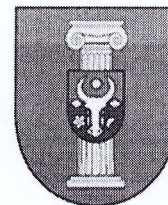


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 305/22

mun. Chișinău

29.07.2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Rodion RUSNAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Gandrabur Petru, primarul s. Țiganca, r-nul Cantemir, născut la [REDACTED] IDNP - [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], în temeiul art. 35 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A S T A B I L I T :

La 02.10.2019, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea din partea Procuraturii r-nului Cantemir, cu nr. 4733, care la 11.10.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 alin (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La 18.01.2021, în temeiul art. 30 alin. (2) lit. b) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în condițiile eliberării din funcție a inspectorului de integritate responsabil pe caz, dosarul de control a fost redistribuită unui alt inspector de integritate.

Ulterior, în temeiul art. 30 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în condițiile eliberării din funcție a inspectorului de integritate responsabil pe caz, la 26.05.2022, dosarul de control a fost redistribuită subsemnatului inspector de integritate.

În sesizare se solicită să se verifice dacă primarul s. Țiganca, r-nul Cantemir, dl Gandrabur Petru, în declarațiile de avere și interese personale anuale pentru anii 2017-2018 a declarat faptul că este fondatorul și administratorul Gospodăriei Țărănești (G.Ț) „ Gandrabur Petru”, că în perioada 2017 și 2018 au fost transferate către G.Ț „ Gandrabur Petru” suma de 120 000 dolari de către „ [REDACTED]”, că deține în arendă 280 ha de teren și că a fost procurat utilaj pentru prepararea furajelor la prețul de 21 000 dolari.

În conformitate cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia

verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuicelii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

În urma examinării circumstanțelor de fapt sesizate, validând datele din declarațiile cu privire la venituri și proprietate, dar și declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2014-2019 ale subiectului declarării, au fost stabilit preventiv lipsa informației la G.Ț „ Gandrabur Petru”, fapt care denotă o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

În condițiile de fapt indicate, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, la 25.10.2019 prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr.351/06, în privința dlui Gandrabur Petru a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea de informare nr. 04-06/2759 din 28.10.2019 (recepționată la 31.10.2019) dl Gandrabur Petru a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și drepturile prevăzute la art.33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*).

Potrivit art. 32 alin.(1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

Potrivit anexei din Legea 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcția de primar este o funcție de demnitate publică.

Potrivit materialelor/documentelor disponibile pe Portalul Național al Intanșelor de Judecată și site-ul Comisiei Electorale Centrale dl Gandrabur Petru a deținut mai multe mandate primar al localității, relevante sub aspect de prescriptibilitate, prin prisma art. 32 alin.(1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, fiind ultimele două mandate. Astfel, prin Hotărârea Judecătorei Cantemir din 24 iunie 2015, a fost validat mandatul primarului s. Țiganca, r-nul Cantemir, Gandrabur Petru. Consecvent, prin Hotărârea Judecătorei Cahul, sediul Central din 29 octombrie 2019, a fost validat mandatul primarului s. Țiganca, Gandrabur Petru.

De reținut este faptul că, dl Gandrabur Petru a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 1264/2002 privind declararea și control veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*cu modificările operate prin Legea 181/2011 în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*).

Succesiv, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Gandrabur Petru, deținând o funcție de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale. În circumstanțele de fapt relevate supra, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 24.06.2015 (*validarea mandatului de primar*) – 25.10.2019 (*data inițierii controlului conform procesului-verbal de inițiere*).

Art. 32 alin. (2) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*) statuează că dacă persoana supusă controlului este

căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

În context, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în baza informațiilor din declarațiile de avere și interese personale și urmare acesării informațiilor disponibile în Registrul de Stat al Populației, a fost stabilit că dl Gandrabur Petru este căsătorit cu dna [REDACTED], are 4 copii, dintre care, în perioada supusă controlului 2 copii erau minori: [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) și [REDACTED] (IDNP [REDACTED]).

În corespundere cu art. 32 alin.(6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît 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.

Conform art.2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), diferență substanțială este 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.

