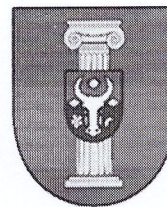


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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

ACT DE CONSTATARE  
nr. 154/17

**mun. Chișinău**

**20 mai 2021**

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dl Petru Corduneanu, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], ex-director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**C O N S T A T Ă :**

La 09 noiembrie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr.8521 care la 01 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării și materialelor anexate la aceasta, dl Petru Corduneanu, IDNP: [REDACTED], la data de 11.04.2016, a încheiat un contract de împrumut cu SRL Exclusiv Media, în sumă totală de 500.000 MDL, iar la data de 21.04.2016 acesta a ridicat suma de 235.000 MDL conform dispoziției de plată nr.00057

La data de 23 octombrie 2020, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, cu nr. 8004 a fost înregistrată sesizarea Procuraturii Anticorupție, prin care se solicită efectuarea controlului averii și intereselor personale a dl Corduneanu Petru care a fost anexată la materialele dosarului de control.

Astfel, autorii sesizării solicită inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dl Petru Corduneanu în vederea stabilirii încălcării de către acesta a regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale.

La 07 decembrie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dl Petru Corduneanu, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr.04-07/6005 din 07.12.2020 și scrisoarea nr.04-17/6356 din 23.12.2020 dl Petru Corduneanu i-a fost expediat scrisoare de informare cu privire la inițierea controlului averii și a intereselor personale precum și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate scrisorile respective nefiind recepționate de către dl Petru Corduneanu.

Prin urmare la data de 21 ianuarie 2021 prin scrisoarea nr. 04-17/196 dl Petru Corduneanu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost consultate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform, informației publice dl Corduneanu Petru a obținut mandatul de consilier municipal al Consiliului Municipal Chișinău în urma alegerilor locale generale din anul 2015.

Totodată la data de 27 iulie 2017 dl Petru Corduneanu a depus cererea de demisie la Comisia Electorală Centrală din calitate sa de consilier local, iar la data de 01 august 2017 prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1054 dl Petru Corduneanu i-a fost ridicat mandatul de consilier local.

Potrivit art. 69, alin. 1 din Constituția Republicii Moldova, *deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.*

Conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 anexa nr.1 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, *lista candidaților de supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor din 30 noiembrie 2014 – Petru Corduneanu.*

Potrivit Hotărârii Curții Constituționale nr.26 din 27.07.2017 privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019, *a fost validat mandatul deputatului ales în Parlamentul Republicii Moldova– Petru Corduneanu.*

Potrivit Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1185-VIII din 25 iunie 2019 dl Petru Corduneanu este numit în funcție de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

Potrivit Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale art.3 lit.b) *membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania Teleradio-Găgăuzia; consilierii consiliilor satești (comunale), orașenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia;*

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *deputat în Parlament este persoană cu funcție de demnitate publică.*

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *director adjunct al Serviciului de Pază și Stat este persoană cu funcție de demnitate publică.*

Conform art. 3 alin. (1) lit. a) și b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Petru Corduneanu, *deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl *Petru Corduneanu* este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că dl Petru Corduneanu este căsătorit cu [REDACTED], născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], precum și faptul că are copii minori [REDACTED] născută la [REDACTED] IDNP: [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01 august 2016 (data intrării în vigoare a Legii nr.133/2016 și a Legii nr.132/2016) – 07 decembrie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Petru Corduneanu, care a exercitat funcția de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat și a soției acestuia, dna [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED].

Potrivit art. 32, alin. 6 din 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.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită 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.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită 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, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite 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.

La calcularea diferenței substanțiale se vor 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, procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Petru Corduneanu și soția acestuia [REDACTAT], precum și a copiilor minori [REDACTAT] pe parcursul exercitării mandatelor de consilier și deputat în Parlamentului Republicii Moldova, precum și de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat în perioada 01 august 2016 – 07 decembrie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 averea dobândită/cheltuieli.

