



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, e-mail: info@ani.md

PROCES-VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI

nr. 45/18

mun. Chișinău

11.03.2024

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Daniela BALMUȘ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea cu nr. 04-16/201 din 09.02.2024, în privința dlui Serghei Arhirii, șef Direcție generală conformare din cadrul Serviciului Fiscal de Stat,

A M C O N S T A T A T :

La data de 09.02.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr.04-16/201, care în aceeași zi, 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, se solicită verificarea averii și al intereselor personale ale subiectului declarării, dl Serghei Arhirii, din considerentul că subiectul declarării a procurat un bun imobil (apartament) situat în XXXXX în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-384 din 07.04.2022 în sumă de 1.343.791 mdl, însă conform datelor generate de sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, dl Serghei Arhirii nu ar fi dispus de mijloace bănești suficiente.

Astfel, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, 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 datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Serghei Arhirii, șef Direcție generală conformare din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a analizat declarațiile de avere și interese personale în raport cu sesizarea din oficiu distribuită, astfel, a stabilit faptul că subiectul declarării dl Serghei Arhirii, a declarat modificări patrimoniale esențiale, iar, disponibilitatea financiară urmează a fi stabilită în cadrul unui control complex.

Luând act de normele prevăzute în Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, 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.

de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind *declararea averii și intereselor personale*, se reține că, esența controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectului declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

In concreto, pe lângă faptul că inspectorului de integritate îi revine rolul de a aplica corect normele de drept material, precum și a stabili corect obiectul probațiunii, inspectorul de integritate stabilește și legătura dintre circumstanțele de fapt și mijloacele de probațiune administrate.

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de inițiere a controlului* în raport cu dl Serghei Arhirii, șef Direcție generală conformare din cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

În lumina celor expuse, conform art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, etapa verificării prealabile a sesizărilor se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

Pe cale de consecință, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averilor și a intereselor personale în privința dlui Serghei Arhirii, șef Direcție generală conformare din cadrul Serviciului Fiscal de Stat;
2. Comunicarea dlui Serghei Arhirii 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. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