De subliniat că potrivit art. 32 și art. 34 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*) esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobîndită și veniturile 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.

Totodată, inspectorul de integritate reiterează că calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobîndite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Or, la calcularea diferenței substanțiale se v-or lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

În context, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării, dl Gandrabur Petru, și membrii familiei: soția [REDACTED], copii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada perioada 24.06.2015 – 25.10.2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate

informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Prin urmare, s-au acumulat documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 29.06.2022 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Primăriei s.Țiganca, r-nul Cantemir cu nr.5150, la care a fost anexată informația referitoare la transferul mijloacelor financiare (salariul) la contul bancar a dlui Gandrabur Petru și dnei [REDACTED]. De menționat că în perioada supusă controlului, salariul a fost transferat la conturile bancare cu nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroinbank” deținut de subiectul declarării și soția acestuia și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul furnizat de B.C. „Moldova-Agroinbank”.
- La 08.07.2022 cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea Primăriei s.Țiganca, r-nul Cantemir cu nr.5505, la care a fost anexată informația referitoare la transferul mijloacelor financiare, veniturilor realizate de către dl Gandrabur Petru de pe urma dării în locațiunea primăriei a automobilul personal. De menționat că în perioada supusă controlului, mijloacele financiare au fost transferate la contul bancare cu nr. [REDACTED] în B.C. „Moldova-Agroinbank” deținut de subiectul declarării și respectiv pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul furnizat de B.C. „Moldova-Agroinbank”.
- La data de 26.06.2022 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr.4662, potrivit căruia dl Gandrabur Petru și dna [REDACTED] dețin mai multe conturi bancare, printre care relevante sub aspect de venit sunt următoarele:
 - contul bancar cu nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care au fost ridicate în numerar suma de 134 850,00 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - contul bancar cu nr. [REDACTED] la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care au fost ridicate în numerar suma de 360 868,43 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 12.07.2022 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea G.Ț. „Gandrabur Petru” cu nr.5597 la care a fost anexată informația privind veniturile calculate și achitate în folosul dlui Gandrabur Petru, pentru anii fiscali 2015 și 2016 în sumă de 11 133,4 respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 09.01.2020 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea B.C. „Eximbank” cu nr.95, la care a fost anexată informația referitoare la transferul mijloacelor financiare la contul [REDACTED] și anume împrumutul contractat de către dl Gandrabur Petru de la „Credit Rapid S.R.L. conform contractului nr.NG/GP/9841 din 19.04.2018, în sumă de 45 087,07 lei, ridicat în baza extrasului de cont anexat, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 15.01.2020 în cadrul ANI fost înregistrat răspunsul din partea B.C. „Moldinconbank” cu nr.95, potrivit căruia dl Gandrabur Petru a beneficiat de un transfer bănesc prin intermediul Wester Union din Italia de la cet. [REDACTED] în sumă de 50 euro, echivalentul a 1127,82 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 09.01.2020, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul I.P. „Agenția Servicii Publice” cu nr.105, potrivit căruia în baza contractului de vânzare-cumpărare (prin procură) din 10.09.2018, dl Gandrabur Petru a înstrăinat dlui [REDACTAT] automobilul de model Dacia Logan, a/f 2004, la preț de 20 000 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- Conform informației accesate la 05.07.2022 din registrul fiscal de stat, dl Gandrabur Petru a înregistrat un venit din partea I.C.S. „MOL-ANIMEX” S.R.L. în sumă de 15 595 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

