



**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](mailto:info@ani.md)

---

**ACT DE CONSTATARE nr. 199/05**

**mun. Chișinău**

**26 decembrie 2024**

Inspectoarea de integritate superioară a Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ana CROITOR, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința *dlui Victor Petrov, ex-deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia*, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, 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 C O N S T A T A T :**

La data de 05.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 9709, privind existența unei bănueli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Petrov Victor, ex-deputat în cadrul UTA Găgăuzia, or, în rezultatul contrapunerii veniturilor și a cheltuielilor suportate de către subiectul declarării și membrii familiei sale, s-a stabilit un decalaj negativ.

În aceeași zi, în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr. 132/2016*), sesizarea menționată supra a fost repartizată în mod automat-aleatoriu către inspectoarea de integritate Arina Țîganaș, cu atribuirea codului numeric al dosarului 202301350017.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 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. 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.

În contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”, s-a stabilit că dl Victor Petrov a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr. 133/20016*), ca urmare a exercitării mandatului de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia din data de 12.10.2021.

Astfel, în scopul verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, inspectoarea de integritate a accesat și procesat

informațiile 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și conturându-se o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul vizat supra, manifestată prin prezența aparenței de diferență substanțială și aparența de nedeclarare a tuturor bunurilor, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 141/03 din 26.10.2023, în privința dlui Victor Petrov a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisorile cu nr. de ieșire 04-03/8503 din 26.10.2023, nr. 04-03/9900 din 04.12.2023 și nr. 04-03/368 din 11.01.2024, recepționată la 16.01.2024, dl Victor Petrov a fost informat despre inițierea controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În temeiul prevederilor art. 27 alin. (6) lit. f) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 18.03.2024 dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor către inspectoarea de integritate subsemnată, pentru continuarea procedurii de control, fapt despre care au fost informate persoanele interesate.

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.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor 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.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate și recepționate de la Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei, acte confirmative cu privire la exercitarea funcțiilor electorale în cadrul UTA Găgăuzia de către dl Victor Petrov.

Potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei înregistrat cu nr. de intr. 10933 din 30.10.2023, se atestă că, în perioada 12.10.2021-20.10.2023, dl Petrov Victor a deținut mandatul de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia.

Respectiv, ținând cont de actele furnizate, inspectoarea de integritate a conchis, că, dl Victor Petrov este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 12.10.2021 (data validării mandatului de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia) – 20.10.2023 (data eliberării din funcția de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia).

Potrivit art. 33 alin.(4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socriilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Prin prisma prevederilor 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.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada supusă controlului, dl Petrov Victor a fost căsătorit cu dna XXXXX (IDNP XXXXX) și au avut la întreținere 3 copii minori: XXXXX (a.n. XXXXX), XXXXX (a.n. XXXXX) și XXXXX (a.n. XXXXX, care însă în perioada controlului a atins vârsta majoratului). De asemenea, în familia Petrov s-a

născut și fiul XXXXX (a.n. XXXXX), care însă la începutul perioadei de verificare era deja major.

Racordînd informațiile identificate la prevederile cadrului legal care guvernează speța, de menționat că, controlul averii inițiat în privința dlui Petrov Victor a fost extins și asupra membrilor familiei, indicați supra.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016, 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.

Potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul Administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării mandatelor.

Respectiv, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în temeiul prevederilor art. 19, 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, au fost accesate registrele de stat și bazele de date disponibile: SIC „Acces-Web (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor), Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Cadastru), extrasele fiind anexate la dosarul de control, precum și au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Potrivit răspunsului și actelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr. de intr. 12509 din 01.12.2023, se reține că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada supusă controlului 12.10.2021-20.10.2023, membrii familiei Petrov au dobândit/instrăinat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri mobile, după cum urmează:

- Înregistrarea la data de 27.10.2022 a dreptului de proprietate a dnei XXXXX asupra automobilului de model Skoda Superb, a/f. 2022, procurat la data de 26.10.2022 contra sumei 41450 euro, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 639/22-SK. De menționat că, costul automobilului a fost efectuat prin transferul mijloacelor bănești la data de 27.10.2022 în contul vânzătorului în sumă de 806.617 lei;

- Radierea din Registrul de Stat al Transportului la data de 16.11.2022 a vehiculului de model Land Rover Range, a/f. 2018, deținut cu drept de proprietate de către dna XXXXX începînd cu data de 15.10.2020 (anterior perioadei supuse controlului);

