la 23.11.18, 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, dl Terzi Ivan, director al Școlii de arte din s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă, ar fi admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, manifestat prin nedepunerea declarației de avere și interese personale pentru perioada 2017.

La 07.12.2018, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Terzi Ivan, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-09/1676 din 11.12.2018 recepționată la 14.11.2018, dl Terzi Ivan 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.

Dl Terzi Ivan deține funcția de director al Școlii de Arte din s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă din 02.08.1978, ultima numire fiind cea din 20.02.2017 prin ordinul Direcției Cultură, Tineret, Sport și Turism a Consiliul Raional Ștefan Vodă nr. 13/1-p.

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) lit. e) din Legea nr.133/2016, dl Terzi Ivan deține calitatea de subiect al declarării prin exercitarea funcției de director al Școlii de Arte din s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă.

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1) - (2) 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. 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.*

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației sa stabilit că dna [REDACTED] este soția dlui Terzi Ivan, căsătoria dintre cei doi fiind încheiată la [REDACTED], fapt confirmat prin certificatul de căsătorie, serie [REDACTED].

În cadrul controlului averii și intereselor personale, potrivit art. 32, alin. 1 și 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă a dlui Terzi Ivan și a soției sale - [REDACTED], precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției de director, în perioada 23.03.2015-07.12.2018.

În temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din *Legea nr. 132/2016 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 analizei cărora, a fost stabilită averea existentă a dlui Terzi Ivan și a soției acestuia [REDACTED], precum și faptul intervenirii modificărilor patrimoniale pe durata exercitării funcțiilor de către dl Terzi Ivan, după cum urmează:

- Înregistrarea la 21.03.2016 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model Renault Megane Scenic, nr. înm. [REDACTED], anul fabricației 2005, a cărei valoare potrivit contractului este de 60000 lei.

În rezultatul examinării informațiilor acumulate, inspectorul de integritate nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcțiilor de către dl Terzi Ivan și membrii familiei sale (soția [REDACTED]) și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Terzi Ivan, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate (2015-2018), însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

- La capitolul II „*Bunuri imobile*” nu a declarat:
  - ✓ dreptul de proprietate asupra terenului agricol cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1,0, cu suprafața de 0,1001ha;
  - ✓ dreptul de proprietate asupra terenului pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1,0, cu suprafața de 0,0789 ha (certificat de moștenitor legal nr.1142 din 26.02.2003);
  - ✓ dreptul de proprietate asupra construcției (casă de locuit) cu nr. cadastral [REDACTED], cota parte 1.0, cu suprafața de 130,5 m<sup>2</sup> (certificat de moștenitor legal nr.1142 din 26.02.2003);

Astfel, inspectorul de integritate constată că dl Terzi Ivan a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, prin includerea unor date eronate în declarațiile cu privire la venituri și proprietate/ declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2015-2018.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

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.*

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale 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 la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv.*

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 și art. 5, alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

**DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Terzi Ivan, director al Școlii de arte din s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă.
2. Se aduce la cunoștința dlui Terzi Ivan, 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).
3. Se notifică dl Terzi Ivan despre obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese personale rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.

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

**Vladislav GORCEAC**