În succesiunea acțiunilor de control, a fost solicitat și drept urmare recepționat de la autoritățile competente material probatoriu necesar desfășurării controlului, precum și au fost accesate extrase din registrele informaționale de stat, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile suportate de subiectul declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 11.07.2019, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul O.C.N. „Credit Rapid” cu nr.5553, potrivit căruia în temeiul contractului de împrumut cu dobândă nr.NG/GP/9841 din 19.04.2018 și contractului de împrumut cu dobândă AU/GP/9841 din 03.12.2013, în perioada supusă controlului, dl Gandrabur Petru a efectuat plăți de rambursare a împrumuturilor în sumă de 98260,79 lei și respectiv această sumă a fost considerată ca cheltuială suportată.
- La data de 09.01.2020, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul I.P. „Agenția Servicii Publice” cu nr.105, potrivit căruia în baza contractului de vânzare-cumpărare (prin procură) din 10.09.2018, dl Gandrabur Petru a achiziționat de la cet. [REDACTAT] automobilul de model Fiat Doblo, a/f 2007, la preț de 10 000 lei, și respectiv această sumă a fost considerată ca cheltuială suportată.
- La data de 26.06.2022 în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul din partea BC „Moldova-Agroinbank” cu nr.4662, potrivit căruia din numele dlui Gandrabu Petru au fost efectuate mai multe remitențe către România, către persoanele apropiate, [REDACTAT] și [REDACTAT] în sumă totală de 33 072,90 lei, și respectiv această sumă a fost considerată ca cheltuială suportată.

În consecutivitatea acțiunilor de control, inspectorul de control a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de dl Gandrabur Petru, soția acestuia [REDACTAT] și copii [REDACTAT] și [REDACTAT], în perioada 24.06.2015 – 25.10.2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectat în tabelul de analiză.

În urma procesării materialului probatoriu acumulat, a fost stabilit că în perioada examinată (24.06.2015 – 25.10.2019) dl Gandrabur Petru, și membrii familiei acestuia au obținut un venit net (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) în sumă totală de 588 661, 172 lei și au dobândit avere ce constă din echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 141333,69 lei, prin urmare în circumstanțele examinate, nu a fost atestată prezența *diferenței substanțiale*¹.

¹ diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;

Potrivit dispozițiilor art.32 alin. (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*), în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît 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. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

Astfel, prin demersul nr.04-22/3981 din 12.07.2022 și nr. 04-22/4030 din 13.07.2022, dlui Gandrabur Petru, i-a fost solicitat să-și prezinte punctul de vedere asupra informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale în perioada 2016-2019. Urmare a demersului adresat, la 27.07.2022 în cadrul ANI a fost înregistrată scrisoarea de răspuns cu nr.6078 din partea dlui Gandrabur Petru, prin care subiectul declarării și-a exprimat punctul de vedere, declarând următoarele:

„1. *Cu privire la nedeclararea bunurilor imobile nr. Cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] pentru anii 2015,2016,2017,2018-Aceste bunuri sint accesorii(bucătărie de vară,beci,sarai,coteț pentru animale,fintina din curte)ele sint in aceiași curte, adică pe acelaș teren, eu am declarat doar casa principală ca fiind construcția principală ,mai mare și mai valorică cu nr.cadastral [REDACTAT].Cînd cineva vinde o casă la țară o vinde integral.*

Cu privire la bunurile nr.cadastral [REDACTAT], 14 ha și [REDACTAT], 045 acestea sint 2 (două parcele)din cele 3(trei) parcele primite de la stat prin programul Pamînt, pe cere le-am declarat dintodeauna (pînă la 2015 și după 2015) pentru 2015 cred am făcut o scăpare,Declar că nedeclararea acestor accesorii ,terenuri nu a fost cu rea intenție.

2. *Cu privire la nedeclararea faptului ca sotia [REDACTAT] deține funcția de conducător a GȚ Gandrabur Petru –Eu declaram întodeauna însăși cospodăria țărănescă și averile ei crezind că este suficient.Socot că este o scăpare și nu o tănuire.*

3. *Cu privire la veniturile primite de la GȚ Gandrabur Petru pentru 2015 și 2016 în valoare de 4913,40 lei este vorba despre plata de aredă sub formă de cererale și incluse în rapoartele contabile a gospodăriei deja sub formă de bani.Nu am știut că și aceste venituri trebuie declarate.*

4. *Cu privire venitul de la I.C.S. Mol-animex SRL care se ocupă cu creșterea animalelor și căruia i-am vindut nutrețuri Venitul optînit în valoare de 15595 lei nu l-am declarat din greșală și neștiință*

