



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 107/17

mun. Chișinău

10.07.2024

Inspectoarea de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat 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, r-nul Strășeni, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La 16.08.2023 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), prin sistemul electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată spre verificare sesizarea înregistrată cu nr. 7656, inspectoarei de integritate Dumitrița OSADCII.

Potrivit sesizării, dl Viorel Jordan, 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.

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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 15.09.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 126/17, în privința dlui Viorel Jordan, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-17/6978 din 18.09.2023, dl Viorel Jardan a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

În scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Viorel Jardan pentru anii 2016-2023 și ca urmare a răspunsului Agenției de Dezvoltare Regională Centru înregistrat în cadrul ANI la 19.09.2023 cu nr. 8921 s-a stabilit că în perioada 15.08.2016 – 30.07.2021, în baza ordinului nr. 363p din 12.08.2016, ordinului nr. 307p din 26.07.2017, ordinului nr. 170p din 23.02.2021 și ordinului nr. 493p din 28.07.2021 - dl Viorel Jardan a exercitat funcția de director al Agenției de Dezvoltare Regională Centru.

De asemenea, urmare a răspunsului primit de la Comisia Electorală Centrală a RM cu nr. 9526 din 02.10.2023, rezultă că dl Viorel Jardan a deținut în perioada 01.08.2016 – 25.01.2022 mandatul de consilier al Consiliului raional Strășeni și mandatul de consilier în cadrul Consiliului comunal Lozova, r-nul Strășeni.

Potrivit răspunsului remis de către Consiliul raional Strășeni cu nr. 9210 din 25.09.2023, rezultă că – dl Viorel Jardan a fost ales în funcția de președinte al raionului Strășeni (Decizia nr. 10/1 din 31.12.2021).

Astfel, inspectoarea de integritate concluzionează că, dl Viorel Jardan este pasibil de efectuare a controlului averii și intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 (*data deținerii mandatului de consilier al Consiliului raional Strășeni/Consiliului comunal Lozova, r-nul Strășeni*) – 15.09.2023 (*data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și a intereselor personale*).

Potrivit art. 33, alin. (3) din Legea nr. 132/2016, [...] *controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora*. Suplimentar, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 ”*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*”.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016 (în redacția în vigoare de pînă la modificările din 29.10.2021), următoarele noțiuni se definesc astfel:

diferență substanțială – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă;

avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a

membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

În baza prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ale persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, *membru de familie* - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al populației, se reține că dl Viorel Jordan a înregistrat căsătoria cu dna XXXXX, IDNP XXXXX, născută la XXXXX, Act de căsătorie nr. 19 din XXXXX și au la întreținere doi copii minori, XXXXX, născută la XXXXX, IDNP XXXXX și XXXXX, născut la XXXXX, IDNP XXXXX. Așadar, controlul s-a extins și asupra membrilor familiei menționați, pe perioada deținerii calității de membru al familiei.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că pe durata exercitării mandatelor, subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

Pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în scopul stabilirii existenței/inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile suportate de către subiectul declarării și membrii familiei sale, pe perioada exercitării controlului, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin.(6) din Legea nr. 132/2016, având la bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectorul de integritate a accesat registrele informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control), precum și a solicitat informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice.

Astfel, prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 10525 din 23.10.2023, s-a indicat că:

Potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, XXXXX (XXXXX) a figurat/figurează în calitate de unic asociat și beneficiar efectiv la S.R.L. “Bioland Agro” din data de 10.09.2018 și până în prezent, iar în calitate de administrator din data de 10.09.2018 până la data de 12.08.2019 și din data de 30.03.2023 până în prezent.

Dl Viorel Jordan, în perioada 01.08.2016 – 15.09.2023, a figurat/figurează în calitate de:

- administrator și asociat cu partea socială de 50 % din capitalul social de 5400 lei la S.R.L. “Balcan Expres” din data de 17.11.2010 și până la data de 10.11.2020;

- asociat cu partea socială de 50 % din capitalul social de 2000 de lei la S.R.L. “Clasic Mobile” din data de 02.02.2016 și până în prezent;

- președinte al consiliului de administrație la A.O. Fotbal Club “Codru” Lozova din data de 07.02.2010 și până la data de 26.09.2018, precum și în calitate de președinte al asociației și beneficiar efectiv din data de 26.09.2018 și până în prezent;

- administrator și beneficiar efectiv la A.O. “Asociația de fotbal raionul Strășeni” din data de 10.08.2022 și până în prezent.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 10525 din 23.10.2023, sa stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia nu au obținut sau înstrăinat în perioada supusă controlului careva bunuri mobile.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice s-a precizat faptul că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului au dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile cu numerele cadastrale:

1. La data de 16.09.2019 în baza contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, XXXXX a dobândit un teren agricol cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,0999 m.p., situat în r-nul XXXXX, com. XXXXX, extravilan, contra sumei de 1500 lei;
2. La data de 03.10.2019, în baza contractului de vânzare-cumpărare a bunului locativ nr. 3728 din 03.10.2019, Viorel Jordan împreună cu soția sa, au dobândit în proprietate bunul imobil - terenul pentru construcție cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,0597, casa de locuit individuală cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 168,30 m.p și casa de locuit individuală cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 79,4 m.p., situate în mun. XXXXX, str. XXXXX, contra sumei de 900000 lei;

