



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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

Nr. 199/12

**mun. Chișinău**

**15 aprilie 2022**

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu POPA, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților inițiat în privința dlui Jardan Petru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, IDNP: [REDACTAT], născut la [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], în temeiul art. 19 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**CONSTATĂ:**

La 28.12.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-15/913 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților de către dl Jardan Petru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

La 13.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*)<sup>1</sup>, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, atribuindu-se nr. 20210315001.

Potrivit sesizării, dl Jardan Petru ar fi admis o încălcare a regimului juridic al incompatibilităților generată de exercitarea simultană a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a funcției de Vice-președinte în cadrul A.O. „MILSAMI”.

La 27.01.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 41/15/I, în privința dlui Jardan Petru a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

La 29.12.2021, în legătură cu suspendarea inspectorului de integritate care a inițiat controlul, în temeiul art. 30, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021*), dosarul de control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, a fost repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către subsemnatul inspector de integritate (nr. 20210312006), pentru continuarea controlului.

<sup>1</sup> Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

La 29.01.2021, în adresa dlui Jordan Petru a fost expediată scrisoarea nr. 04-15/342, recepționată la 04.02.2021, conform avizului de recepție nr. DS8000989459AS prin care a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*).

Informația acumulată în cadrul dosarului de controlul, într-u determinarea calității de subiect al declarării, denotă că dl Jordan Petru exercită mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din 09.03.2019, în temeiul *Hotărârii Curții Constituționale nr. 4 din 09.03.2019 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019*.

La 23.07.2021, acestuia i-a fost validat în mod repetat mandatul de deputat, în temeiul *Hotărârii Curții Constituționale nr. 20 din 23.07.2021 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 11 iulie 2021*.

Potrivit anexei din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *deputatul în Parlament este o persoană cu funcție de demnitate publică*.

Astfel, din 09.03.2019 - prezent, dl Jordan Petru, exercitînd o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*deputat în Parlamentul RM*), deține *calitatea de subiect al declarării* în temeiul art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 2602 din 23.03.2021, se menționează că dl Jordan Petru a figurat în calitate de administrator al S.R.L. „AVIA INVEST”, IDNO 1013600025635 în perioada cuprinsă între 24.12.2013 - 09.04.2019.

Conform documentelor și informațiilor atașate la prezentul răspuns, s-a constatat că dl Jordan Petru a abordat chestiunea referitor la apariția stării de incompatibilitate generată de deținerea /exercitarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a funcției de director general (administrator) al S.R.L. „AVIA INVEST”.

În consecutivitate, în cadrul ședinței Consiliului S.R.L. „AVIA INVEST” din **05.04.2019**, s-a decis suspendarea împuternicirilor dlui Jordan Petru, director general (administrator) al societății vizate, începînd cu 09.04.2019, fiind numit în această funcție dl [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], fapt confirmat de procesul-verbal nr. 1/04-2019 din 05.04.2019 al ședinței Consiliului S.R.L. „AVIA INVEST”.

Informațiile generate de Registrul informațional de stat al Serviciului Fiscal de Stat (*Informație despre contribuabil*) atestă faptul că, dl Jordan Petru a figurat în calitate de administrator (director) al S.A. „SKY ALLIANCE”, IDNO 1003600019169, în următoarele perioade: 31.07.2007 - 27.01.2017 și 21.03.2017 - 25.09.2020.

Agenția Servicii Publice, în răspunsul nr. 2602 înregistrat în cadrul Autorității la 23.03.2021, a informat că dl Jordan Petru a figurat în calitate de administrator al S.A. „SKY ALLIANCE”, IDNO 1003600019169 doar în perioada 31.07.2007-23.07.2017, cînd dreptul de administrare a fost ridicat în baza Hotărîrii Curții de Apel Chișinău, nr. 2i-64/17 din 09.03.2017.

Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău, nr. 2i-64/17 din 09.03.2017, s-a hotărît ridicarea dreptului dlui Jordan Petru de administrare a S.A. „SKY ALLIANCE” și desemnarea dlui [REDACTAT] în calitate de administrator al insolabilității al societății vizate, în proces de reorganizare.

