



**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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI

nr. 126/17

mun. Chișinău

15 septembrie 2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea nr. 7656 din 16.08.2023, care are drept obiect de examinare controlul regimului juridic al averii și intereselor personale de către subiectul declarării – dl Viorel Jardan, președinte al raionului Strășeni, ex-director al Agenției de Dezvoltare Regională Centru, ex-consilier al Consiliului raional Strășeni și ex-consilier al Consiliului local Lozova,

A STABILIT:

La data de 16.08.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea nr. 7656, în privința dlui Viorel Jardan, președinte al raionului Strășeni, ex-director al Agenției de Dezvoltare Regională Centru, ex-consilier al Consiliului raional Strășeni și ex-consilier al Consiliului local Lozova, cu privire la respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Tot în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric de dosar 202301500004.

Potrivit sesizării, *dl Viorel Jardan, ar fi primit de la cet. XXXXX (mama acestuia) mijloace bănești în valoare totală de 2 210 000 lei în perioada anilor 2018-2019, sub formă de donații, fără a fi întocmite careva acte confirmative. La verificarea datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018-2019 nu au fost stabilite donații raportate de la cet. XXXXX.*

De asemenea, *dna XXXXX, ar fi oferit în perioada anilor 2005-2019 un împrumut, fără rambursare în mărime de 137 000 euro și cet. XXXXX, care provin din veniturile obținute în Republica italiană.*

Totodată, *Republica italiană a comunicat că veniturile cet. XXXXX sunt mici în anii 2012-2019, fapt ce confirmă că acestea probabil ar fi fost suficiente doar pentru nevoile contribuabilului și ale soțului acesteia.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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.

Analizând condițiile de admisibilitate a sesizării, inspectorul de integritate constată că sub aspectul condițiilor de formă și conținut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 Cod administrativ.

Conform art. 87 alin. (1) Cod administrativ, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspectul competențelor materiale, prin prisma art. 6 și art. 7 al Legii nr. 132/2016, se atestă că obiectul sesizării vizate se încadrează în sfera de competență materială a Autorității Naționale de Integritate.

Astfel, urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat e-Integritate, s-a stabilit că dl Viorel Jordan, deține calitatea de subiect al declarării, în contextul art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016, persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, prin deținerea funcției de președinte al raionului, precum și în virtutea art. 3 alin. (1) lit. b) și e) al Legii sus-numite, prin deținerea anterior a funcției de director al Agenției de Dezvoltare Regională Centru, a mandatului de consilier al Consiliului raional Strășeni și consilier al Consiliului local Lozova.

În sensul art. 5 al Legii nr. 133/2016, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic [...] iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Ca urmare, fiind examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, contrapunându-le cu datele din sistemele informaționale și cele indicate în sesizare, inspectorul de integritate a identificat mai multe aspecte care conturează o aparență de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și care urmează a fi confirmate sau infirmate în cadrul unei proceduri de control a averii și intereselor personale.

Mai mult, în cadrul procedurii de control urmează a fi supuse verificărilor împrumutul și donațiile menționate în sesizare.

În lumina celor expuse, se constată bănuiala rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale din partea dlui Viorel Jordan, în raport cu circumstanțele cazului sesizat.

Așadar, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dl Viorel Jordan, președinte al raionului Strășeni, ex-director al Agenției de Dezvoltare Regională Centru, ex-consilier al Consiliului raional Strășeni și ex-consilier al Consiliului local Lozova.
2. Informarea dl Viorel Jordan despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.
4. Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII