



**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

**PROCES VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI  
nr. 104/10**

**mun. Chișinău**

**12.07.2023**

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04-30/878 din 13 iunie 2023, în privința dlui Cazacu Mihail, consilier local s. Bălășești, r-nul Sîngerei,

**A STABILIT:**

La 13 iunie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aliatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea din oficiu cu nr. 04-30/878.

Potrivit sesizării, *"Inspectorul de integritate urmare a analizei declarațiilor de avere și interese personale ale dlui Cazacu Mihail, atestă că pentru anii 2019-2022 ultimul suportă modificări patrimoniale considerabile raportate la veniturile sale modeste."*

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea 132/2016, Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, *În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate 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.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Cazacu Mihail, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Cazacu Mihail a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale pentru perioada 2017-2022, ultima declarație de avere și interese personale anuală fiind depusă, la data de 31.03.2023 în care este indicată funcția prenotată.

Consecutiv, analizând declarațiile de avere și interese personale în raport cu sesizarea din oficiu, inspectorul de integritate la data de 19.06.2023 i-a solicitat dlui Cazacu Mihail actele confirmative privind suportarea modificărilor patrimoniale după cum urmează: *Copiile contractelor de vânzare*

*cumpărare, privind procurarea bunurilor imobile după cum urmează: nr. XXXXX din 27.05.2014; nr. XXXXX din 25.11.2020; nr. XXXXX din 03.02.2020; nr. XXXXX din 07.04.2021; nr. XXXXX din 25.11.2019; nr. XXXXX din 03.12.2020; nr. XXXXX din 01.04.2021; nr. XXXXX din 25.11.2019; nr. XXXXX din 25.11.2019; nr. XXXXX din 25.11.2019; nr. XXXXX din 25.10.2019; nr. XXXXX din 28.05.2020; nr. XXXXX din 18.05.2021; nr. XXXXX din 02.04.2020; nr. XXXXX din 10.03.2022; nr. XXXXX din 07.04.2021; nr. XXXXX din 24.03.2022; nr. XXXXX din 25.11.2019; nr. XXXXX din 03.09.2020; nr. XXXXX din 09.11.2020; nr. XXXXX din 09.11.2020; nr. XXXXX din 11.11.2019; nr. XXXXX din 13.04.2021; nr. XXXXX din 13.12.2019; nr. XXXXX din 22.02.2021; nr. XXXXX din 03.11.2020; nr. XXXXX din 17.02.2020; nr. XXXXX din 16.12.2019; nr. XXXXX din 25.11.2019; nr. XXXXX din 25.11.2019; nr. XXXXX din 29.12.2020; nr. XXXXX din 24.06.2021; nr. XXXXX din 03.07.2020; nr. XXXXX din 19.05.2021; nr. XXXXX din 19.11.2020; nr. XXXXX din 11.01.2023; nr. XXXXX din 08.12.2022; nr. XXXXX din 08.12.2022; nr. XXXXX din 05.11.2019; nr. XXXXX din 20.12.2019; nr. XXXXX din 24.03.2022; nr. XXXXX din 22.09.2020; nr XXXXX, XXXXX din 20.07.2021;*

*Copiile contractelor de vânzare cumpărare, privind înstrăinarea bunurilor imobile cu numere cadastrale după cum urmează: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX;*

*Copia contractului de credit încheiat cu BC Pro Credit Bank SA, în sumă de XXXXX lei, cu specificarea dății exacte de acordare și prin ce metodă a fost valorificat de către Dvs., suplimentar, cer să prezentați graficul achitării creditului menționat cu specificarea dății și sumei exacte de achitare;*

*Copia actului de achiziție ce certifică achiziția și suma achitată pentru mașina agricolă/semănătoare cu nr. de înregistrare XXXXX, vehicul motorizat/Valtra cu nr. de înregistrare XXXXX, mașină agricolă/cultivator cu nr. de înregistrare XXXXX, camion/Mercedes cu nr. de înregistrare XXXXX.*

Așadar, pînă la momentul actual, informațiile și actele confirmative nu au fost furnizate subsemnatului, astfel, inspectorul de integritate este în imposibilitate de a determina capacitatea financiară de a suporta modificările patrimoniale stabilite la etapa verificării prealabile, a subiectului declarării Cazacu Mihail, respectiv, se conturează aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în circumstanțele expuse și necesitatea de a demara procedura de control a averii și a intereselor personale, întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale semnificative suportate de subiectul în cauză.

În acest sens, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

#### **DISPUN:**

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale ale dlui Cazacu Mihail, consilier local s. Bălășești, r-nul Sîngerei .
2. Informarea dlui Cazacu Mihail despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr.132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate principal  
al Inspectoratului de Integritate**

**Ion CREȚU**