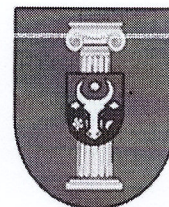




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 687, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

Exemplarul nr. 1

ACT DE CONSTATARE

nr. 301/19

mun. Chișinău

16 decembrie 2020

Virgiliu BARDĂ, inspector 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 Petrușca Sergiu, IDNP- [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], [REDACTED], procuror la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care

A CONSTATAT:

La 15.10.2019 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 04-06/585, cu privire la controlul averii și intereselor personale.

La 28.10.2019, 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, domnul Petrușca Sergiu, procuror în PCCOCS, nu a declarat în declarația de avere și interese personale la compartimentul „Bunuri imobile, secțiunea B „Clădiri și construcții”, nici un bun imobil, cum prevede art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că sesizarea respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Potrivit prevederii art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sunt persoanele care

dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

În urma vizualizării informațiilor din declarația de avere și interese personale din sistemul informațional e-Integritate, domnul Petrușca Sergiu, procuror în PCCOCS, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, pentru anul 2017 și 2018, la compartimentul „Bunuri imobile, secțiunea B „Clădiri și construcții”, nu a indicat nici un bun imobil, cum prevede articolul 4 alin (1) lit. b) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din aceeași Lege, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Astfel, în baza prevederilor legale relatate supra, dl Petrușca Sergiu, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

Potrivit 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, dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale.

La 31 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 359/19, în privința dlui Petrușca Sergiu, procuror în PCCOCS, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-19/2842 din 04 noiembrie 2019, dl Petrușca Sergiu 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, Registratorii independenți, Comisia Electorală Centrală etc.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dna [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP- [REDACTED], este soția dlui Petrușca Sergiu, iar [REDACTED], a.n. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], [REDACTED], a.n. [REDACTED], IDNP – [REDACTED], sunt copii dlui Petrușca Sergiu.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Petrușca Sergiu pe perioada 01.01.2013 – 31.10.2019 (*data inițierii controlului*) și a extins controlul asupra soției și copiilor.

Prin scrisoarea nr. 03/8995 din 25 noiembrie 2019, Agenția Servicii Publice Departamentul Înmatriculare a mijloacelor de transport, a comunicat că pe persoanele supuse controlului nu au fost înregistrare mijloace de transport cu drept de proprietate sau folosință temporară, iar Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept informează că, potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societăți comerciale.

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului, dar și a actelor obținute de la Agenția Servicii Publice și [REDACTED] SRL, dnul Petrușca Sergiu, în baza Actului de transmitere-primire nr. 165 din 06.09.2016 și a contractului de investiții în construcții nr. 1620 din 20.05.2014 a intrat în posesia unui apartament cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 67,1 m.p., situat în [REDACTED], la un preț de 419 173 lei, echivalentul la 24 563 EUR, imobil reflectat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016.

Ulterior, apartamentul cu nr. cadastral [REDACTED], a fost înstrăinat conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4792 din 09.08.2017, la un preț declarat de 433 930 lei, dar de facto, în baza recipisei din 09.08.2017, semnată de dnul Petrușca Sergiu, la un preț de 42 000 EUR, sumă ce se regăsește în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017. Totodată, la data de 18.08.2017, a fost încheiat un contract de investiții în construcția locului pentru parcare nr. [REDACTED], din [REDACTED], la un preț de 5 500 EUR.

În același an, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 283/P, de către soții Petrușca, a mai fost achiziționat un loc pentru parcare din [REDACTED], cu suma de 5 500 EUR.

La data de 28.02.2019, conform contractului de vânzare-cumpărare cu nr. 4155, dnul Petrușca Sergiu și dna [REDACTED], au intrat în posesia apartamentului cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], achitând suma de 799 545 lei.