5. *Cu privire la discrepanța dintre 10000 lei și 40000 lei declarate în privința automobilului Fiat Doblo .Acest automobil a fost procurat in rate prin compania Credit Rapid cu ontribuția personală de 10000 lei.Așa cum platiserăm ratele lunare costul lui sa majorat aproximativ la 40000 lei.Aceiaș situație este și cu automobilul Dacia.*

6. *Cu privire la transferul de 12000 \$ primit de la [REDACTAT] –Acest transfer a fost efectuat de către [REDACTAT] la contul GȚ Gandrabur Petru, în baza contractului de cumpărare-vinzare a producției agricole Nr. 01/17 din 23.08.17 care a fost încălcat de către compania [REDACTAT] ne respectînd clauzele contractului iar după trasferarea sumei sus menționate prin intermediul reprezentantului său [REDACTAT] cu drept de ședere în RM la cererea, insistența și influența D-lor au fost transferate în Turcia,China pentru procurare utilajelor agricole precum și companii din RM pentru o pretinsă afacere a lor pe care intenționau să o organizeze pe lingă GȚ Gandrabur Petru.După ce se impuneau și alte contracte dubioase care presupuneau acțiuni ilegale pe care urma să le efectuăm noi, am declarat intreruperea relațiilor contractuale.Pînă la moment d-lor au refuzat să semneze un acord de reziliere a contractului Nr. 01/17 din 23.08.17 în baza carora am fi putut transfera o parte*

din bani inapoi și să își ridice utilajele procurate pentru ei. Dlor au ales sa depună o plingere penală pe numele meu ca persoană cu statut de Demnitate Publică pentru aș recupera necondiționat banii sau averile familiei mele prin intermediul unui grup organizat format din avoc, fost procuror, procuror și oameni de afacere de origine arabă. La moment acest dosar este pe rol.

7. Cu privire la arenda de terenuri –Nu am avut contracte de arendă semnate din numele meu ca persoană fizică. Suprafața de 280 ha erau deținute în arendă de GȚ Gandrabur Petru.

8. Cu privire la procurarea utilajului pentru preparare furajelor- Utilajele au fost procurate de către GȚ Gandrabur Petru din contul transferurilor primite ca avans în baza contractului Nr 01/17 din 23.08.17. Suma utilajelor procurate la isistența lor și pentru ei este de peste 60000\$.

9. Cu privire la motivul nedeclarării a acțiunilor de la S.A Centrul Tehnologic Ceadâr-Lunga și S.A. Nord Mobilă- Despre aceste acțiuni am aflat după sesizarea D-ră așa cum nu dețin nici un certificat de deținător de acțiuni .Nu am fost invitat și nici nu am participat la careva adunări a acționarilor. Nu am primit careva plăți de la aceste întreprinderi. Cred că este vorba de Bonurile patrimoniale pe care le-am primit la începutul anilor 90. Îmi aduc aminte ca pînă prin 2005 primeam toată lumea inclusiv și eu niste rapoarte de la un fond pe nume FOOND căruia am transmis, aproape tot satul, acele bonuri patrimoniale. Nu am declarat acțiunile fiindcă nu stiam nimic despre existența lor.

Urmare a exprimării punctului de vedere, a fost acceptat parțial argumentele invocate, fiind stabilit cu certitudine a faptului nedeclarării de către dl Gandrabur Petru a următoarelor:

▪ Nedeclarării în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, la compartimentul Bunuri Imobile a următoarelor terenuri și construcții accesorii:

- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT], 142 ha, [REDACTAT], data înregistrării dreptului - 10.04.2003, modul de folosință- agricol.
- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT]/0,045 ha, [REDACTAT], data înregistrării dreptului - 10.04.2003, modul de folosință- agricol.
- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT]/47,1 m², [REDACTAT], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT]/15,8 m², [REDACTAT], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT]/20,3 m², [REDACTAT], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT]/14,2 m², [REDACTAT], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT]/13,4 m², [REDACTAT], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.

▪ Nedeclarării în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 la compartimentul Venituri, venitul înregistrat din partea G.Ț „Gandrabur Petru” în sumă de 4913,40 lei.