- Înregistrarea la data de 24.01.2023 a dreptului de proprietate a dnei XXXXX asupra bunului mobil de model Porsche Cayenne, a/f. 2022. De precizat că, respectivul automobil a fost importat de peste hotarele RM, fapt confirmat prin chitanța seria AC nr. 830895 din 20.12.2022 de percepere a obligațiilor vamale de la persoanele fizice în cuantum de 183.359,16 lei, fiind procurat la data de 09.11.2022, contra sumei de 55275 \$ (echivalent a 1.067.227,59 lei conform cursului valutar BNM la data procurării. De asemenea, urmează de evidențiat că, conform declarației vamale din 20.12.2022, completată de către dna XXXXX, ultima a declarat mijlocul de transport menționat supra cu mențiunea „automobil avariat” și cheltuieli în sumă de 1500 \$ - „drumul” (mijloace care de asemenea au fost convertiți în lei MD la ziua declarării și incluși la rubrica „cheltuieli” din tabelul controlului averii);

- Înstrăinarea de către dna XXXXX la data de 06.04.2023 contra sumei de 57.000 euro, echivalent a 1.130.691,90 lei, a automobilului de model Porsche 911, a/f. 2017, dobîndit la data de 04.05.2019 (anterior perioadei supuse controlului) - mijloace financiare ce au fost transferate de către cumpărător pe contul bancar deschis la B.C. „Victoriabank” pe numele soției subiectului declarării, conform contractului de vânzare-cumpărare din 06.04.2023 încheiat între XXXXX și XXXXX;

- Procurarea la data de 05.06.2023 de către dl XXXX (fiu minor al soților Petrov care în anul 2023 și anume la data procurării atinsese deja vârsta majoratului) a automobilului de model Volkswagen Golf, a/f. 2015, la prețul contractual de 278 800 lei;

- Înstrăinarea la data de 05.11.2021 de către fiul major XXXXX, a automobilului de model Lexus ES300H, a/f. 2012, contra sumei de 300 000 lei – bun mobil dobîndit la data de 22.12.2020, anterior perioadei supuse controlului.

De menționat că subiectului controlului dl Petrov Victor, în perioada supusă verificării nu a deținut cu drept de proprietate careva bunuri mobile, însă, pe numele acestuia au fost în posesie următoarele mijloace de transport:

- din data de 23.06.2016 (perioada anterioară controlului) - automobilul de model Porsche Panamera, a/f. 2015 – bun mobil aflat în proprietate lui XXXXX. De menționat că, prin demersul cu nr. de ieșire 04-05/6393 din 26.06.2024, expediat la adresa de domiciliu a proprietarului bunului mobil specificat supra, indicată în baza de date SIC „Acces-Web” (Extras Registrul de Stat al Populației) s-a solicitat prezentarea informațiilor și explicațiilor în raport cu cele constatate, însă scrisoarea cu avizul de recepție a fost restituită de către factorul poștal cu mențiunea pe adeverință „plecat”.

- din data de 25.09.2023 pînă la 24.11.2023, dl Victor Petrov a deținut comodat asupra automobilului de model BMW I7 Xdrive60, a/f. 2022, aflat în proprietatea SRL „XXXXX”.

În altă ordine de idei, potrivit răspunsul menționat supra, ASP comunică că în rezultatul verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că, în perioada 12.10.2021-20.10.2023, pe numele subiectului controlului dl Victor Petrov nu au fost înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Însă, în perioada supusă controlului, dna XXXXX, a dobândit cu drept de proprietate 4 bunuri imobile situate în XXXXX și str. XXXXX (și anume: terenul cu nr. cad. XXXXX, S-0,0625 ha; casa de locuit individuală cu S-124,4 m.p. situată pe respectivul teren, identificată prin nr. cad. XXXXX; terenul destinat pentru construcții cu nr. cad. XXXXX cu S-0,0648 și terenul destinat pentru construcții cu nr. cad. XXXXX, cu S-0.0575) în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-1863 din 08.11.2021, la prețul contractual de 250.000 lei.

Fiind solicitate informații de la vânzătorul bunurilor imobile procurate de către dna XXXXX, cu avertizarea acesteia despre prevederile art. 352<sup>1</sup> alin.(1) Cod Penal, prin răspunsul cu nr. de intr. 9803 din 23.07.2024, dna XXXXX a comunicat următoarele: „*bunurile imobile vizate în interpelarea nr. 04-05/6390 din 26.06.2024, au fost înstrăinate cet. XXXXX, în condițiile legislației naționale, prin notar. Suma contractuală reflectă situația reală negociată de către contractanți: XXXXX și XXXXX. Alte sume decât cele menționate în contractele de înstrăinare eu nu am primit de la XXXXX pentru aceste bunuri*”.