La data de 01.07.2019, apartamentul cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], a fost vândut la același preț de 799 545 lei, iar la data de 02.08.2019, în baza contractului cu privire la preluarea și compensarea datoriei, parcare de pe str. [REDACTED], a fost cesionată unei persoane terțe.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, dl Petrușca Sergiu, deține valori mobiliare la [REDACTED] S.A. în proces de lichidare, în număr de 80, în sumă de 80 lei, nereflectate în declarațiile de avere și interese personale.

Conform informațiilor vizualizate pe portalul Serviciului Fiscal de Stat, s-a constatat că dl Petrușca Sergiu a obținut venituri nete salariale pentru anul 2013, în mărime de 73 389 lei, anul 2014 – 67 310 lei, anul 2015 – 69 355 lei, anul 2016 – 95 314 lei, anul 2017 – 205 080 lei, anul

2018 – 258 497 lei, anul 2019 – 253 356 lei, iar soția sa, dna [REDACTED], în perioada analizată, a obținut un venit net de 3 689 lei doar pentru anul 2017.

Totodată, luând în calcul faptul că în declarațiile de avere și interese personale (2013-2019), în perioada analizată au fost indicate date cu privire la donații de la părinții dlui Petrușca Sergiu, în sumă de ~ 34 600 EUR, prin scrisoarea nr. 04-19/232 din 24.01.2020, au fost solicitate informații de la Serviciul Fiscal de Stat cu privire la veniturile dlui [REDACTED], IDNP – [REDACTED] și [REDACTED], IDNP – [REDACTED], prin care s-a constatat dnul [REDACTED] nu are venituri, iar dna [REDACTED], în perioada 2012-2017 a obținut un venit de 4020 lei, respectiv suma veniturilor obținute sunt net inferioare valorii donațiilor declarate de către cet. Petrușca Sergiu.

De asemenea, inspectorul de integritate a constatat că la data de 09.08.2017, după vânzarea apartamentului cu nr. cadastral [REDACTED], la un preț de 42 000 EUR, sumă respectivă nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale ulterioare, iar în declarația cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013, la capitolul datorii, se face trimitere la un alt contract investițional cu [REDACTED] SRL, din anul 2011, în sumă de 26 512 EUR.

În corespundere cu prevederile art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-19/4728 din 08 octombrie 2020 cet. Petrușca Sergiu a fost invitat să prezinte punctul de vedere cu privire la neindicate valorilor mobiliare la [REDACTED] S.A. în proces de lichidare, în număr de 80, în sumă de 80 lei, în declarațiile de avere și interese personale; neincluderea sumei de 42 000 EUR, obținută la data de 09.08.2017, din vânzarea apartamentului cu nr. cadastral [REDACTED], la compartimentul „Active financiare”, secțiunea „C”, în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018; informații cu privire la sursa veniturilor părinților, care au făcut donațiile respective; proveniența sumei de bani de 26 512 EUR achitată către [REDACTED] SRL, în anul 2011, care prin rezilierea contractului respectiv, suma în cauză a servit ca plată pentru achiziționarea apartamentului situat în [REDACTED], cu nr. cadastral [REDACTED].

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Petrușca Sergiu și-a prezentat punctul de vedere, la data de 26.11.2020, înregistrat cu nr. 9185, în care comunică că:

„Conform invitației inspectorului de integritate, Dl Virgiliu Bardă, Vă explic că la 09.11.2011 cu compania SRL [REDACTED] a fost încheiat contractul cu privire la investirea capitalului în construcție nr. 506, prin care urma să investesc în apartamentul nr. [REDACTED] cu suprafața de 61,8 m² și locul de parcare subterană, aflate în [REDACTED] a Complexului locativ amplasat pe str. [REDACTED]. Valoarea investiției era de 26512 euro.

La data de 20.05.2014, contractul în cauză a fost reziliat și ca urmare încheiat un alt contract de investiție în bunul imobil viitor cu nr. 165 de pe [REDACTED] care prevedea investirea în apartamentul nr. [REDACTED] cu o suprafață de 67,1 m/2.