▪ Nedeclararea în Declarația de interese personale pentru anul fiscal 2015 a faptului de deținerea calității de conducător al Gospodăriei Țărănești „Gandrabur Petru” de către dna [REDACTAT].

▪ Nedeclarării în Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2016 la compartimentul Bunuri Imobile a construcțiilor accesorii:

- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT]/47,1 m², [REDACTAT], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT]/15,8 m², [REDACTAT], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nr.cadastral/suprafața [REDACTAT]/20,3 m², [REDACTAT], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.

- Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/14,2 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/13,4 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nedecarării în Declarația de avere și interese prsonale pentru anul 2016 la compartimentul venituri, venitul înregistrat din partea G.Ț „Gandrabur Petru” în sumă de 6220 lei.
- Nedecarării în Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 la compartimentul venituri, venitul înregistrat din partea I.C.S. MOL-ANIMEX S.R.L. în sumă de 15 595 lei.
- Nedecarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 la compartimentul Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic , dar și compartimentul Interese personale a faptului deținerii calității de conducător al Gospodăriei Țărănești „Gandrabur Petru” de către dna [REDACTED].
- Nedecarării în Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2017 la compartimentul Bunuri Imobile a construcțiilor accesorii :
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/47,1 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/15,8 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/20,3 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/14,2 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/13,4 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nedecarării în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 la compartimentul Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic dar și compartimentul Interese Personale a faptului deținerii calității de conducător al Gospodăriei Țărănești „Gandrabur Petru” de către dna [REDACTED].
- Nedecarării în Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2018 la compartimentul Bunuri Imobile a construcțiilor accesorii :
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/47,1 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/15,8 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/20,3 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/14,2 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
 - Nr.cadastral/suprafața [REDACTED]/13,4 m², [REDACTED], data înregistrării dreptului- 19.10.2011, modul de folosință- construcție accesorie.
- Nedecarării în Declarația de interese personale anul fiscal 2015, dar și Declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016, 2017, 2018 la compartimentul Cote-părți/acțiuni în capitalul social al unui agent economic și compartimentul Interese Personale a faptului deținerii a 25 de acțiuni la S.A. „Centrul Tehnologic Ceadâr-Lunga” și 5 acțiuni la S.A „Nord Mobilă”, dar veniturile acumulat în 2016-123,76 lei, 2017- 80,38 lei, 2018- 107, 22 lei.

Într-o altă ordine de idei, se atestă faptul că subiectul declarării nu era obligat să declare bunurile imobile și mobile înscrise pe Gospodăria Țărănească „Gandrabur Petru”, cât și achizițiile efectuate din contul bugetului gospodăriei țărănești și/sau împrumuturilor contractate din partea altor agenți economici.

Totalizând rezultatele controlului, se constată faptul încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării, prin neinclusiunea și nedeclararea în modul corespunzător și repetat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate, dar și declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada anilor 2016-2019 a veniturilor, bunurilor imobile și mobile și intereselor personale în condițiile art.4 alin. (1) lit. a), b), h), j) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Totodată, sub aspect de corectitudine și plenitudine a informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada de control, se menționează că divergențele și carențele identificate nu sunt de o importanță ce ar atesta prezența bănuielii rezonabile despre comiterea unor delict.

Succesiv, la data de 06.05.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.135-140 Legea 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative, iar art.5 alin.(5¹) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care anterior prevedea faptul că, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv- a fost abrogat.*

Potrivit art.73 alin. (4) al Legii 100/2017 cu privire la actele normative, au efect retroactiv doar actele normative prin care se stabilesc sancțiuni mai blânde.

Având în vedere cele stabilite, în coroborare cu prevederile art. 73 alin.(4) din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 (*versiune în vigoare pînă la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021*) și art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile art.19, 34, 35 și 36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Gandrabur Petru, primarul s. Țiganca, r-nul Cantemir.
2. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Gandrabur Petru, primarul s. Țiganca, r-nul Cantemir.
3. Se aduce la cunoștința dl Gandrabur Petru actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str.Teilor, 4.

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

Rodion RUSNAC