



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 688, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

PROCES - VERBAL  
DE ÎNȚIERE A CONTROLULUI

Nr. 1164/17

mun. Chișinău

25 noiembrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. B-952/21 din 04 noiembrie 2021 în privința dl Danila Denis identificat prin [REDACTED]

**CONSTAT:**

La 04 noiembrie 2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. B-952/21 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Danila Denis primar al or. Vatra mun. Chișinău.

La 04 noiembrie 2021, 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 electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Danila Denis din momentul alegerii sale în calitate de primar a achiziționat mai multe bunuri imobile care au fost înregistrate pe părinții săi, totodată menționează autorul sesizării că urmare a achiziționării bunurilor imobile dl Danila Denis a efectuat îmbunătățiri considerabile a acestor bunuri. În acest sens, remarcă autorul sesizării că dl Danila Denis în calitatea sa de primar s-a îmbogățit ilicit, însă pentru a ascunde aceste fapte și-a înscris toate bunurile pe părinții acestuia.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, *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.*

În urma verificării sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, s-a stabilit, că sesizarea conține informații pertinente și concludente, referitor la problema abordată, este semnată de autor și este indicat numele, prenumele acestuia.

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

Totodată, în cadrul verificării prealabile inspectorul de integritate a validat datele subiectului controlului prin sistemul E-Integritate. Astfel, în cadrul validării datelor s-a stabilit că părinții dl Danila Denis într-adevăr deține cu dreptul de proprietate bunuri imobile care a fost reflectate de către autorul sesizării în perioada exercitării mandatului de primar a dlui Danila Denis.

Prin urmare, pentru a elucida aspectele expuse în sesizare și a stabili dacă dl Danila Denis a încălcat prevederile Legii 133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale și pentru a stabili dacă

acesta este beneficiarul efectiv al bunurilor menționate în sesizare și dacă există diferență substanțială, inspectorul de integritate consideră oportun și necesar de a iniția controlul averii și intereselor personale.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza sesizării depuse, s-a stabilit existența unei **aparențe de încălcare** și în consecință inspectorul inițiază procedura de control a averii din raționamentele menționate *supra*.

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 privind respectarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către dl Danila Denis primar al comunei Vatra mun.Chișinău.

2. Informarea dl Danila Denis despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132/2016.

3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

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

**Andrian FETESCU**