



**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. 141/03**

mun. Chișinău

26.10.2023

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. 9709 din 05.10.2023,

A CONSTATAT:

La data de 05.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 9709 prin care se solicită inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Victor Petrov, deputat în cadrul Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia. Potrivit sesizării, veniturile obținute de către acesta și membrii familiei nu ar acoperi cheltuielile suportate. La fel, din informațiile anexate la sesizare, rezultă că, dl Victor Petrov a beneficiat de un împrumut în mărime de 120 000 euro și alte încasări de numerar ce depășesc suma de 600 mii lei. În declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Victor Petrov, deputat în cadrul Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, careva contracte de împrumut sau donație nu se regăsesc.

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, analizând informațiile din sistemul informațional e-Integritate, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Victor Petrov, IDNP XXXXX, exercită mandatul de deputat în cadrul Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia din 12.10.2021. Prin urmare, acesta deține calitatea de subiect al declarării prin prisma art. 3, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 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, 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. 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 și cele anexate la sesizare, ținând cont de prevederile legislației în vigoare.

Potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației, subiectul supus verificării este căsătorit și are la întreținere trei copii minori.

Potrivit datelor disponibile în Registrul de stat al bunurilor imobile, subiectul supus verificării nu deține cu drept de proprietate careva bunuri imobile. În schimb, soția sa, dna XXXXX, deține cu drept de proprietate mai multe bunuri imobile, dintre care o casă de locuit cu suprafața de 124,4 m.p. și alte trei terenuri cu destinația pentru construcții, situate în mun. Comrat, UTA Găgăuzia, dobândite în 2021 în temeiul unui contract de vânzare-cumpărare.

Potrivit informațiilor disponibile în Registrul de Stat al mijloacelor de transport, în perioada supusă verificării soții Petrov dețin mai multe mijloace de transport, trei dintre care au fost procurate în perioada supusă verificării: 1) m/t Skoda Superb, a.f. 2022, procurat în 2022 la prețul declarat de 806 000 lei; 2) m/t Porsche Cayenne, a.f. 2022, procurat în 2022 la prețul declarat de 80 000 euro; 3) m/t BMW I7 XDrive 60, a.f. 2022, procurat în 2023. Totodată, au fost identificate alte două mijloace de transport nedeclarate de către subiectul vizat: 1) m/t Porsche Panamera, a.f. 2015, deținută de către dl Victor Petrov în baza contractului comodat; 2) Mercedes 709 D, a.f. 1989, deținută cu drept de proprietate de către soția subiectului declarării din 2005. La fel, potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de către dl Victor Petrov, acesta deține în proprietate m/t Porsche Carrera 911, a.f. 2017, care nu a fost identificat în bazele de date disponibile.

Potrivit informațiilor acumulate în cadrul verificării prealabile, în perioada anului 2022 subiectul supus verificării declară un venit în mărime de 2100 lei din surse neidentificate, iar soția acestuia – un venit salarial în mărime de 1 697 765 lei. Pe de altă parte, cheltuielile suportate în același an pentru procurarea a două automobile de lux depășesc suma de 2 400 000 lei, fapt care conturează existența unei diferențe substanțiale în sensul Legii 133/2016.

La fel, de menționat că, alegațiile din sesizare cu referire la mijloacele bănești de care a beneficiat subiectul declarării vizat pot fi verificate doar în cadrul unui control amplu al averii.

Astfel, ținând cont de faptul că, în procedura verificării prealabile s-a constatat aparența de diferență substanțială, precum și aparența de nedeclarare a două bunuri mobile, se necesită demararea 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 Petrov, deputat în cadrul Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia.
2. A informa subiectul vizat și autorul sesizării despre inițierea controlului averii și intereselor personale în cauză.

Inspector de integritate superior

Arina ȚIGANAȘ