



**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.46/30**

11.03.2024

mun. Chișinău

Inspectorul de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Eugenia PARFENI, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea cu nr. 04-23/213 din 12.02.2024, în privința dlui Mircea POTÎNGA, șef Direcție control post operational nr. 10 în cadrul Direcției Generale Control, Serviciul Fiscal de Stat,

CONSTATĂ:

La data de 12.02.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-23/213, 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. Sesizarea repartizată în sistem, vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Mircea POTÎNGA, șef Direcție control post operațional nr. 10 în cadrul Direcției Generale Control, Serviciul Fiscal de Stat.

În textul sesizării se invocă că potrivit datelor din declarația anuală pentru 2018 depusă de către dl Mircea POTÎNGA, acesta împreună cu membrii familiei au declarat active financiare în sumă de XXXXX MDL, XXXXX Euro și XXXXX USD la data depunerii declarației 26.03.2019. Ulterior, analizând veniturile subiectului declarării împreună și a membrilor familiei indicate în Declarația de avere și interese personale, depusă pentru anul 2019, s-a stabilit că familia subiectului declarării au avut un venit total în mărime de 1474631,21 MDL. Totodată, ultimii au declarat suma de XXXXX MDL, XXXXX Euro și XXXXX USD, în calitate de active financiare, deținute la data depunerii declarației 30.03.2020.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor de formă prevăzute de art. 75 din Codul Administrativ, și anume: este semnată de autor, este indicat numele, prenumele petiționarului, denumirea autorității publice, obiectul petiției, motivarea acesteia precum și semnătura petiționarului.

Conform art. 21 alin. (1), (2) Cod Administrativ, Autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților. Pentru aceasta, autoritatea publică stabilește scopul investigațiilor necesare și felul acestora.

La fel, conform art. 31 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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. Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina web oficială a Autorității în cel mult 7 zile de la emitere și se comunică subiectului vizat.

Urmare a validării datelor din Declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că, dl Mircea POTÎNGA a depus ultima Declarație de avere și interese personale la data de 30.03.2023, fiind indicat la Capitolul de rigoare, deținerea funcției de șef Direcție control post operațional nr. 10 în cadrul Direcției Generale Control, Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit.g) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Mircea POTÎNGA este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

În acest sens, la etapa verificării prealabile, inspectorul de integritate a contrapus toate declarațiile de avere și interese personale pe toate perioada deținerii calității de subiect al declarării, precum și a accesat și procesat informația din sistemele informaționale e-Integritate, Acces-web, BD „Cadastru” și SIA al Serviciului Fiscal de Stat.

Inspectorul de integritate reține că datele incluse în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării denotă faptul că averea dlui Mircea POTÎNGA a suportat modificări patrimoniale esențiale generate de înstrăinări, dar și achiziționări de bunuri imobile/mobile.

Totodată, din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Mircea POTÎNGA se reține indicarea la capitolul de rigoare a unor împrumuturi considerabile contractate de la diverse persoane juridice, precum și se observă acordarea de către dl XXXXX (soția) a sumelor de 12 000 Euro și 50 000 Euro, cu titlu de împrumut unor terțe persoane.

Inspectorul de integritate reține și faptul că subiectul vizat a indicat obținerea de venituri din donații, iar economiile familiei POTÎNGA pe parcurs la fel au suportat fluctuații și modificări de sold.

Corespunzător, inspectorul de integritate consideră necesar de a iniția procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate, precum și a verifica capacitatea financiară a donatorilor și a creditorilor de acordare a mijloacelor financiare indicate în Declarațiile de avere și interese personale, or circumstanțele enunțate pot fi verificate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se inițiază controlul averii și intereselor personale în privința dlui Mircea POTÎNGA, șef Direcție control post operațional nr. 10 în cadrul Direcției Generale Control, Serviciul Fiscal de Stat.
2. Se informează dl Mircea POTÎNGA cu privire la inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și cu privire la drepturile reglementate la art.32 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
3. Se transmite prezentul Proces-verbal spre publicare pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu art.31 alin.2 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate
al Autorității Naționale de Integritate**

Eugenia PARFENI