De asemenea, pe numele fiului major al soților Petrov – dl XXXXX, în perioada supusă controlului, și anume la data de 18.05.2023, a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra a 3 bunuri imobile situate în XXXXX (apartament, încăpere nelocativă și loc de parcare cu modul de folosință/titlu de „bun viitor”, identificate prin nr. cad. XXXXX, nr. cad. XXXXX și nr. cad. XXXXX), în temeiul contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1-739, nr. 1-740 și nr. 1-741 din 17.05.2023 (înregistrare provizorie).

Prin răspunsul expediat de către SRL „APART PRO INVEST” SRL (la demersul inspectorii de integritate nr. 04-05/3362 din 21.03.2024) au fost remise în adresa Autorității cele 3 contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile în construcție, menționate supra, încheiate cu dl XXXXX la data de 17.05.2023 și Actul de verificare privind decontările reciproce. Potrivit Actului de verificare, în perioada supusă controlului, în raport cu actele juridice încheiate, la data de 30.06.2023 a fost achitată suma de 580.140 lei, prin transfer bancar, fapt confirmat și prin extrasul contului bancar deschis pe numele dlui XXXXX în cadrul B.C „Moldindconbank” S.A.

În altă ordine de idei, fiind studiate declarațiile de avere și interese personale depuse cu temeiul „la angajare/numire”, anuală pentru 2021 și 2022 în coraport cu cele sesizate, inspectorii de integritate nu a reținut contractarea de către familia Petrov a unor împrumuturi, însă, fiind analizată declarația de avere și interese personale depusă cu temeiul „la eliberare/încetarea mandatului” se atestă declararea la cap. VII. „Datorii” a unei datorii în mărime de 120.000 euro, contractată de la persoana fizică XXXXX în anul 2021, scadentă la 2024.

Prin demersul cu nr. de ieșire 04-05/6344 din 26.06.2024, s-au solicitat informații de la creditorul XXXXX aferent împrumutului acordat.

Potrivit răspunsului remis de către dl XXXXX înregistrat cu nr. de intr. 9280 din 03.07.2024, ultimul comunică următoarele: „*В ответ на ваше письмо 04-05/6344 от 26.06.2024 и заданным мне вопросам могу пояснить следующее: 1. Договор об одолживании денег был мною подписан с Виктором Петровым 4 мая 2021 года. Сумма контракта была 120000 Евро. Срок погашения займа был 12 месяцев, но через год Петров не смог расплатиться и мы продлили срок еще на 3 года. 2. Причина была связана с покупкой дома Петровым, но в контракте это прописано не было. 3. С Петровым я познакомился давно, когда у его супруги (XXXXX) покупал компанию XXXXX SRL. 4. Деньги в размере 2500000 лей были перечислены с моего расчетного счета на счет Виктора Петрова, указанный в контракте 5. До настоящего момента Виктор Петров денег не вернул. Деньги должны быть возвращены до 03.05.2025*”.

De precizat că, faptul transferării la data de 18.05.2021 (anterior perioadei supuse controlului) a mijloacelor bănești în sumă de 120.000 euro se confirmă prin extrasul de cont bancar deschis pe numele dlui Victor Petrov în cadrul B.C. „Victoriabank” S.A și actele furnizate de instituția bancară (contractul de împrumut din 04.05.2021) care au servit drept temei pentru alimentarea contului bancar cu suma de 120.000 euro.

Reieșind din faptul că, în perioada supusă controlului, s-a stabilit că fii soților Petrov – XXXXX și XXXXX au dobândit cu drept de proprietate bunuri mobile și imobile, prin demersurile cu nr. de ieșire 04-05/3811 din 03.04.2024, nr. 04-05/4790 din 26.04.2024, nr. 04-05/5510 din 24.05.2024, nr. 04-05/6330 din 25.06.2024, expediate la adresele de domiciliu a subiectului controlului, soției acestuia și fiilor XXXXX și XXXXX, precum și în adresa Comitetului Executiv al Găgăuziei (locul actual de muncă al subiectului controlului) s-a solicitat explicații/informații/acte justificative referitor persoana/persoanele care au suportat nemijlocit cheltuielile la procurarea automobilului de model Volkswagen Golf, a/f. 2015, nr./înm. XXXXX, la prețul de 278.800 lei, înregistrat cu drept de proprietate la data de 05.06.2023 după fiul XXXXX; și la achitarea la data de 30.06.2023 a sumei de 580 140 lei aferent contractului de vânzare-cumpărare din 17.05.2023 încheiat între SRL „Apart Pro Invest” și cet. XXXXX privind construcția apartamentului amplasat în XXXXX. De asemenea, au fost solicitate și alte informații și explicații relevante controlului. Însă, toate scrisorile expediate în adresa persoanelor supuse controlului au fost restituite de către factorul poștal cu mențiunea pe adeverință „nereclamat”.