Banii deja investiți la compania [REDACTED] în baza contractului nr. 506, au fost lăsați în contul companiei, dar reflectați în continuare în contul investiției bazat pe contractul nr. 165. Valoarea contractului nu o cunosc, deoarece contractul de investiție nu s-a păstrat. Nu țin minte care a fost investiția totală în apartament, dar la data de 30.04.2015, conform actului de verificare a decontărilor, în contul SRL [REDACTED] am investit suma de 23012,6 euro. Copia actului, îl anexez.

Suma în cauză am acumulat-o din economiile familiei plus ajutorul din partea părinților mei, în special mama mea, care încă din 2004 activează în [REDACTED]. Aceasta între timp a obținut [REDACTED] [REDACTED], copia [REDACTED], îl anexez. Inițial cu mama mea am perfectat un contract de donație a banilor în sumă de 9700 euro pentru a putea justifica, în continuare însă considerând că forma autentică a donației nu este necesară, iar banii îi primeam personal de la tatăl sau mama mea, care venea acasă de două ori pe an, nu am considerat necesar să mai perfectăm careva contracte. Contractul de donația din 09.04.2012, l-am păstrat și o copie o anexez. În continuare, părinții mei mi-au donat suma de 4000 euro în anul 2013, 4500 euro în 2014, 5100 euro în 2015. Prin urmare, suma de 23012,6 euro avută la 30.04.2015 ca investiții în contul SRL [REDACTED], cuprindea inclusiv banii din donațiile părinților mei, care pe perioada 2012 – 2015 constituia 23300 euro. Banii donați i-am declarat.

La data de 09.08.2017, acest apartament a fost realizat cu suma de 42000 euro, dintre care s-a achitat 3 % din prețul de vânzare, adică 1260 euro, companiei intermediare [REDACTED]. Acest apartament a fost prima mea investiție în imobil plus că eram înregistrați cu familia cu reședința în el și nu am dat importanță care va fi suma indicată în contract, acționând la cerința cumpărătorului, declarând în declarația de avere pentru anul 2017 suma reală achitată de cumpărător.

În același an, la 18.08.2017 în baza contractului nr. 96 P, cu compania SRL [REDACTED] am încheiat un contract de investiții în spațiul ne locativ ce constituia o parcare subterană din complexul [REDACTED] cu suma de 5500 euro, bani care au fost achitați în contul companiei, iar în luna mai 2020, parcare în cauză a fost cesionată altei persoane.

În același an, data nu o țin minte în baza contractului nr. 283 P, cu compania SRL [REDACTED] am încheiat un contract de investiții în spațiul ne locativ ce constituia o parcare subterană din complexul [REDACTED] cu suma de 5500 euro, bani care au fost achitați în contul companiei, iar în luna mai 2019, parcare în cauză a fost cesionată altei persoane. Operațiunea de cesionare a datoriei am declarat-o în anul trecut.

Referitor la faptul nedeclarării banilor de 40740 euro în perioada anului 2018, declar următoarele: Conform art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016, se reglementează faptul că legea are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Astfel, prin declararea tranzacției din 09.08.2017, deja am arătat sursa de venit și în continuare aceasta nu este necesară de a fi indicată, or prin Legea raportată se urmărește prevenirea îmbogățirii ilicite a subiecților declarării averii și intereselor personale și nu poate fi calificată o avere ascunsă.

În continuare, adică la 28.02.2019 din banii declarați am procurat un alt apartament cu nr. [REDACTAT] de pe [REDACTAT] cu prețul de 799 545 lei, apartament care l-am declarat.

La data de 01.07.2019 acest apartament a fost realizat lui [REDACTAT] cu suma de 799 545 lei, fapt declarat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019.

Referitor la valorile mobiliare la SA [REDACTAT], în proces de lichidare, în număr de 80, în sumă de 80 lei, despre acestea nu am cunoscut, nu am primit vreodată careva dividende, mai mult ca atât conform Legii cu privire la insolvabilitate, nu am depus cerere de validare a careva creanțe și nu pot fi considerate ca avere, din care considerent nici nu le-am declarat.