Ulterior, S.A. „SKY ALLIANCE” s-a radiat din Registrul de stat la data de 30.09.2020 ca rezultat al lichidării în baza Hotărîrii Judecătorei Chișinău nr. 2i-1508/18 din 17.09.2020.

La fel, prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 2602 din 23.03.2021, s-a informat că dl Jordan Petru figurează în calitate de Vice-președinte (co-fondator) al A.O. „MILSAMI”, IDNO 1010620008901, mandat valabil pînă la 17.08.2028.

Anexată la răspunsul înregistrat în cadrul Autorității la 22.06.2021 cu nr. 5248, A.O. „MILSAMI” a prezentat copia **cererii de demisie** din postul de Vice-președinte al Clubului de Fotbal „MILSAMI” din **05.04.2019**, depusă de către dl Jordan Petru, care confirmă întreprinderea de către acesta din urmă a acțiunilor de eliminare a situației de incompatibilitate generată de deținerea/exercitarea simultană a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a funcției de Vice-președinte în cadrul A.O. „MILSAMI”.

Subsidiar, potrivit informației prezentate de către A.O. „MILSAMI” prin scrisoarea nr. 2842 din 30.03.2021, în perioada 09.03.2019 - 27.01.2021, cu dl Jordan Petru nu au fost încheiate careva contracte individuale de muncă, iar reieșind din statele de personal, pentru funcția de Vice-președinte al A.O. „MILSAMI” s-a stabilit cuantumul de zero lei.

Totodată, inspectorul de integritate a stabilit că, potrivit actelor de verificări reciproce, pe perioada deținerii mandatului de deputat, A.O. „MILSAMI” a efectuat anumite achitări dlui Jordan Petru, în perioada lunilor aprilie - august 2019 în mărime de 68 578, 21 MDL pentru deplasări de serviciu, precum și de 792 463, 00 MDL sub formă de restituiri a împrumuturilor acordate asociației de către dl Jordan Petru.

La răspunsul Universității Tehnice a Moldovei nr. 5275 din 23.06.2021, inspectorul de integritate a identificat prezența *Acordului adițional la Contractul privind închirierea terenului de fotbal cu gazon din 01.07.2019*, în blancheta tipizată a căruia figurează numele dlui Jordan Petru, în calitate de reprezentant (Vice-președinte) al A.O. „MILSAMI”.

La fel, la materialele dosarului de control a fost identificat și *procesul-verbal al Adunării Generale al A.O. „MILSAMI” din 12.12.2019*, care reflectă faptul participării dlui Jordan Petru la ședința respectivă, toate acestea din urmă indicând, asupra eventualei exercitări de către dl Jordan Petru a atribuțiilor de Vice-președinte al A.O. „MILSAMI”, în pofida existenței cererii de demisie din 05.04.2019.

În conformitate cu art. 37, alin. (3) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), prin scrisoarea nr. 04-15/1867 din 13.04.2021, inspectorul de integritate a solicitat dlui Jordan Petru prezentarea punctului de vedere asupra obiectului controlului.

La 12.05.2021, prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 4052, completat cu informații suplimentare expuse în răspunsul nr. T-285/22 din 07.04.2022, dl Jordan Petru și-a expus punctul său de vedere, menționînd următoarele: *„Cu privire la presupusa exercitare simultană a mandatului de deputat în cadrul Parlamentului RM și a funcției de administrator al S.A. „Sky Alliance”, comunică că mai mult de 10 (zece) ani în urmă a depus cerere cu privire la demisia sa din funcția de administrator din propria inițiativă, la fel nu a semnat nici un act și de facto nu este administratorul acestei companii.*

*În context, menționează că prin Hotărârea Curții de Apel Chișinău nr. 2i-64/17 din 09.03.2017 a fost constatată insolvabilitatea debitorului S.A. „Sky Alliance”. La fel, în partea dispozitivă a hotărîrii instanța a redat că se ridică dreptul dlui Petru Jordan de administrare a S.A. „Sky Alliance”. Mai mult ca atît, de către instanța de judecată a fost desemnat un alt administrator - administratorul insolvabilității, dl [REDACTAT].*