Respectiv, prin demersurile cu nr. de ieșire 04-05/5357 din 20.05.2024 și nr. 04-05/6315 din 25.06.2024, s-a solicitat suportul Președintelui Comitetului Executiv al Găgăuziei în vederea înmânării scrisorilor către dl Victor Petrov (reieșind din faptul că la moment ultimul deține funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei), cu remiterea ulterioară a dovezii de înmânare în adresa Autorității Naționale de Integritate.

Prin răspunsul cu nr. de intr. 9470 din 10.07.2024, semnat de către dl XXXXX, șef al Direcției Generale Administrarea Afacerilor Guvernatorului și Comitetului Executiv al Găgăuziei, s-a refuz în acordarea suportului la înmânarea scrisorilor către dl Victor Petrov, fiind invocat faptul că, Comitetul Executiv al Găgăuziei nu este în drept să oblige o persoană să primească sau să nu primească corespondența.

Totodată, la data de 24.06.2024 și 25.06.2024, prin demersurile cu nr. de ieșire 04-05/6282, nr. 04-05/6283 și nr. 04-05/6308, s-a solicitat Inspectoratului de Poliție Comrat, Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia și Inspectoratul de Poliție Botanica, oferirea suportului la înmânarea actelor către subiectul controlului. Respectiv, Inspectoratul de Poliție Comrat și Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia au comunicat despre faptul imposibilității înmânării scrisorii către dl Petrov Victor, or, la data de 01.07.2024, ora 11:15 min, fiind înmănată scrisoarea Autorității Naționale de Integritate către dl Victor Petrov, ultimul a refuzat să o recepționeze, invocând faptul expedierii acesteia la adresa de domiciliu. De asemenea, despre faptul imposibilității înmânării scrisorii către dl Victor Petrov, a comunicat și Inspectoratul de Poliție Botanica. Însă, conform informației furnizate, dl Victor Petrov locuiește cu familia sa pe adresa: XXXXX – bun imobil care însă nu aparține cu drept de proprietate acestora.

În atare circumstanțe, atât la adresele anterioare cât la adresa comunicată de IP Comrat, au fost expediate scrisori/demersuri întru elucidarea tuturor aspectelor relevante controlului (demersurile cu nr. de ieșire 04-05/7074, 04-05/7075 din 06.08.2024), care de asemenea nu au fost recepționate de către destinatari.

În vederea neadmiterii încălcării drepturilor subiectului controlului, inspectoarea de integritate repetat a solicitat suportul Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia și Inspectoratului de Poliție Botanica (demersurile cu nr. de ieșire 04-05/7630 și 04-05/7632 din 03.09.2024) în vederea înmânării către dl Victor Petrov a citației cu nr. de ieșire 04-05/7629 din 03.09.2024 către toate adresele de domiciliu, adrese ale bunurilor imobile ce aparțin cu drept de proprietate soților Petrov, la adresa stabilită în cadrul controlului, cât și la actualul loc de muncă a subiectului controlului (Comitetul Executiv al Găgăuziei). Potrivit citației, ultimul a fost invitat la data de 16.09.2024, ora 09:00, la sediul Autorității Naționale de Integritate în scopul înmânării scrisorilor/demersurilor și documentării faptelor importante pe caz.

Suplimentar, citația cu nr. de ieșire 04-05/7629 din 03.09.2024, a fost expediată și de către Autoritatea Națională de Integritate la adresele stabilite în cadrul controlului cât și la adresa electronică indicată în declarația de avere și interese personale depusă cu temeiul „la eliberare/încetarea mandatului”.

Însă, dl Victor Petrov la data și ora citată nu s-a prezentat la sediul Autorității Naționale de Integritate. Iar conform răspunsului furnizat de către Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia, înregistrat cu nr. de intr. 11179 din 16.09.2024, se aduce la cunoștința inspectoarei de integritate că *a fost identificat un nr. de telefon prin intermediul căruia dl Victor Petrov comunică prin aplicația „WhatsApp” și fiind efectuat un apel către acesta cu propunerea de a se întâlni și a primi citația Autorității Naționale de Integritate, dl Victor Petrov a comunicat că nu locuiește în XXXXX și că poliția să înceteze să-i deranjeze părinții. De asemenea, dl Victor Petrov a comunicat că citația nu o va recepționa și că începând cu ziua de luni se va afla în concediu și pleacă cu familia peste hotare. De asemenea, potrivit răspunsului furnizat de Inspectoratul de Poliție Botanica, înregistrat cu nr. de intr. 11508 din 24.09.2024, se comunică că, în cadrul examinării cazului dat, cu deplasare la fața locului, ultimul nu a fost stabilit și ca urmare fiind apelat telefonic cet. Petrov Victor pe nr. XXXXX, a comunicat că nu locuiește pe adresa „XXXXX”, însă locuiește pe adresa „XXXXX”.*

Respectiv, sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: retrageri în numerar a mijloacelor bănești de pe conturile bancare avute în gestiune, prin intermediul ATM și/sau la sucursale (formate din plăți salariale, înstrăinarea bunului mobil), încasarea indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, etc.