Referitor la banii declarați ca donații din partea părinților mei în situația în care veniturile acestora sunt inferioare celor declarate, explic că veniturile părinților mei în mare parte provin din salariul primit de mama mea pe perioada 2004 – 2019 în [REDACTAT]. Copia [REDACTAT] [REDACTAT], îl anexez și solicit conservarea datelor cu caracter personal al acesteia. Plus la aceasta, în anul 2017 tatăl meu [REDACTAT], a realizat un teren pentru construcții cu suprafața de 6 ari în [REDACTAT], iar banii primiți ne i-a cadonat, sumă care am declarat-o. Prin urmare, declar cu certitudine că banii donați pe perioada 2013 – 2019 corespund realității”.

La punctul de vedere a fost anexate copii ale contractelor pe 25 file.

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.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale 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.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că, conform contractului cu privire la investirea capitalului în construcție nr. 506 din 09.11.2011, înregistrat cu nr. 11663, încheiat între [REDACTED] SRL și cet. Petrușca Sergiu, cu achitarea în rate, unde ultimul ar fi intrat în posesia bunului imobil viitor, constituit din apartament cu nr. [REDACTED], cu suprafața de 61,8 m.p., amplasat în [REDACTED], la un preț de 21 012 EUR și loc de parcare subteran pentru autoturism nr. [REDACTED], cu prețul de 5 500 EUR.

La data de 20.05.2014 a fost încheiat un acord de rezoluție între [REDACTED] SRL și cet. Petrușca Sergiu, unde părțile au convenit la rezilierea contractului nr. 506 din 09.11.2011, înregistrat cu nr. 11663 și restituirea sumei de 21 012 EUR, achitată pînă la moment, dlui Petrușca Sergiu. În conformitate cu punctul de vedere și materialele anexate, s-a stabilit că suma de 21 012 EUR, este formată din donația dnei [REDACTED], mama dlui Petrușca Sergiu, în sumă de 18 200 EUR, unde dna [REDACTED], declară că acești bani provin din salariu și alte activități remunerate. Astfel, dna [REDACTED], are [REDACTED] și activează [REDACTED], de unde provin donațiile și pentru anii următori.

Inspectorul de integritate reține că pînă la rezilierea contractului nr. 506 din 09.11.2011, înregistrat cu nr. 11663 și restituirea sumei de 21 012 EUR, dl Petrușca Sergiu, a primit ca donații în anul 2012 – 9700 EUR, 2013 – 4 000 EUR, 2014 – 4 500 EUR, care însumat reprezintă suma de 18 200 EUR, iar diferența de 2 812 EUR ar fi fost achitată, conform explicațiilor din punctul de vedere, din economiile familiei.

În momentul rezilierii contractului nr. 506 din 09.11.2011, înregistrat cu nr. 11663, a fost încheiat alt contract de investiții cu nr. 165 din 20.05.2014, unde prima rată a constituit suma deja achitată de 21 012 EUR. La data de 06.09.2016, conform actului de primire predare a imobilului nr. [REDACTED], dnul Petrușca Sergiu, intră în posesia apartamentului dat cu nr. cadastral [REDACTED], achitând total suma de 24 563 EUR.

Referitor la neincluderea în declarațiile de avere și interese personale a valorilor mobiliare la [REDACTED] S.A. în proces de lichidare, în număr de 80, în sumă de 80 lei, inspectorul de integritate acceptă motivul invocat de subiectul controlului, precum că nu a cunoscut și nu a primit careva dividende.

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,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Petrușca Sergiu pe motiv că nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă.
2. Se notifică dl Petrușca Sergiu despre obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2019 rectificate în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare.
3. Se aduce la cunoștința dlui Petrușca Sergiu 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, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Virgiliu BARDĂ