*Ulterior, în baza încheierii din 28.03.2018 emise de Curtea de Apel Chișinău, dosarul nr. 2i-64/17 a fost transmis pentru examinare - Judecătoriei Chișinău.*

*La data de 17.09.2020 prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-1508/18 a fost încetat procesul de insolvabilitate, iar S.A. „Sky Alliance” a fost radiată din Registrul de stat al persoanelor juridice.*

*Având în vedere cele sus menționate, dl Petru Jordan în temeiul hotărîrii judecătorești nu a*

deținut și nu a exercitat funcția de administrator al S.A. „Sly Alliance” din data de 09.03.2017, iar conform informației deținute, S.A. „Sky Allince” este radiată din Registrul de stat al persoanelor juridice din data de 30.09.2020, la fel în temeiul Hotărîrii Judecătorei Chișinău (sediul Central) din 17.09.2020.

În partea ce ține de presupusa exercitare simultană a mandatului de deputat în cadrul Parlamentului RM și funcția de Vice-președinte în cadrul A.O. „MILSAMI”, poate comunica, că la data de **05 aprilie 2019**, dînsul a înregistrat cererea de demisie din funcția de Vice-președinte al A.O. „MILSAMI”, pentru a evita orice suspiciuni și dubii cu privire la existența a careva situații de incompatibilitate. O dată ce a primit demersul din partea ANI, a efectuat o verificare și a constatat, cu părere de rău, că procedurile tehnice în privința demisiei sale nu au fost efectuate.

Menționează, că din data depunerii cererii de demisie și până în prezent, nu a efectuat nici o acțiune în calitate de Vice-președinte în cadrul A.O. „MILSAMI”, având percepția rezonabilă că nu mai deține această funcție. Prin urmare, statutul de Vice-președinte al A.O. „MILSAMI” este doar o formalitate, fiind prezent pe hârtie, nefiind aplicabil în practică.

Suplimentar, menționează că funcția de Vice-președinte a unei asociației obștești nu presupune vreo înregistrare în organele de stat. O dată cu înregistrarea cererii menționate mai sus, consideră că voința sa cu privire la demisie a fost expres demonstrată. După cum a menționat mai sus, dînsul nu se implică și nu este implicat în activitatea A.O. „MILSAMI” precum și nu a primit vreo remunerare în acest sens.

Mai mult ca atât, legislația prevede că, mandatul deputatului este incompatibil cu exercitarea oricărei alte funcții/activități remunerate. Comunică că, conform Clasificatorului ocupațiilor (profesiilor, funcțiilor) emis de către Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, funcția de Vice-președinte al organizației necomerciale nu este remunerată, deci în clasificatorul menționat, această funcție lipsește. În acest sens, menționează că A.O. „MILSAMI”, conform Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice este condusă de Administrator (Director Executiv) - dl [REDACTAT], în funcție până la data de 17.09.2028. Astfel, nici măcar ipotetic, funcția de Vice-președinte nu poate fi asociată cu conducerea „efectivă” a A.O. „MILSAMI” sau cu vreo altă funcție din Clasificatorul ocupațiilor.

În continuarea celor relatate, comunică că conform deciziei luate de conducerea A.O. „MILSAMI”, salariul de Vice-președinte al Asociației este de 0 (zero) lei. Prin urmare, chiar dacă, formal, pentru moment, această funcție îi poate fi atribuită, nu poate fi reținută incompatibilitatea având în vedere că, cerința ca funcția să fie remunerată nu este îndeplinită (așa cum prevede art. 3 lit. d) din Legea nr. 39/1994 privind statutul deputatului în Parlament și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 199/2010 privind statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică).

Acesta a mai menționat că „Cu privire la efectuarea anumitor plăți din partea A.O. „MILSAMI” în privința sa, menționează că între dînsul și A.O. „MILSAMI” au fost încheiate mai multe contracte de împrumut și anume:

- Contract de împrumut din 11/02/2019 prin care Petru Jordan a împrumutat A.O. „MILSAMI” suma 196 331 lei pe un termen de un an de zile. La data de 04.04.2019 conform ordinului de plată nr. 4 i-a fost restituită suma de 76 268 lei. Ulterior la data de 09.08.2019 i-a fost rambursată suma de 120 063 lei.

- Contract din 26/10/2018 prin care Petru Jordan a împrumutat A.O. „MILSAMI” suma 197 068 lei pe un termen de un an de zile. La data de 04.04.2019 conform ordinului de plată nr.3 i-a fost restituită suma de 197 068 lei.

- Contract din 30/11/2018 prin care Petru Jordan a împrumutat A.O. „MILSAMI” suma 202 059 lei pe un termen de un an de zile. La data de 04.04.2019 conform ordinului de plată nr.2 i-a fost restituită suma de 202 059 lei.

- Contract din 08/02/2019 prin care Petru Jordan a împrumutat A.O. „MILSAMI” suma 197 005 lei pe un termen de un an de zile. La data de 04.04.2019 conform ordinului de plată nr.1 i-a fost restituită suma de 197 005 lei.

Cu referire la sumele achitate de A.O. „MILSAMI” la data de 30.12.2019 în mărime de 55 000 lei, la data de 13.01.2020, suma de 7 000 la data de 26.02.2020, suma de 3 542,21 lei și 3 036 lei echivalentul a 170 dolari SUA, menționează că aceste sume i-au fost restituite pentru cheltuielile suportate personal, în legătură cu deplasarea echipei pentru meciurile amicale de fotbal dintre F.C. „MILSAMI” și F.C. „Stal”, din data de 04.09.2016 și meciul F.C. „MILSAMI” și F.C. „Dinamo Kiev” din 12.11.2016, ambele fiind disputate în or. Kiev, Ucraina. În vederea probării celor menționate, anexează ordinele de plată din 04.09.2016 și 12.11.2016 cu actele confirmative.

Totodată, menționează că urmare a exercitării dreptului său de a face cunoștință cu materialele dosarului de control, a stabilit că la acestea au fost anexate procesul verbal al Adunării Generale a Asociației Obștești Fotbal Club „Milsami” din 12.12.2019, contractul privind închirierea terenului de fotbal cu gazon între Universitatea Tehnică a Moldovei și Asociația Obștească Fotbal Club „Milsami” din 02.01.2019, precum și acordul adițional la Contractul menționat din 01.07.2019.

Luând în considerație îngrijorarea sa că aceste documente pot fi utilizate ca mijloace de probă pentru învinuirea în încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, în temeiul art. 32 lit. d) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care prevede că persoana supusă controlului are dreptul să prezinte informații suplimentare pe care le consideră necesare, comunică următoarele: procesul verbal al Adunării Generale a Asociației Obștești Fotbal Club „Milsami” din 12.12.2019 a fost semnat de către dînsul în calitate de fondator al acestei asociații obștești. Astfel, prin semnarea acestui proces verbal, el nu a exercitat funcția de Vice-președinte al asociației, dar a exercitat calitatea de fondator al acesteia.

Cu referire la contractul privind închirierea terenului de fotbal cu gazon între Universitatea Tehnică a Moldovei și Asociația Obștească Fotbal Club „Milsami” din 02.01.2019, comunică că acest contract a fost semnat până la obținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale. Cu referire la acordul la acest contract din 01.07.2019 comunică că, după cum a menționat și în punctul de vedere expus anterior, la data de 05.04.2019, dînsul a depus cerere de demisie din funcția de Vice-președinte a Asociației Obștești Fotbal Club „Milsami”.

Potrivit blancului tipizat a acordului din 01.07.2019, clubul de fotbal era reprezentat de către dînsul, însă la acel moment el nu mai deținea funcția de Vice-președinte din motivul depunerii cererii de eliberare.

Mai mult ca atât, semnătura olografă aplicată în rubrica reprezentantului Asociației Obștești Fotbal Club „Milsami” nu este semnătura sa, ceia ce se observă chiar și la examinarea vizuală a documentului. Totodată, menționează că Asociația Obștească Fotbal Club „Milsami” avea doi vice-președinți. După depunerea cererii de demisie, unicul vice-președinte a rămas dl [REDACTAT].

Bănuiește că anume el a semnat acest acord (din motiv că vizual semnătura olografă aparține anume dlui), doar că blancul tipizat a rămas neschimbat din perioada când și dînsul a fost Vicepreședinte. Suplimentar, menționează că ștampila Asociației Obștești Fotbal Club „Milsami” o deținea efectiv dl [REDACTAT].

Astfel, în caz de necesitate poate fi audiat dl [REDACTAT] pentru a stabili persoana care a depus semnătura pe acordul menționat sau cui a fost transmisă ștampila pentru a fi aplicată pe acest acord.

Mai mult ca atât, în caz de necesitate poate fi audiat și reprezentantul Universității Tehnice a Moldovei care a semnat acordul pentru a stabili cine a fost prezent la semnarea acestuia din partea Asociației Obștești Fotbal Club „Milsami”.

Luând în considerație cele expuse, reiterează faptul că în perioada exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale prin deținerea mandatului de deputat, nu a exercitat alte funcții remunerate.

Conform art. 16 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.

Potrivit art. 12, alin. (1) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică prevede, că demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice, iar conform alin. (2) al aceluiași articol, prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care Constituția sau legea specială ce reglementează activitatea demnitarului conține prevederi referitoare la situația de incompatibilitate specifică a demnitarului respectiv ori prevederi referitoare la o situație similară.

Astfel, pornind de la prevederile art. 70, alin. (1) și alin. (2) din Constituția Republicii Moldova, calitatea de deputat este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții retribuite, cu excepția activității didactice și științifice, alte incompatibilități fiind stabilite prin lege organică.

În consecutivitate, art. 3, lit. d) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament prevede, că mandatul de deputat este incompatibil cu exercitarea oricărei alte funcții remunerate, cu excepția activității didactice și științifice desfășurate în afara programului stabilit de Regulamentul Parlamentului.

În conformitate cu art. 12, alin. (3) din nr. Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, situația de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabilește alt termen.

Prin urmare, se reține că legea specială ce reglementează activitatea demnitarului (în speță – deputatului în Parlament), instituie un termen de prescripție pentru eliminarea situației de incompatibilitate în sensul art. 5, alin. (1) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament potrivit căruia, deputatul care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 3 va demisiona, în termen de 30 de zile de la data validării mandatului, din funcția incompatibilă cu mandatul de deputat.

Subsidiar, potrivit prevederilor art. 12, alin. (2), lit. a) din Legea integrității nr. 82/2017, agentul public este obligat să își soluționeze stările de incompatibilitate în termen de o lună din momentul începerii mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ori, în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul dat nu depinde de voința sa, să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

Analizând prevederile legale enunțate, se atestă faptul că pentru existența unei stări de incompatibilitate, deputatul (în speță – dl Jordan Petru), urma să exercite simultan oricare altă funcție remunerată/retribuită.

Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, prin noțiunea de „exercită” se înțelege: 1. A îndeplini, a practica (o funcție, o profesiune etc.). 2. A manifesta, a pune în acțiune, în mișcare, a face simțit (o influență, un drept etc.).

Astfel, urmarea a analizei informațiilor acumulate la dosarul de control, punctul de vedere al persoanei supuse controlului și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că dl Jordan Petru, pe parcursul deținerii/exercitării funcției (mandatului) de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova, nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților din următoarele considerente:

Cu referire la eventuala stare de incompatibilitate admisă de către dl Jordan Petru, generată de deținerea /exercitarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a funcției de director general (administrator) al S.R.L. „AVIA INVEST”, în urma examinării materialului acumulat la dosarul de control, inspectorul de integritate a constatat că subiectul vizat, acționînd cu bună-credință, a întreprins acțiunile necesare în vederea eliminării situației respective, fapt confirmat prin procesul-verbal nr. 1/04-2019 din 05.04.2019 al ședinței Consiliului S.R.L. „AVIA INVEST”, prin care s-a decis suspendarea împuternicirilor de director general (administrator) al societății vizate dlui Jordan Petru și numirea în această funcție a dlui [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], începînd cu data de 09.04.2019.

Totodată, inspectorul de integritate menționează că, a reținut argumentul în ceea ce privește lipsa stării de incompatibilitate manifestată prin exercitare simultană a mandatului de deputat în cadrul Parlamentului RM și a funcției de administrator al S.A. „Sky Alliance”. Or, prin Hotărârea Curții de Apel Chișinău nr. 2i-64/17 din 09.03.2017 a fost constatată insolvabilitatea debitorului S.A. „Sky Alliance”. La fel, în partea dispozitivă a hotărîrii, instanța a redat că se ridică dreptul dlui Petru Jordan de administrare a S.A. „Sky Alliance”. Mai mult ca atît de către instanța de judecată a fost desemnat un alt administrator - administratorul insolvabilității, dl [REDACTAT].

Ulterior, în baza încheierii din 28.03.2018 emise de Curtea de Apel Chișinău dosarul nr. 2i-64/17 a fost transmis pentru examinare - Judecătoriei Chișinău. La data de 17.09.2020 prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Central) nr. 2i-1508/18 a fost încetat procesul de insolvabilitate, iar S.A. „Sky Alliance” a fost radiată din Registrul de stat al persoanelor juridice din data de 30.09.2020, fapt confirmat inclusiv prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 2602 din 23.03.2021 și informația existentă în Registrul de stat al persoanelor juridice (*WEB ACCES*).

Pentru toate aceste motive, inspectorul a reținut ca pertinent argumentul precum că, dl Jordan Petru în temeiul hotărîrii judecătorești nu a deținut și nu a exercitat funcția de administrator al S.A. „Sky Alliance” din data de 09.03.2017.

În ce privește eventuala stare de incompatibilitate admisă de către dl Jordan Petru, generată de deținerea /exercitarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și funcției de Vice-președinte în cadrul A.O. „MILSAMI”, inspectorul de integritate, în urma examinării în ansamblu a materialelor dosarului de control a constatat că, subiectul vizat, acționînd cu bună-credință, a întreprins acțiunile necesare în vederea eliminării situației respective, astfel încît la data de **05.04.2019**, în interiorul termenului legal prescris de lege, a depus cerere de demisie din funcția de Vice-președinte al A.O. „MILSAMI”.

Reeșind din răspunsurile A.O. „MILSAMI”, inspectorul de integritate a mai stabilit, că într-adevăr pe perioada exercitării mandatului de deputat în Parlamentul RM, dl Jordan Petru nu a încasat venituri sub formă de *salariu* pentru funcția deținută în cadrul A.O. „MILSAMI”, iar potrivit schemei de încadrare, acesta a fost inclus în statele de personal al angajaților asociației cu salariu de funcție zero lei.

Informațiile acumulate la dosarul de control denotă faptul că achitățile mijloacelor financiare de către A.O. „MILSAMI” dlui Jordan Petru, s-au efectuat în scopul stingerii obligațiilor contractuale avute de către asociația respectivă, față de dl Jordan Petru (persoană fizică), urmare a încheierii între cele două părți a unor contracte de împrumut, anterior deținerii celui din urmă a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, precum și în scopul restituirii unor cheltuielilor suportate în legătură cu deplasarea echipei de fotbal pentru meciurile amicale disputate în or. Kiev, Ucraina, în baza decontatelor de avans nr. 000000000000045 din 09.11.2016, nr.

000000000000038 din 04.09.2016 și nr. 000000000000044 din 12.11.2016, anterior deținerii de către dl Jordan Petru a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Totodată, în rezultatul audierii dlui [REDACTAT], director executiv al Clubului de fotbal „Milsami”, potrivit procesului-verbal de audiere din 12.04.2022, s-a stabilit faptul că la data de **05 aprilie 2019**, în calitate de director executiv, acesta din urmă a recepționat cererea dlui Jordan Petru de demisie din postul de Vice-președinte al Clubului de fotbal „Milsami”.

Referitor la acordul adițional la Contractul privind închirierea terenului de fotbal cu gazon din data de 01.07.2019 (fiindu-i prezentat în momentul audierii), menționează că pentru desfășurarea antrenamentelor echipei de fotbal, în fiecare an clubul de fotbal semnează contract privind închirierea terenului de fotbal cu gazon cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Astfel, la 02.01.2019, între Clubul de fotbal „Milsami” și Universitatea Tehnică a Moldovei a fost semnat contractul privind închirierea terenului de fotbal la prețul de 3 000 (trei mii) lei pentru 90 minute de chirie pentru un antrenament. Menționează că în blancheta contractului, reprezentant al Clubului de fotbal „Milsami” este indicat dl Petru Jordan, însă negocierile cu UTM le-a purtat dl [REDACTAT] și semnătura în acest contract a fost aplicată de către [REDACTAT]. Blanchetele contractelor sunt pregătite de către proprietarii terenurilor, astfel luând în considerație semnarea contractelor în fiecare an, posibil reprezentanții Universității Tehnice a Moldovei nu au schimbat blancheta contractului. Ulterior, dl [REDACTAT] a negociat micșorarea prețului contractului și la 01.07.2019, între Clubul de fotbal „Milsami” și Universitatea Tehnică a Moldovei a fost semnat Acordul adițional la Contractul privind închirierea terenului de fotbal din 02.01.2019 prin care a fost modificat și anume micșorat prețul contractului de la 3000 lei la 2500 lei. Menționează că, la fel ca și în contractul de bază, în acord a fost indicat dl Petru Jordan ca reprezentant al Clubului de fotbal însă, semnătura de pe acest contract a fost aplicată de către [REDACTAT]. Explicația este aceeași că, blanchetele contractelor au fost pregătite de către reprezentanții Universității Tehnice a Moldovei și posibil aceștia nu le-au modificat dar le-au lăsat ca în anii precedenți. Menționează că în calitate de director executiv, [REDACTAT] la fel are dreptul să semneze contracte și dispune de ștampila clubului pentru a-l reprezenta în organele competente. La momentul semnării de către [REDACTAT] a contractului privind închirierea terenului de fotbal din 02.01.2019 și a acordului la acest contract din 01.07.2019, posibil nu a atras atenția la blanchetele acestora și nu a observat că este indicat numele dlui Petru Jordan, însă comunică că anume [REDACTAT] a reprezentat clubul la negocierile menționate și el a aplicat semnătura și ștampila pe aceste acte. De fapt și la examinarea vizuală se observă că semnătura aparține lui [REDACTAT], dar nu dlui Jordan Petru.

Nu în ultimul rând, urmare a analizei materialelor acumulate la dosarul de control, inspectorul de integritate a constatat faptul că la data de 12.12.2019 s-a desfășurat Adunarea generală A.O. „MILSAMI”, la care au participat în calitate de fondatori, dl Jordan Petru și dl [REDACTAT].

Astfel, urmare a deliberărilor avute, s-a aprobat modificarea și completarea statutului A.O. „MILSAMI”, fapt confirmat prin procesul-verbal al Adunării Generale al A.O. „MILSAMI” din 12.12.2019.

Prin urmare, inspectorul de integritate a constatat faptul că dl Jordan Petru, la ședința A.O. „MILSAMI” din 12.12.2019, a participat doar în calitate de fondator al asociației respective și nu de Vice-președinte al acesteia.

Având în vedere cele expuse, inspectorul de integritate nu a stabilit faptul că, ulterior depunerii cererii de demisie din 05.04.2019, dl Jordan Petru și-a exercitat atribuțiile de Vice-președinte al A.O. „MILSAMI”, din considerentele expuse supra.

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*redacție în vigoare din 29.10.2021, după operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021*), aplicabil la data emiterii prezentului act „*În cazul în care nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind*

*lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”.*

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, -

**DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către dl Jordan Petru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Se aduce la cunoștința dlui Jordan Petru, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4).

**Inspector de integritate principal  
al Inspectoratului de Integritate**

**Sergiu POPA**