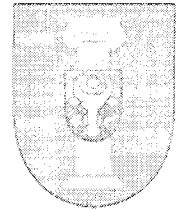


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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](http://www.ani.md). e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

**ACT DE CONSTATARE**

**Nr.98/10**

**mun. Chișinău**

**15.06.2020**

Ion CREȚU, inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale inițiat în privința lui Terenti Afanasie, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de șef-adjunct al Inspectoratului de Poliție Buiucani.

**A STABILIT:**

La 07.06.2017 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. H-60/2017 în privința lui Terenti Afanasie.

La 24.06.2017 petiționarul a fost informat despre imposibilitatea examinării sesizării depuse datorită situației generate de noile proceduri stabilite prin Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și anume până la completarea funcțiilor de inspectori de integritate care sunt abilitați de examinare a sesizărilor și eventual de inițiere a controalelor.

Prin urmare, la 21.12.2018 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită Autorității Naționale de Integritate să demareze controlul averii și a intereselor personale, datorită depășirii sumei cheltuielilor subiectului declarării în raport cu veniturile sale.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Terenti Afanasie, deținând o funcție publică cu statut special, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, la 26.12.2018 în temeiul art. 28 alin. (3) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, prin Procesul-verbal nr. 176/10, în privința lui Terenti Afanasie, șef-adjunct al Inspectoratului de Poliție Buiucani a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/1792 din 28.12.2018 (aviz recepționat, [REDACTED]), Terenti Afanasie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI.

Totodată, la 24.07.2019 Terenti Afanasie a făcut uz de dreptul său și a luat cunoștință cu materialele dosarului și cu sesizarea depersonalizată.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova.

Inspectoratul General al Poliției. Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți, O.C.N. "BT LEASING MD" S.R.L și Combinatul de Pâine din Bălți.

Coroborând cele descrise supra, inspectorul de integritate atestă următoarele:

Terenti Afanasie a exercitat mai multe funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ultima fiind de șef-adjunct al Inspectoratului de Poliție Buiucani, informație confirmată prin răspunsurile Inspectoratului General de Poliție cu nr. 159 din 24.01.2019 și nr. 1056 din 01.04.2019.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 cu privire la ANI, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Terenti Afanasie și [REDACTED] sunt soți începând [REDACTED] și au la întreținere doi copii minori.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Terenti Afanasie, șef-adjunct al Inspectoratului de Poliție Buiucani și membrii familiei acestuia pentru perioada 01.03.2011 – 25.12.2018.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților și art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării Terenti Afanasie împreună cu membrii familiei, a avut obligația de a declara în declarațiile sale de avere și interese personale și declarațiile cu privire la venituri și proprietate, însă nu a declarat sau a declarat eronat următoarele:

➤ Conform informației prezentate de către BC "Moldindconbank" SA cu nr. 4684 din 03.10.2019, titularul Terenti Afanasie, IDNP [REDACTED], a deținut [REDACTED] în concluzie, acest cont nu se regăsește în declarațiile cu privire la venituri și proprietate din 25.01.2013 și 21.02.2014 a lui Terenti Afanasie.

Totodată, titularul [REDACTED], a deținut [REDACTED] în concluzie, acest cont nu se regăsește în declarația cu privire la venituri și proprietate din 21.03.2016 a lui Terenti Afanasie.

➤ Conform informației prezentate de către BC "FinComBank" SA cu nr. 2836 din 16.07.2019, titularul Terenti Afanasie, IDNP [REDACTED] în concluzie, acest cont nu se regăsește în declarația cu privire la venituri și proprietate din 25.01.2013 a lui Terenti Afanasie.

➤ Conform informației prezentate de către BC "Moldova Agroindbank" SA cu nr. 3526 din 19.08.2019, titularul [REDACTED] în concluzie, acest cont nu se regăsește în declarațiile cu privire la venituri și proprietate din 25.01.2013, 21.02.2014 și 24.03.2015 a lui Terenti Afanasie.

➤ Conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 2903 din 18.07.2019, titularul Terenti Afanasie, IDNP [REDACTED], deține cu drept de proprietate bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTED], teren pentru construcție, amplasat în [REDACTED] dobândit prin decizia primăriei [REDACTED] în concluzie, acest bun nu se regăsește în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2012-2018.

➤ Totodată, conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 2966 din 19.07.2019, prin contractul de vânzare-cumpărare din 19.07.2016, automobilul BMW 525D deținut în proprietate de Terenti Afanasie, IDNP [REDACTAT] a fost vândut cu suma de 30 000,00 lei, totodată, conform declarației de avere și interese personale depuse de către Terenti Afanasie la 31.03.2017, la pct. 7.2 este indicată suma de 100 000,00 lei.

