



**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. 112/12**

mun. Chișinău

11 august 2023

Inspector principal de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate – Sergiu POPA, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare* - Legea 132/2016), verificând în procedură prealabilă sesizarea din oficiu nr. 04-08/1012 din 13.07.2023, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale a subiectului declarării – Mihail Terenti, Șef al Direcției control post operațional nr. 3 al Direcției generale control a Serviciului Fiscal de Stat,

CONSTAT:

La 13.07.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04-08/1012 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării - Mihail Terenti, Șef al Direcției control post operațional nr. 3 al Direcției generale control a Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 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.

La aceeași dată, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, inspectorului principal de integritate Sergiu POPA, cu atribuirea codului numeric de dosar 202301120013.

Potrivit sesizării, în perioada anilor 2016-prezent, averea dlui Mihail Terenti a suportat mai multe modificări patrimoniale (achiziționarea în anul 2020 a unui autoturism contra sumei de 681 100 lei, dobândirea în anul 2018 a dreptului de proprietate asupra a 2 imobile a căror valoare însumată este de 56 357 euro, obținerea în anul 2017 prin donație a sumei de 900 000 lei etc.), ce trezesc suspiciuni privind existența diferenței substanțiale între avere și veniturile obținute în aceeași perioadă.

Conform art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, *inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.*

Potrivit art. 31, alin. (1) 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 prelabile, inspectorul de integritate verifică existența aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale....*

ATENȚIE: Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În acest sens, inspectorul de integritate, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ, iar obiectul acesteia ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate al ANI, s-a stabilit că dl Mihail Terenti, IDNP: XXXXX, a depus declarațiile de avere și interese personale pe parcursul anilor de activitate, în ultima declarație depusă pentru anul 2022, fiind indicată funcția de Șef al Direcției control post operațional nr. 3 al Direcției generale control a Serviciului Fiscal de Stat.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Mihail Terenti este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În continuare, având în vedere intrarea în vigoare la 01.08.2016 a legislației de specialitate ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale intervine necesitatea stabilirii dacă averea dlui Mihail Terenti împreună membrii familiei sale a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă, ori există aparența de diferență substanțială.

Astfel, în scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat informații relevante din spațiul public, a accesat și procesat informații din sistemele informaționale e-Integritate, Acces Web, SFS și e-Cadastru, a comparat datele disponibile cu informația din bazele de date publice, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare.

În rezultatul analizei informațiilor prezentate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Mihail Terenti, în coroborare cu informațiile din bazele de date disponibile, sa constatat că în perioada anilor 2016-2023, dl Mihail Terenti, împreună cu membrii familiei sale a suportat următoarele modificări patrimoniale:

- dobândirea în anul 2017 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model BMW 530 d, a.f. 2003, n.î. XXXXX, al cărui valoare potrivit datelor indicate în declarația de avere și interese personale constituie 110 000 lei;

- înregistrarea în anul 2018 a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile cu nr. cadastral XXXXX (apartament), s = 102,8 m.p. și nr. cadastral XXXXX (debara), s = 7,2 m.p., situate în XXXXX, în baza actului de transmitere-predare din 13.04.2018, al căror valoare potrivit datelor indicate în declarația de avere și interese personale constituie 56 357 euro;

- dobândirea în anul 2020 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model BMW X4, a.f. 2017, n.î. XXXXX, al cărui valoare potrivit datelor indicate în declarația de avere și interese personale constituie 681 100 lei;

- dobândirea în anul 2023 a dreptului de proprietate asupra automobilului de model BMW 525 d XDRIVE, a.f. 2014, n.î. XXXXX, valoarea căruia nu este cunoscută, la etapa verificării prealabile a prezentei sesizări.

La fel, în cadrul verificării prealabile, urmare a examinării informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale s-a stabilit faptul că, în perioada de referință, subiectul declarării vizat împreună cu membrii familiei au obținut, pe lângă veniturile din activitatea desfășurată la locurile de muncă de bază, și alte venituri semnificative, cum ar fi: donații de la părinți – 900 000 lei, evenimente de familie - 110 000 lei, înstrăinarea bunurilor mobile și imobile

– 172 000 lei, împrumuturi de la persoane terțe – 100 000 lei, veridicitatea și corectitudinea acestor venituri, fiind posibilă de stabilit în cadrul unui control al averii desfășurat.

În cele diu urmă, confirmînduse cele menționate în sesizare, s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, fiind identificați indicii unei eventuale diferențe substanțiale dintre averea dobîndită de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia și veniturile realizate în aceeași perioadă.

Astfel, în temeiul art. 19 lit. b), art. 28 și art. 31 ale Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Mihail Terenti, Șef al Direcției control post operațional nr. 3 al Direcției generale control a Serviciului Fiscal de Stat.

2. Informarea dlui Mihail Terenti despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

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

Sergiu POPA