Cu privire la bunul imobil (terenul pentru construcție cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,0597, casa de locuit individuală cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 168,30 m.p și casa de locuit individuală cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 79,4 m.p., situate în mun. XXXXX, str. XXXXX) dobândit la data de 03.10.2019, la prețul de 900000,00 lei, inspectoarea de integritate evidențiază că, potrivit răspunsului B.C. „Victoriabank” S.A., la data de 09.10.2023, dl Viorel Jordan a beneficiat de un Contract de credit destinat investițiilor imobiliare în sumă de 500000,00 lei, cu termenul de rambursare la 19.09.2031. În consens cu pct. 1.2 din contractul de credit nr. 2019004727 din 03.10.2019, încheiat între B.C. „Victoriabank” S.A. și subiectul controlului, creditul se acordă debitorului exclusiv și integral pentru procurarea bunului imobil specificat supra.

1. La data de 15.11.2019 în baza contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, XXXXX a dobândit un teren agricol cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,1 m.p., situat în r-nul XXXXX, com. XXXXX, extravilan, contra sumei de 1500 lei;
2. La data de 02.07.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, XXXXX a dobândit un teren agricol cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,29 m.p., situat în r-nul XXXXX, com. XXXXX, extravilan, contra sumei de 4000 lei;
3. Terenurile agricole cu numerele cadastrale XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în r-nul XXXXX, com. XXXXX, extravilan, dobândite de către dl Viorel Jordan în baza certificatului de moștenitor testamentar la data de 26.08.2020 și înstrăinate la data de 09.09.2020, contra sumei de 11 000 lei;
4. Terenul pentru construcții cu numărul cadastral XXXXX, situat în r-nul XXXXX, com. XXXXX, extravilan, dobândit de către dl Viorel Jordan în baza certificatului de moștenitor testamentar la data de 26.08.2020;
5. Terenurile agricole cu numerele cadastrale XXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, situate în r-nul XXXXX, com. XXXXX, extravilan, dobândite de către dl Viorel Jordan în baza certificatului de moștenitor testamentar la data de 14.09.2020 și înstrăinate la data de 22.10.2020, contra sumei de 15 000 lei;
6. La data de 29.12.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare a terenului, XXXXX a dobândit un teren agricol cu numărul cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,08 m.p., situat în r-nul XXXXX, com. XXXXX, extravilan, contra sumei de 1600 lei;
7. La 27.07.2022 în baza contractului de vânzare cumpărare a bunului imobil, XXXXX a înstrăinat un teren agricol cu numărul cadastral XXXXX, situat în r-nul XXXXX, com. XXXXX, extravilan, contra sumei de 13 300 lei.

Sub aspect de venituri ale subiectului declarării vizat și a membrilor de familie în perioada supusă controlului care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, inspecția de integritate a reținut următoarele: extrageri de numerar din conturile bancare deținute, venituri obținute de către familia Jardan ca urmare a evenimentului de familie (celebrarea căsătoriei), precum și venituri obținute în numerar din înstrăinarea a mai multor bunuri imobile pe parcursul perioadei supuse controlului.

Sub aspect de cheltuieli în numerar suportate, inspecția de integritate a reținut: achiziționarea de bunuri imobile, achitarea regulată a creditelor accesate, achitarea amenzilor și a impozitelor, depuneri de numerar în cont, organizarea evenimentului de familie (celebrarea căsătoriei) etc.

Suplimentar, din conținutul rulajelor bancare oferite de către băncile comerciale, se rețin și alte plăți suportate de către subiectul controlului, cheltuieli realizate pentru necesitățile membrilor familiei (plata la comercianți, plata pentru întreținerea autoturismelor, plata serviciilor comunale etc.).

Așadar, în contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 10213 din 16.10.2023 au fost stabilite cheltuieli în numerar din achitarea la bugetul public național, impozitelor și altor taxe pentru anul 2016–500 MDL, 2017–657,38 MDL, 2018–1087,38 MDL, 2019–67,38 MDL, 2020–57,38 MDL, 2021–2420,87 MDL, 2022– 2416,15 MDL, 2023–2005,50 MDL.

Potrivit răspunsurilor companiilor de asigurare (S.A. „Moldasig”, S.A. “Moldcargo”, S.A. “Donaris Vienna Insurance Group” etc.) și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor în numerar (cheltuieli pentru servicii de asigurare, plăți aferente reviziei tehnice, carte verde etc) în anul 2017–1243,27 MDL, 2018–1233,83 MDL, 2019–506 714,83 MDL, 2020–9562,18 MDL, 2021–6614,07 MDL, 2022–6296,84 MDL, 2023–1378,50 MDL.

