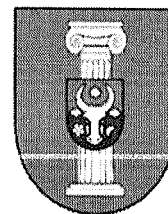


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

**PROCES-VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI  
nr. 79/03**

**mun. Chișinău**

**29.05.2023**

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea 132/2016)*, verificând prealabil sesizarea nr. 3831 din 04.05.2023,

**A CONSTATAT:**

La data de 04.05.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 3831 *prin care se solicită efectuarea unui control al averii dlui Victor Darii, procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni. Potrivit sesizării, în declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul vizat nu se regăsește mijlocul de transport aflat în posesia acestuia, or, potrivit investigației jurnalistice, disponibile pe <https://anticoruptie.md/ro/special/video-ce-este-interzis-muritorilor-de-rand-se-permite-procurorilor-a-baut-o-bere-si-a-urcat-la-volan>, procurorul Darii Victor a fost surprins de camerele de supraveghere la volanul unui automobil de lux.*

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea 132/2016, a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 26 al Legii 132/2016, inspectorul de integritate verifică în prealabil sesizările depuse de persoane fizice și juridice și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.

Potrivit art. 31, alin. (1) Legea 132/2016, ”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...”.

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate constată că aceasta conține elementele prevăzute la art. 75 Cod Administrativ, iar obiectul acesteia ține de competența Autorității Naționale de Integritate.

În scopul stabilirii calității de subiect al declarării, precum și perioada deținerii acestei calități de către persoana vizată în sesizare, inspectorul de integritate, analizând informațiile din sistemul informațional e-Integritate, a stabilit că, dl Victor Darii, IDNP [REDACTED], a fost angajat în cadrul IGP în perioada 2016 – 2017, ulterior deținând funcția de consultant în cadrul Procuraturii Generale în perioada 10.06.2019 – 18.12.2019, iar începând cu 18.12.2019 exercită funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Dondușeni. Prin urmare, dl Victor Darii deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. a), g) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea 133/2016).*

Potrivit art. 5, alin. (1), (4), (7) al Legii nr. 133/2016, *subiecții declarării sunt obligați să își declare averea și interesele personale în condițiile stabilite de lege, cerința privind declararea averii și a intereselor personale fiind inclusă în toate procedurile sau contractele ce reglementează*

angajarea, alegerea ori numirea într-o funcție publică, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Reieșind din prevederile art. 6 din Legea 133/2016, declarațiile de avere și interese personale se depun: 1) la angajare/validare mandat; 2) anual; 3) după încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă; 4) după reîncadrarea în funcție în cazul suspendării raporturilor de muncă sau serviciu pe o perioadă mai mare de un an.

Reieșind din prevederile art. art. 33, 34 din Legea 132/2016, în procesul de control al averii inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea deținută a persoanei supuse controlului și membrii familiei, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice, constatând fie nedeclararea averii și intereselor personale în modul corespunzător, fie existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatului, venituri obținute și cheltuieli realizate. Potrivit art. 2 al Legii 133/2016, *diferența substanțială* se definește drept o "diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte".

Astfel, în scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate a accesat și procesat informații din sistemele informaționale disponibile, a analizat informațiile din declarațiile de avere și interese personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare.

Analizând sesizarea și informațiile anexate la aceasta, coroborate cu datele disponibile în sistemele informaționale de stat și datele incluse în declarațiile de avere și interese personale, depuse de către subiectul declarării vizat pentru perioada 2016 – 2022, se reține că bunul mobil la volanul căruia a fost surprins dl Victor Darii (potrivit investigației jurnalistice menționate), nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale depuse de către acesta. Astfel, se conturează o bănuială rezonabilă privind veridicitatea informațiilor incluse în declarațiile de avere și interese personale, or, potrivit art. 4, alin. (1), lit. b) din legea 133/2016, *subiectul declarării 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.*

Potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației, atât dl Victor Darii cât și soția acestuia, dna [REDACTED], nu dețin cu drept de proprietate careva bunuri mobile sau imobile. Totodată, de menționat că, identificarea altor drepturi translativ de proprietate, inclusiv identificarea calității de beneficiar efectiv, poate avea loc doar în cadrul unei proceduri de control al averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 31, alin. (1) al Legii 132/2016, inspectorul de integritate

#### **DISPUNE:**

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Victor Darii, procuror în cadrul Procuraturii Dondușeni.
2. A informa subiectul vizat și autorul sesizării despre inițierea controlului averii și intereselor personale în cauză.

**Inspector de integritate superior**

**Arina ȚIGANAȘ**