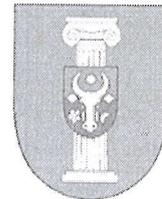




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 1188/04**

**mun. Chișinău**

**29 noiembrie 2021**

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, în rezultatul verificării prealabile a sesizării, în temeiul art.19 lit.b) și art.31 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul Proces-verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale în privința lui **Harbuz Ion, primarul satului Buțeni, raionul Hîncești.**

Starea de fapt:

La data de 09.11.2021, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, sesizarea nr.intr.10688 din 09.10.2021, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20210104096 în privința lui Harbuz Ion, [REDACTED] (*conform datelor din declarațiile de avere*).

În aceeași zi, 09.11.2021, conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016 și art.75 alin.(1) din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut a sesizării și existența bănuielii rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, Harbuz Ion ar fi admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin neinclușdere în declarații de avere și interese personale date despre calitatea de fondator al SC Fragolino SRL.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații depuse de subiectul declarării Harbuz Ion:

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 17.03.2017,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 29.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 21.03.2019,
- Declarațiile de avere și interese personale la încetare și validare mandat, depuse la 10.12.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, depusă la 10.06.2020,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă inițial la 26.03.2021 și rectificată la 21.05.2021.

Conform art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2020 (utilizînd baze de date și registre de stat disponibile) s-au stabilit eventuale omisiuni, după cum urmează:

- nu este declarat venitul ridicat de [REDACTED] (soția) sub formă de îndemnizații pentru creșterea copilului în anul 2016 în mărime de 28.858 lei și în anul 2019 în mărime de 5920 lei,
- la capitolul Clădiri și construcții în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre casa de locuit din sat. Buțeni, raionul Hîncești,

- la capitolul Terenuri în declarațiile depuse pentru anii 2018-2020 lipsesc date despre terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] din sat. Buțeni, raionul Hîncești, dobîndit de [REDACTAT] (soția) conform contractului de vînzare-cumpărare f/n din 27.02.2018,
- la capitolul Bunuri mobile în declarațiile depuse pentru anii 2016-2020 lipsesc date despre autocamionul de model Fiat Scudo [REDACTAT], deținut de [REDACTAT] (soția) cu drept de proprietate din anul 2007,
- la capitolul Cote-părți în capitalul social al unui agent economic în declarațiile depuse pentru anii 2016-2019 lipsesc date despre calitatea de fondator deținută [REDACTAT] (soția) în SRL Harcrist și ÎI [REDACTAT].

În sensul art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), declarația reprezintă act personal și irevocabil depus, pe proprie răspundere, de subiectului declarării.

Potrivit art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care, urmare verificării prealabile a sesizării a constatat existența bănuiei rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Pe cale de consecință, cele stabilite la etapa verificării prealabile denotă prezența bănuiei rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării Harbuz Ion.

#### Starea de drept:

În accepțiunea art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și a intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Conform prevederilor art.32 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică averea persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia.

Datele din declarațiile de avere și informația publică pe pagina web [www.cec.md](http://www.cec.md) și portalul [www.instante.justice.md](http://www.instante.justice.md) prezintă, că Harbuz Ion exercită cel de-al doilea mandat consecutiv de primar al sat. Buțeni, raionul Hîncești, urmare alegerilor locale generale din anul 2015 și 2019.

Prin urmare, dl Harbuz Ion deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale (în vigoare la 01.08.2016), cărui i se aplică prevederile Legii nr.436/2006 privind administrația publică locală și ale Legii nr.768/ 2000 privind statutul alesului local.

Subsecvent, la determinarea perioadei supuse controlului, în baza informației disponibile la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate conchide extinderea controlului averii pe durata mandatului obținut urmare alegerilor locale generale din anul 2015.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele din declarațiile de avere și din Registrul de Stat al populației cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul Legii nr.133/2016: [REDACTAT] (soția) conform actului de căsătorie din 17.09.2004, [REDACTAT] (fiul) conform certificatului de naștere din 16.09.2007, [REDACTAT] (fiul) conform certificatului de naștere din 07.08.2009 și [REDACTAT] (fiul) conform certificatului de naștere din 15.05.2016.

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate denotă că subiectul declarării Harbuz Ion nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcției publice.

Generalizând rezultatele verificării prealabile prin prisma cadrului legal pertinent, fiind stabilită bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul declarării Harbuz Ion împreună cu membrii familiei sale în perioada 22.06.2015 – 21.05.2021 (*din*

data obținerii penultimului mandat pînă în data depunerii ultimei declarații la inițierea controlului).

Subsecvent, în temeiul art.19 lit.b), art.28 și art.31 din Legea nr.132/2016, inspectorul principal de integritate,

**dispune:**

1. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Harbuz Ion, primarul satului Buțeni, raionul Hîncești.

2. Informarea dnei Harbuz Ion despre inițierea procedurii de control, fiindu-i explicate drepturile și obligațiile statuate prin art.32 al Legii nr.132/2016.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**