Prin urmare, reieșind din datele indicate în declarațiile depuse de subiectul controlului în coraport cu bazele de date disponibile și materialele acumulate, inspectoarea de integritate a reținut că, în perioada supusă controlului, dl Victor Petrov împreună cu membrii familiei au obținut/încasat în numerar următoarele venituri: pentru perioada 12.10.2021-31.12.2021 suma de 407.658,54 lei; pentru anul 2022 suma de 1.164.820,1 lei; iar pentru perioada 01.01.2023-20.10.2023 suma de 1.210.233,13 lei.

Sub aspect de *cheltuieli suportate în numerar* de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, reieșind din răspunsurile furnizate de instituțiile bancare (B.C. „Victoriabank” S.A., B.C. „MAIB” S.A., B.C. „MICB” S.A.), Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal al RM, Agenția Națională Transport Auto, Comisia Electorală Centrală, companiile de asigurări („Asterra Grup”, Moldcargo, C.A. „Donaris” S.A., „Grawe Carat” S.A., „Moldasig” S.A., „Acord Grup” S.A.), companiile de telecomunicații (S.A. „Orange”, „Moldcell”), „Moldtelecom”, S.A.), Școala Internațională HERITAGE, SRL „Intercangan”, etc au fost identificate următoarele: cheltuieli

privind achiziționarea bunurilor mobile și imobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, achitării servicii vamale, cheltuieli pentru studii, cheltuieli pentru servicii de asigurare, taxă pentru folosirea drumurilor, plăți aferente reviziei tehnice, donații pentru campanie electorală, achitări servicii, taxe/impozite/amenzi și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate, după cum urmează: pentru perioada 12.10.2021-31.12.2021 suma de 416.392,5 lei; pentru anul 2022 suma de 2.708.477,05 lei; iar pentru perioada 01.01.2023-20.10.2023 suma de 527.079,93 lei.

Reieșind din faptul că, în cadrul controlului, dl Victor Petrov nu a dat dovadă de un comportament activ, nu a dorit să concluzeze cu inspectoarea de integritate întru prezentarea informațiilor și explicațiilor relevante controlului, necătfind la faptul că cunoștea că în privința acestuia a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale (fapt confirmat prin avizul de recepție a scrisorii cu nr. de ieșire 04-03/368 din 11.01.2024), inspectoarea de integritate a conchis de a include ca cheltuieli costul automobilului de model Volkswagen Golf, a/f. 2015, nr./înm. XXXXX, procurat la prețul de 278.800 lei, înregistrat cu drept de proprietate la data de 05.06.2023 după fiul XXXXX, din următoarele considerente:

- fiul XXXXX (născut la XXXXX) a împlinit majoratul în anul procurării automobilului, iar potrivit informației generate de baza de date gestionată de Serviciul Fiscal de Stat, ultimul pe parcursul anului 2023, cât și în anii anteriori, nu a obținut venituri oficiale pe teritoriul Republicii Moldova - venituri care ar sta la baza modificării patrimoniale enunțate supra;

- conform răspunsului Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, se comunică că, fiul subiectului controlului - XXXXX, pe parcursul anului 2022/2023 a fost student la I.P. Liceul Teoretic „Mihail Koțubinski”.

Iar cu privire la veniturile obținute și cheltuielile suportate de către fiul - XXXXX, în perioada supusă controlului, materializate prin înstrăinarea unui bun mobil și investirea în construcția unui bun viitor, inspectoarea de integritate a conchis de a nu include veniturile și cheltuielile stabilite în tabelul controlului averii, or, fiul la începutul perioadei supusă controlului deja era major și potrivit informației furnizate de Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, acesta în perioada dată nu era student la nici o instituție de învățământ de pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale în calitate de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia, dl Victor Petrov nu a indicat fiul major la rubrica „persoane aflate la întreținerea subiectului declarării”.

Totodată, inspectoarea de integritate evidențiază că, faptul includerii costului automobilului de model Volkswagen Golf, a/f. 2015, nr./înm. XXXXX, procurat la prețul de 278.800 lei, înregistrat cu drept de proprietate la data de 05.06.2023 după fiul XXXXX, nicidecum nu a afectat negativ diferența dintre veniturile și cheltuielile soților Petrov la data respectivă.

Mai mult ca atât, inspectoarea de integritate a analizat și opțiunea includerii ca cheltuieli suportate de către soții Petrov a sumei de 580.300 lei, materializată prin alimentarea la data de 30.06.2023 de către fiul major XXXXX a contului bancar deschis pe numele acestuia la B.C. „Moldindconbank” S.A, unde în aceeași zi, suma de 580.140 lei a fost transferată pe contul SRL „APART PRO INVEST” cu titlu de „plată pentru cumpărarea apartamentului pe adresa XXXXX, conform contractului nr. 1-739 din 17.05.2023” – situația care la fel nu ar fi afectat negativ diferența din veniturile și cheltuielile obținute/suportate la data de 30.06.2023 – data alimentării contului bancar cu suma de 580.300 lei.

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 12.10.2021-20.10.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada/ Anul	Venit (sold inițial acceptat/ numerar rămas din perioada /anul precedent) (MDL)	Venit (extrageri din conturi și veniturile obținute în numerar) (MDL)	Cheltuieli (MDL)	Numerar declarat MDL	Numerar diminuat (MDL)	Economii în numerar rămase la finele perioadei /anului (MDL)	Diferență stabilită pe parcursul anului (MDL)
<b>12.10.2021</b> - <b>31.12.2021</b>	130 740	407.658,54	416.392,5	-	-	122.006,04	-
<b>2022</b>	122.006,04	1.164.820,1	2.708.477,05	-	202.415,95	0	<b>-1.624.066,86</b>
<b>01.01.2023</b> - <b>20.10.2023</b>	0	1.210.233,13	527.079,93	-	-	683.153,2	-

De menționat că, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale în calitate de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia, dl Victor Petrov nu a declarat deținerea unor economii de numerar. Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării 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 sau dl Petrov Victor împreună cu membrii familiei sale deținea numerar care nu depășea limita stabilită de legiuitor pentru a fi declarat.

Respectiv, la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, la data de 29.03.2022, dl Victor Petrov nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată cu 202.415,95 lei, și anume: de la XXXXX MDL la XXXXX MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, quantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost în mărime de 9900 MDL, iar 15\*9900 lei = 148.500 MDL.

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 precizat 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 Victor Petrov, precum și cele comunicate de organele abilitate.

Respectiv, potrivit calculelor efectuate în cadrul procedurii de control, **s-a constatat pentru anul 2022 o diferență totală în mărime de (-1.624.066,86) lei**, după cum urmează:

1) la data de 27.10.2022 – o diferență în mărime de (-271.128,27 lei), formată în rezultatul alimentării contului bancar (încasări pe conturi curente – XXXXX) nr. XXXXX cu numerar în sumă de 806.692,00 lei, deschis în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A., pe numele dnei XXXXX.

2) în perioada 02.11.2022-23.12.2022 – o diferență în mărime de (-1.352.938,59 lei), formată în rezultatul:

- procurării automobilului de model Porsche Cayenne, a/f. 2022, VIN cod XXXXX la prețul de 55.275,00 \$ (conform invoice din 09.11.2022), echivalent a 1.067.227,59 MDL convertiți conform cursului valutar al BNM din data de 09.11.2022; cheltuieli privind transportarea automobilului din SUA în RM în cuantum de 1500 \$ (potrivit declarației vamale din 20.12.2022), echivalent a 29.084,1 MDL, convertiți conform cursului valutar al BNM din data de 20.12.2022; achitări la data de 20.12.2022 a obligațiilor vamale în mărime de 183.359,16 lei, legate de introducerea în țară a automobilului menționat supra;

- achitarea la data de 02.11.2022 a sumei de 33.818,7 lei – autocasco aferent automobilului de model Skoda Superb, a/f. 2022, nr/înm. XXXXX; la data de 22.12.2022 – 735,94 lei – carte verde pentru automobilul de model Skoda Superb, a/f. 2022, nr/înm. XXXXX; la data de 23.12.2022 – 1836 euro, echivalent a 37583,1 lei, conform cursului valutar BNM – asigurare CASCO pentru automobilul de model Porsche Panamera, a/f. 2015, nr/înm. XXXXX;

- achitări efectuate în favoarea prestatorului de servicii Orange (la data de 04.11.2022 – 600 lei; 13.11.2022 – 970 lei; 22.11.2022 – 1200 lei);

- alimentări cu numerar a contului bancar nr. XXXXX, deschis în cadrul B.C. „Victoriabank” pe numele dnei XXXXX, după cum urmează: la data de 29.11.2022 – 500 EUR, echivalent a 9960 lei; la data de 21.12.2022 - 400 lei.

Potrivit hotărârii Guvernului nr. 458/2021, prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9900 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2022 (**-1.624.066,86 lei**), **se constată o diferență în mărime de 164,04 salarii medii lunare pe economie** (1.624.066,86 lei / 9900 lei = 164,04 salarii medii lunare pe economie).

Conform pct. 115 din *Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoarea din 12.02.2024*, „cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în niciunul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe, diferența depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul va constata existența diferenței substanțiale.

Se reiterează că la efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, inspectoarea de integritate a urmărit disponibilitatea deținerii de către subiectul declarării a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate și justificate în modul stabilit, 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-au deținut/declarat la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale (12.11.2021, 29.03.2022), potrivit rigorilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Reieșind din cele menționate supra, inspectoarea de integritate a constatat prezența aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Victor Petrov și membrii familiei sale, formată pe parcursul anului 2022 (ca urmare a exercitării funcției de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia), precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de (**-1.624.066,86 lei**).

În altă ordine de idei, inspectoarea reiterează că controlul averii și intereselor personale se rezumă inclusiv și la verificarea declarării conforme și complete a averii și intereselor personale.

De evidențiat că, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea 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 sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie. Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și a intereselor personale de către subiecții declarării este statuat expres la art. 4 al Legii nr. 133/2016.

La caz, fiind analizate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul controlului pentru anii 2020-2022, inspectoarea de integritate a reținut declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, după cum urmează:

1) În declarațiile de avere și interese personale cu temeiul la „angajare/numire”, pentru anul 2021, 2022 nu au fost indicate următoarele bunuri imobile: Porsche Panamera, a/f. 2005, nr./înm. XXXXX – bun mobil aflat în posesia dlui Victor Petrov începînd cu data de 23.06.2016, în baza contractului de comodat; și automobil de model Mercedes 790D, a/f. 1989 – deținut cu drept de proprietate de către soția acestuia începînd cu anul 2005.

De asemenea, se reține omiterea declarării calității de administrator și unic fondator deținute de către dl Victor Petrov în cadrul Î.I. „XXXXX”.

Totodată, la cap. VII. „Datorii” nu a fost declarată datoria în mărime de 120 000 euro, contractată la data de 04.05.2021 de la p.f. XXXXX, scadentă la 03.05.2025.

2) În declarațiile de avere și interese personale cu temeiul la „angajare/numire”, pentru anul 2021 nu se atestă declararea calității de asociat cu cota parte de 36% din capitalul social al SRL „TELECOMSERVIS” (IDNO 1003600047629), deținută de către dna XXXXX.

3) În declarația de avere și interese personale cu temeiul la „angajare/numire” depusă la 12.11.2021, nu au fost declarate bunurile imobile procurate de către soția subiectului declarării - dna XXXXX la data de 08.11.2021, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-1863, după cum urmează:

- terenul cu nr. cad. XXXXX, S-0,0625 ha, situat în XXXXX;

- casa de locuit individuală identificată prin nr. cad. XXXXX, S-124,4 m.p., situată în XXXXX;

- terenul cu nr. cad. XXXXX, S-0,0648 ha, situat în XXXXX;

- terenul cu nr. cad. XXXXX, S-0,0575 ha, situat în XXXXX;

4) În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2022 (inițială și rectificată), depuse la data de 29.03.2023, nu au fost declarate bunurile imobile deținute cu drept de proprietate de către dna XXXXX, și anume: terenul cu nr. cad. XXXXX, S-0,0625 ha, situat în XXXXX; și terenul cu nr. cad. XXXXX, S-0,052 ha, situat în XXXXX.

În vederea respectării dreptului la apărare, la data de 25.09.2024, prin demersurile cu nr. de ieșire 04-05/8146 și nr. 04-05/8152, expediate în adresa subiectului controlului și a dnei XXXXX, la toate adresele identificate în cadrul controlului; la locul de muncă actual al dlui Victor Petrov (Comitetul Executiv al Găgăuziei), cît și la adresa electronică indicată în declarația de avere și interese personale depusă cu temeiul „la eliberare/încetarea mandatului”, s-a solicitat prezentarea în termen de 15 zile de la recepționare, a punctului de vedere însoțit de

informații și dovezi privind disponibilitatea financiară a familiei care ar justifica diferența constatată, inclusiv și prezentarea explicațiilor în scris asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2020-2022.

De asemenea, conform Notei telefonice semnată electronic la data de 25.09.2024, înregistrată în cancelaria ANI cu nr. 04-05/11196 din 25.09.2024, se confirmă că, la data expedierii solicitării privind prezentarea punctului de vedere, dl Victor Petrov a fost telefonat de câteva ori la nr. de telefon indicat în declarațiile de avere și interese personale, în vederea informării privind expedierea la adresa electronică a demersului privind prezentarea punctului de vedere aferent controlului averii și a intereselor personale demarat în privința sa și a membrilor de familie sau după caz, întru coordonarea datei prezentării acestuia la sediul ANI pentru înmânarea actelor, însă nici un apel telefonic efectuat nu a fost preluat de către dl Victor Petrov.

Însă, în termenul prevăzut de Legea nr. 132/2016, dl Victor Petrov nu a prezentat punctul de vedere, iar toate scrisorile expediate cu aviz de recepție în adresa subiectului controlului și a dnei XXXXX, au fost restituite de către factorul poștal cu mențiunea pe adeverință „nereclamat”.

Reieșind din faptul că, în cadrul controlului s-a stabilit aparența de diferență substanțială, pentru a nu îngreui dreptul subiectului controlului de a prezenta punctul său de vedere și acte justificative care ar combate diferența stabilită, prin demersurile repetate cu nr. de ieșire 04-05/9017 și 04-05/9019 din 18.10.2024, expediate la toate adresele identificate în cadrul controlului cât și la locul de muncă actual al dlui Victor Petrov (Comitetul Executiv al Găgăuziei), s-a solicitat repetat dlui Victor Petrov și dnei XXXXX, prezentarea punctului de vedere aferent controlului averii și a intereselor personale demarat în privința dlui Victor Petrov și a membrilor de familie, însă, destinatarii nu au recepționat nici o scrisoare expediată în adresa acestora.

*Inspectoarea de integritate evidențiază că, subiectul controlului și soția sa cunoșteau despre faptul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința dlui Victor Petrov și membrilor de familie, fapt ce se confirmă prin avizul de recepție a scrisorii cu nr. de ieșire 04-03/368 din 11.01.2024, recepționată de către dl Victor Petrov la data de 16.01.2024, prin intermediul căreia a fost informat despre inițierea controlului averii și despre drepturile și interesele prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016; și prin avizele de recepție a scrisorilor 04-05/7023 și 04-05/7030 din 05.08.2024, recepționate de către dl Victor Petrov și dna XXXXX, expediate la adresa: „XXXXX” (bun imobil procurat de către dna XXXXX la data 08.11.2021, în perioada supusă controlului), prin care au fost informați despre prelungirea termenului de efectuare a controlului averii și a intereselor personale.*

Respectiv, reieșind din acțiunile întreprinse în cadrul controlului enumerate în prezentul actul de constatare, inspectoarea de integritate conchide că, persoanele supuse controlului în mod intenționat nu recepționează corespondența remisă de Autoritatea Națională de Integritate.

În conformitate cu prevederile pct. 77 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în cazul controlului averii și intereselor personale, sarcina inspectorului este să stabilească un dubiu rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută.

În consens cu art. 33 alin.(10) din Legea nr. 132/2016, în caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul,

că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și acțiunilor întreprinse, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat:

I. Nedeleclarea în mod corespunzător a averii și intereselor personale la depunerea declarațiilor de avere și interese pentru anii 2020-2022, contrar prevederilor art. 4 și art. 6 din Legea nr. 133/2016.

II. Prezența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Victor Petrov și membrii familiei sale, formată pe parcursul anului 2022, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de **(-1.624.066,86 lei)**, ca urmare a exercitării funcției de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia.

Conform art. 34 alin.(1) 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.

În consonanță cu art. 34 alin.(3) din Legea menționată supra, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 34 alin.(5)-(6) din Legea nr. 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Subsecvent, art. 23 alin.(5)-(7) din Legea nr. 133/2016, statuează că, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de

constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-36 din Legea nr. 132/2016 și art. 23 alin.(5)-(7) din Legea nr. 133/2016, inspectoarea de integritate superioară, -

#### **D E C I D E :**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către *dl Victor Petrov, ex-deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia*, în circumstanțele descrise în prezentul Act.

2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de **(-1.624.066,86 lei)**, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anului 2022, de către dl Victor Petrov și membrii familiei sale.

3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016.

4. Se decade dl Victor Petrov din dreptul de a exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani, dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului, și se înscrie în Registru în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016.

5. Se aduce la cunoștința dlui Victor Petrov prezentul act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspectoare de integritate superioară  
a Inspectoratului de Integritate**

**Ana CROITOR**