Prin răspunsul B.C. Victoriabank S.A. nr. 9863 din 09.10.2023, B.C. Moldindconbank S.A. nr. 10761 din 27.10.2023, B.C. Maib S.A. nr. 10153 din 13.10.2023 s-a stabilit faptul că, subiectul declarării și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli din alimentarea conturilor bancare deținute din numerar pentru anul 2017–3744 MDL, 2019–59 073 MDL, 2020–1800 MDL, 2021–141 891,55 MDL, 2022–41 251 MDL, 2023–32 800 MDL. Totodată, potrivit răspunsurilor indicate s-a stabilit faptul că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au extras în numerar din conturile bancare deținute în anul 2016–17 220 MDL, 2017–39 570 MDL, 2018–49 104,50 MDL, 2019–113 415 MDL, 2020– 169 140 MDL, 2021–200 430 MDL, 2022–348 428 MDL, 2023–146 046,22 MDL.

Conform datelor remise prin răspunsurile companiilor creditare și instituțiilor bancare, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli pentru returnarea împrumuturilor în numerar 2019–50 000 MDL, 2020–39 355 MDL, 2021–54 500 MDL, 2022–104 549 MDL, 2023–31 080 MDL.

La efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art.2 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul declarării a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-ar fi putut deține la data depunerii declarației de avere și interese personale.

Astfel, înregistrările patrimoniale indicate mai sus, nu au constituit o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în

această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averilor și intereselor personale.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-15.09.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli:

Perioada	Venit (sold inițial/ numerar rămas din anul precedent) (MDL)	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) (MDL)	Cheltuieli (MDL)	Numerar declarat (MDL)	Numerar diminuat (MDL)	Economii în numerar rămase la finele anului/ perioadei (MDL)	Diferență stabilită pe parcursul perioadei (MDL)
01.08.2016 - 31.12.2016	75 750,00	17 220,00	800,00	-	-	92 170,00	-
01.01.2017 - 31.12.2017	92 170,00	39 570,00	7144,65	- ¹	19 031,00	105 564,35	-
01.01.2018 - 31.12.2018	105 564,35	111 694,50	29 321,21	- ²	88 167,97	99 769,67	-
01.01.2019 - 31.12.2019	99 769,67	1 765 538,62	1 522 855,21	-	-	342 453,08	-
01.01.2020 - 31.12.2020	342 453,08	254 239,42	56 374,56	- ³	233 901,12	306 416,82	-
01.01.2021 - 31.12.2021	306 416,82	200 430,00	205 426,49	- ⁴	109 187,82	192 232,51	-
01.01.2022 - 31.12.2022	192 232,51	361 728,00	154 512,99	- ⁵	34 963,51	364 484,01	-
01.01.2023 - 15.09.2023	364 484,01	146 046,22	67 464,00	- ⁶	213 675,01	229 391,22	-

¹ La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2016, la data de 15.03.2017, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 98 530 MDL la 79 499 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016, cuantumului salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost în mărime de 5300 MDL, iar $15 \cdot 5300 \text{ lei} = 79 500 \text{ MDL}$.

² La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2017, la data de 28.03.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 180 416,97 MDL la 92 249 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, cuantumului salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost în mărime de 6150 MDL, iar $15 \cdot 6150 \text{ lei} = 92 250 \text{ MDL}$.

³ La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, la data de 30.03.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 353 195,12 MDL la 119 294 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost în mărime de 7953 MDL, iar $15 \cdot 7953 \text{ lei} = 119\,295 \text{ MDL}$.

⁴ La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2020, la data de 23.03.2021, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 239 926,82 MDL la 130 739 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716 MDL, iar $15 \cdot 8716 \text{ lei} = 130\,740 \text{ MDL}$.

⁵ La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, la data de 31.01.2022, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 183 462,51 MDL la 148 499 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost în mărime de 9900 MDL, iar $15 \cdot 9900 \text{ lei} = 148\,500 \text{ MDL}$.

⁶ La depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, la data de 30.03.2023, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 389 174, 01 MDL la 175 499 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 936/2022, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2023 a fost în mărime de 11700 MDL, iar $15 \cdot 11700 \text{ lei} = 175\,500 \text{ MDL}$.

Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent/perioadei conform datelor sistematizate de către inspectoarea de integritate.

De menționat că, inspectoarea de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal și justificate, raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Viorel Jardan, precum și cele comunicate de organele abilitate.

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale. Este de remarcat că, subiecții declarării sunt obligați, în condițiile legii, să își declare pe lângă averea deținută și interesele personale, declarația de avere și interese personale fiind un act personal și irevocabil al subiectului declarării.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în declarația anuală indică veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației.

De asemenea, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic.

Astfel, sistemul informațional e-Integritate, generează faptul că, dl Viorel Jardan, în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6 și art. 7 din Legea nr. 133/2016.

Conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor, a datelor și a informațiilor privind averea existentă,

precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege. Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către 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, r-nul Strășeni în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se aduce la cunoștința dlui Viorel Jardan, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul că, poate să-l conteste în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4).

3. Se transmite prezentul act de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspectoare de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII