



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 617, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: radion.buzu@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 116/05

mun. Chișinău

22 noiembrie 2019

Radion Buzu, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui **Iovu Petru**, IDNP- [REDACTED], domiciliat în s. [REDACTED], r-l [REDACTED], consilier în consiliul sătesc Bardar,

A CONSTATAT:

La 20 iulie 2018, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, declarația de avere și interese personale anuală pentru anul 2017, dl Iovu Petru a depus tardiv pe 04 mai 2018 prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate și informațiilor publice de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale, dl Iovu Petru exercită mandatul de consilier în consiliul sătesc Bardar din 26.06.2015.

În conformitate cu prevederile art. 3 și art. 6 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și art. 5 alin. (7) din Legea 768/2000 privind statutul alesului local, dl Iovu Petru este subiect al declarării averii și intereselor personale și are obligația de a depune declarația de avere și interese personale anuală până în data de 31 martie.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate depunerea declarației de avere și interese personale anuală după expirarea termenului de depunere, în speță după data de 31 martie 2018, se califică ca depunere tardivă.

În baza prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale în cazul în care constată în urma controlului declarațiilor de avere și interese personale că subiectul declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

La 03 august 2018, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 53/05, în privința dlui Iovu Petru, consilier în consiliul sătesc Bardar, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/766 din 07 august 2018, care potrivit avizului de recepție nr. DS2068468252AS dl Iovu Petru a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice și Registratorii independenți.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP- [REDACTED], este soția dlui Iovu Petru.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Iovu Petru pe perioada 26 iunie 2015 (*data începerii exercitării mandatului de consilier*) – 03 august 2018 (*data inițierii controlului*) și a extins controlul și asupra soțului ei, dnei [REDACTED].

Conform datelor din sistemul informațional e-Integritate dl Iovu Petru n-a depus declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2016, iar declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, a depus-o la 04 mai 2018.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și din declarația de avere și interese personale dl Iovu Petru împreună cu soția, dna [REDACTED], în perioada 2016-2017 au obținut venituri în sumă de **5 442.00** lei.

Anul	Nume	Sursa	Venit, lei
2016	Iovu Petru	Servicii, SRL Bardar-Agro	996.00
2017	Iovu Petru	Servicii, SRL "Bardar-Agro" Salariu, Primăria sat. Bardar	996.00 3 450.00
Total			5 442.00

Conform bazei de date Cadastru și Declarației de avere și interese personale, dl Iovu Petru împreună cu soția sa Iovu Elena dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

Proprietar	Număr cadastral	Adresa	Cota parte	Suprafața (ha/m ²)	Data înregistrării	Actul de proveniență
Iovu Petru	Teren [REDACTED] [REDACTED]	r-l [REDACTED] s. [REDACTED]	1.0	0.2641 ha	02.02.2015	Contract de donație nr. 672 din 02.02.2015

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.2642 ha	12.04.2012	Contract de vânzare/cumpărare nr.2040 din 09.04.2012
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.2214 ha	28.02.2011	Contract de schimb nr.2041 din 25.02.2011
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.2214 ha	28.05.2009	Contract de vânzare/cumpărare nr.4143 din 04.05.2009
Iovu Petru	Încăpere	r-l s. ap.12	1.0	61.9 m ²	21.12.2007	Contract de vânzare/cumpărare nr.- din 10.02.1999
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.014 ha	03.07.2015	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr.5510203450 din 17.07.2014
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.0088 ha	27.04.2005	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr.5510200420 din 18.04.2005
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.0834 ha	22.02.2007	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr.5510205336 din 20.01.2007
Iovu Petru	Construcție (casa de locuit)	r-l s.	1.0	169.5 m ²	22.02.2007	Extras nr.320 din 19.12.2006
Iovu Petru	Construcție accesorie	r-l s.	1.0	42.9 m ²	22.02.2007	Extras nr.320 din 19.12.2006
Iovu Petru	Construcție accesorie	r-l s.	1.0	6.8 m ²	22.02.2007	Extras nr.320 din 19.12.2006
Iovu Petru	Construcție accesorie	r-l s.	1.0	26.8 m ²	22.02.2007	Extras nr.320 din 19.12.2006
Iovu Petru	Teren	r-l	1.0	0.107 ha	01.08.2008	Titlu de autentificare a

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

		r-l s.				dreptului deținătorului de teren nr.5510200419 din 18.04.2005
Iovu Petru	Construcție comercială	r-l s.	1.0	448.8 m ²	01.08.2008	Contract nr.1627 din 30.04.1996
Iovu Petru	Construcție comercială	r-l s.	1.0	101.4 m ²	01.08.2008	Proces verbal de recepție finală nr.02 din 23.07.2008
Iovu Petru	Construcție comercială	r-l s.	1.0	96.7 m ²	01.08.2008	Proces verbal de recepție finală nr.02 din 23.07.2008
Iovu Petru	Construcție comercială	r-l s.	1.0	17.7 m ²	01.08.2008	Proces verbal de recepție finală nr.02 din 23.07.2008
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.1047 ha	09.07.2007	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr.5510208011 din 17.05.2007
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.0896 ha	09.07.2007	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 5510208299 din 17.05.2007
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.0604 ha	09.07.2007	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 5510209248 din 17.05.2007
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.0511 ha	02.12.2011	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 5510306801 din 23.11.2011
Iovu Petru	Teren	r-l s.	1.0	0.0608 ha	09.07.2007	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 5510307316 din 17.05.2007

Potrivit informațiilor prezentate de către Agenția Servicii Publice în perioada de referință după soții Iovu nu au fost înregistrate mijloace de transport .

Conform datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, dl Iovu Petru figurează în calitate de fondator la ÎI "TIPE-IOVU"(IDNO [redacted]).

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți dl Iovu Petru și dna [REDACTED] nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare dl Iovu Petru deține la SA ” [REDACTED] ” două conturi de credit în sumă de 200 000 lei deschis la 17.01.2008 și 800 000 lei deschis la 15.10.2012 .

Inspectorul de integritate remarcă că pe durata efectuării controlului 26 iunie 2015 – 03 august 2018, se constată inexistența diferenței substanțiale între veniturile realizate, și averea dobândită în aceeași perioadă de către dl Iovu Petru și dna [REDACTED].

Inspectorul de integritate observă că în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2017, dl Iovu Petru a indicat informații complete.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

În corespundere cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate, potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (2) în cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin. (4) din aceeași lege, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

CONCLUZIONEAZĂ ȘI DECIDE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale inițiată în privința dlui Iovu Petru în legătură cu inexistența diferenței substanțiale între veniturile realizate, în perioada 26 iunie 2015 – 03 august 2018, de dlui Iovu Petru, consilier în consiliul sătesc Bardar, și averea dobândită în aceeași perioadă.

2. Se aduce la cunoștința dlui Iovu Petru actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Radion BUZU

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.