



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**



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 nr. 1885/11
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale**

mun. Chișinău

30.12.2024

Sergiu SOFRONI, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare Legea nr. 132/2016*), urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2023, depusă de dl Furtuna Victor, Procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 05.11.2024, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 și pct. 1 și 4 din Ordinul ANI nr. 46 din 09.09.2024, a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2023 depusă de subiectul declarării dl Furtuna Victor, Procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr. 9 din 14.08.2024.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat on-line bazele de date disponibile: sistemul informațional “E-Integritate”, platforma de interoperabilitate M-Connect, Registrul bunurilor imobile “E-Cadastru”, Registrul de Stat al Populației și Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate din registrele de stat accesate on-line cu datele indicate de subiectul declarării dl Furtuna Victor în declarația de avere și interese personale anuală pentru 2023, s-a stabilit următoarele:

1. Sub aspectul respectării termenului de depunere a declarației de avere și interese personale, nu au fost stabilite încălcări.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația se depune anual, până la data de 31 martie, indicându-se veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal

precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-m) la data depunerii declarației.

Subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale anuală pentru 2023 (la 11.03.2024, ulterior a depus o declarație rectificată la 27.03.2024).

2. Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2023, nu au fost stabilite încălcări.

Extrasele din bazele de date au confirmat datele incluse de subiectul declarării dl Furtuna Victor, Procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2023.

3. Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și averea deținută de subiectul declarării dl Furtuna Victor, Procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, împreună cu membrii familiei sale, nu au fost stabilite încălcări cu excepția faptului că la capitolul VI Bunuri mobile în țară și în străinătate, subiectul declarării dl Furtuna Victor nu a indicat prețul real plătit pentru achiziționarea automobilului de model Toyota Auris, a.f. 2017, n/î XXXXX. Examinând declarația de avere și interese personale depusă de către subiectul declarării constatăm că valoarea indicată este de 150000.00 lei, contrar datelor din actele prezentate la demersul inspectorului. Astfel, potrivit facturii nr. XXXXX din XXXXX prețul achiziționării automobilului constituie 8500.00 Euro, totodată se atestă că automobilul menționat a fost importat personal de dl Furtuna Victor, fiind în acest sens suportate de ultimul și cheltuieli de taxe vamale ce se atestă prin chitanța de percepere a obligațiilor vamale din XXXXX în sumă de 27251.00 lei.

În rezultat, subiectul declarării a informat că, *la acel moment considera că cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația nu includeau cheltuielile pentru devamare și transport. Admite că a interpretat eronat prevederea, însă faptul dat nu a fost făcut cu rea-intenție. Mai mult prețul pentru vămuirea automobilului, a fost achitat de el personal prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice „MPay”, date la care au acces toate serviciile de Stat cu atribuții de control în domeniu, ne-existând nici un sens în faptul de a nu reflecta cumva această sumă, ori aceasta este o cheltuială în raport cu veniturile lui. La fel explică că la momentul depunerii declarației de avere și interese personale pentru anul 2023 dispunea doar de actele de devamare a automobilului, nu și de factura din XXXXX, emisă de vânzătorul din afara Republicii Moldova. Nu avea o copie a contractului prin care a procurat automobilul, își amintea că a achitat pe el 7500.00 Euro(150000.00lei), sumă pe care a și declarat-o.*

Prin urmare, sub acest aspect, se atestă neconcordanța cu privire valoarea automobilului sus menționat declarat de dl Furtuna Victor în declarația de avere și interese personale și prețul real plătit potrivit actelor confirmative prezentate.

În conformitate cu art. 4 alin. (1¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) vor declara valoarea reală a bunurilor imobile și mobile pe care le au în proprietate și care au fost dobândite după anul 2018 inclusiv, aceasta reprezentând prețul real plătit pentru respectivele bunuri și cheltuielile pentru îmbunătățirea sau reparația acestora, precum și valoarea de piață a bunurilor, aceasta reprezentând valoarea la care bunuri similare erau vândute la ziua dobândirii bunului.

Urmare a analizei informațiilor și a explicației prezentate, inspectorul de integritate consideră că argumentele invocate de către dl Furtuna Victor sunt suficiente pentru a determina

că omisiunile elucidate nu denotă intenția subiectului declarării de a tăinui careva date sau informații în procesul de declarare a averii și a intereselor personale, precum și nu generează bănuiala de anumite acțiuni infracționale.

Subsecvent, inspectorul de integritate conchide că încălcările identificate nu constituie temei rezonabil de a depune o sesizare din oficiu privind efectuarea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Furtuna Victor, or, acestea nu afectează negativ diferența dintre veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită în perioada anilor 2023-martie 2024. Însă, inspectorul de integritate atenționează subiectul declarării în vederea manifestării unei atitudini prudente în procesul completării declarațiilor de avere și interese personale ulterioare.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul fiscal 2023, subiectul declarării împreună cu soția acestuia, au obținut un venit din salariu în mărime totală de 590587.78 lei.

Potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2023, la Capitolul II, pct. 5 *Venitul obținut din donații și moșteniri*, subiectul declarării a indicat obținerea venitului în mărime de 900 Euro, cu titlu de donație - de la XXXXX și 900 Euro, cu titlu de donație de la XXXXX, iar la pct. 7.1 *Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile*, dl Furtuna Victor a indicat obținerea venitului în mărime de 350000 lei – venit obținut în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a automobilului de model Nissan Leaf a.f. 2018.

Prin urmare, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare, în rezultatul analizării datelor cu privire la avere și interese personale din registrele de stat accesate și celor indicate de subiectul declarării în declarația de avere și interese personale anuală, depusă pentru 2023, a constatat lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte.

4. Sub aspectul aparenței de admitere a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare a declarațiilor, nu au fost stabilite eventuale încălcări.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2023, de către dl Furtuna Victor, Procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.
2. Lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile și averea dobândită de subiectul declarării dl Furtuna Victor, Procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție.
3. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
4. Dl Furtuna Victor se informează despre dreptul de a contesta prezentul proces-verbal în condițiile legii.

**Inspector de integritate
a Inspectoratului de Integritate**

Sergiu SOFRONI