➤ Subsidiar, potrivit [REDACTAT], Terenti Afanasie pe perioada efectuării controlului a efectuat 9 ieșiri/intrări a frontierei de stat a Republicii Moldova cu automobilul Skoda Superb, a/f 2016, [REDACTAT] care aparține S.A Combinatul de Pâine din Bălți:

Totodată, potrivit procurii [REDACTAT] eliberată de S.A Combinatul de Pâine din Bălți, Terenti Afanasie a fost împuternicit cu dreptul de a folosi mijlocul de transport enunțat, mai mult ca atât Terenti Afanasie a fost împuternicit de a solicita din numele proprietarului mijlocului de transport, eliberarea foilor de parcurs, inclusiv cu dreptul de a se deplasa peste hotarele RM;

Coroborând cele enunțate cu art. 4, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Subiecții prevăzuți la art.3 alin.(1) declară bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință, prevederi imperative ce au fost neglijate de către Terenti Afanasie cu privire la folosința automobilului Skoda Superb, a/f 2016, [REDACTAT].

Cu referire la cele remarcate supra, este necesar de a reliefa că n/î [REDACTAT] a fost înregistrat pe automobilul de model BMW 525D, care i-a aparținut lui Terenti Afanasie și care a fost înstrăinat la 19.07.2016.

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice a RM (Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto) cu nr. 2966 din 19.07.2019, pe numele titularului Terenti Afanasie, IDNP [REDACTAT] la 10.09.2018 a fost înregistrat cu drept de proprietate automobilul de model Toyota Auris anul fabricării 2013, număr de înmatriculare RNK507.

Conform informațiilor furnizate de sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale, Terenti Afanasie și [REDACTAT] au obținut pe perioada efectuării controlului venit din salariu de la locul de muncă de bază.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, Terenti Afanasie și membrii familiei nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Astfel, prin demersurile nr. 04-10/369 din 05.02.2020 și nr. 04-10/2308 din 22.05.2020, Terenti Afanasie a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere asupra informației nedeclarate sau declarate eronat în declarațiile de avere și interese personale cât și în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru perioada anilor 2011-2018.

În consecință, la 26.02.2020 cu nr. 1194, Terenti Afanasie a depus la sediul ANI punctul de vedere (explicațiile) după cum urmează: *“La invitația nr.04-10/369 din 06.02.2020 privind informațiile nereflectate sau reflectate eronat dar care fac obiectul declarării conform cadrulul legal pertinent vă comunic următoarele: Cu referire la conturile bancare comunic că nu le-am indicat motivul că toate au fost conturi salariale și la momentul depunerii declarațiilor nu mă foloseam de ele și nu le-am indicat din neatenție.*

*Referitor la bunul imobil cu nr. cadastral [REDACTAT] mi-a fost donat mie și membrilor familiei de către consiliul local [REDACTAT] cu titlu gratuit pentru construcția casei, astfel, acest bun nu a fost indicat în declarații din neatenție.*

*Ce ține de contractul de vânzare-cumpărare a automobilului BMW 525d a fost vândut cu suma de 30 000,00 lei însă în declarații din greșeală am indicat suma de 100 000,00 lei”*

Subsidiar, la 15.06.2020, Terenti Afanasie a expediat la adresa de e-mail a inspectorului de integritate punctul de vedere conform solicitării nr. 04-10/2308 din 22.05.2020, punct de vedere enunțat nu poate fi luat în considerare deoarece nu corespunde exigențelor prevăzute de Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, *documentul electronic nu a fost semnat cu semnătura electronică în conformitate cu prezenta lege.*

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, stabilește că pe perioada exercitării controlului, Terenti Afanasie și [REDACTAT] au dobândit la 10.09.2018 automobilul de model Toyota Auris, anul fabricării 2013, număr de înmatriculare RNK 507 cu valoarea conform actului ce certifică proveniența de 9 800,00 Euro (*conform cursului oficial BNM la 10.09.2018 a constituit 164 061,80 lei*), totodată este de menționat că la 10.09.2018 subiectul declarării Terenti Afanasie a contractat un credit în valoare de 173 749,55 lei, astfel, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat.

În completarea celor descrise supra, inspectorul de integritate pentru perioada efectuării controlului a stabilit venitul brut pentru Terenti Afanasie și membrii familiei în sumă de *1 027 242,49 lei* și cheltuieli în valoare *291 361,53 lei*.

Concomitent, inspectorul de integritate nu poate justifica punctul de vedere al subiectului controlului deoarece, a priori neatenția nu reprezintă o scuză plauzibilă întru justificarea exonerării de răspundere generată de încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale stabilit de prezentul control (*nemo legem ignorare censetur*).

Așadar, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate constată bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni de către Terenti Afanasie, exprimată prin nedeclararea și declararea eronată a informațiilor cu privire la proprietățile sale și a membrilor familiei acestuia stabilite în prezentul act de constatare.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, potrivit cărora în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și a intereselor personale, a devenit definitiv, astfel, lui Terenti Afanasie se va solicita să depună declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2012-2018 rectificate.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art.27 alin. (7), art. 34 alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și

art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate.-

**DECIDE:**

1. Se constată existența bănuielii rezonabile privind săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 352<sup>1</sup> alin. (2) din Cod penal al RM de către Terenti Afanasie și se sesizează Procuratura Generală în vederea examinării faptelor constatate prin prisma articolului prenotat.
2. Se solicită lui Terenti Afanasie, să depună declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de avere și interese personale rectificate pentru anii 2012-2018 în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și a intereselor personale a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința lui Terenti Afanasie actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ. Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău. str. Kiev, 3.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**



**Ion CREȚU**