Astfel, 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 13 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Secretariatului Parlamentului RM cu nr. 253, potrivit căruia, dl Petru Corduneanu a beneficiat de salariu în sumă totală de 203 295 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 11 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului de Protecție și Pază de Stat cu nr. 190 potrivit căruia, dl Petru Corduneanu a beneficiat de salariu. Este de menționat că salariul a fost achitat prin intermediul BC "Moldincombank" și respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile BC "Moldincombank".
- La data de 25 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.R.L "Ovima-Com" cu nr. 525 potrivit căruia, dna [REDACTAT] a beneficiat de venit obținut de la transmiterea în arendă a încăperii situate în [REDACTAT] în sumă totală de 12 960 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 15 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 313 potrivit căruia: dl Petru Corduneanu a ridicat mijloace financiare

(pensia de la CNAS ) în sumă totală de 371 200 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 15 martie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2199 potrivit căruia dl Petru Corduneanu a înstrăinat bunurile mobile Renault Megane în mărime de 20.000 lei, Skoda Superb în marime de 10.000 lei și Ford Fiesta în marime de 10.000 lei total în sumă de 40 000 lei, care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 19 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Mobiasbanca" cu nr. 407 potrivit căruia:
  - dl Petru Corduneanu a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Parlamentul Republicii Moldova și alocații sociale, pensii, ajutoare) în sumă totală de 13 857 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 10 630 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 19 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 408 potrivit căruia:
  - dl Pentru Corduneanu a deținut contul nr. [REDACTAT] la care au fost transferate mijloace financiare (salariul de la Consiliul Municipal Chișinău, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Parlamentul Republicii Moldova, etc) în sumă totală de 350 950 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 270 500 lei și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 19 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.R.L "Exclusiv Media" cu nr. 432 potrivit căruia: dl Petru Corduneanu i-a fost restituit împrumutul mijloace financiare (restituire împrumut de la S.R.L "Exclusiv Media") în sumă totală de 1 470 000 lei, și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, 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 se referă la cheltuielile/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 15 martie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 2199, potrivit căruia:
  - la 23 martie 2017, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 34-03/17-B, dl Petru Corduneanu a procurat bunul mobil Ford Fiesta 1.4 TDCI la preț de 4 870 Euro echivalentul a 103 172 lei conform cursului BNM la acea data și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
  - la 16 septembrie 2016, în baza contractului de vânzare-cumpărare, dl Petru Corduneanu a procurat bunul mobil Skoda Superb la preț de 10 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate
- La data de 19 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul S.R.L "Exclusiv Media" cu nr. 432 potrivit căruia dl Petru Corduneanu a împrumutat către S.R.L "Exclusiv Media" mijloacelor financiare în sumă totală de 1 470 000 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 15 ianuarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 313 potrivit căruia dl Petru Corduneanu a achitat conform procesului-verbal al licitație cu reducere nr.36 din 12.08.2020 mijloace financiare în sumă totală de 81 601 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.
- La data de 15 marie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. 2199 potrivit căruia dl Petru Corduneanu a donat Partidului Socialiștilor din Republica Moldova mijloacele financiare în sumă totală de 66 700 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul exercitării mandatelor de consilier al Consiliului Municipal Chișinău, deputat în Parlamentului Republicii Moldova și director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, în perioada 01 august 2016 – 07 decembrie 2020, dl Petru Corduneanu soția acestuia [REDACTAT]

■ și copilul ■ au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 2 378 585 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 731 473 lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Petru Corduneanu soția acestuia ■ și copilul ■ în perioada 01 august 2016 – 07 decembrie 2020 depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 647 112 lei fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art.2 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Subsecvent, în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada de control inspectorul de integritate atestă următoarele:

- Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și a actelor prezentate de către S.R.L „Ovima Com” pentru anul 2016, ■ a obținut venit de 2400 lei brut și 2160 lei net cu titlu de achitarea pentru arenda spațiului locativ.

-Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și a actelor prezentate de către S.R.L „Ovima Com” pentru anul 2017, ■ a obținut venit de 4 800 lei brut și 4 320 lei net cu titlu de achitarea pentru arenda spațiului locativ.

-Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și a actelor prezentate de către S.R.L „Ovima Com” pentru anul 2018, ■ a obținut venit de 3 600 lei brut și 3 240 lei net cu titlu de achitarea pentru arenda spațiului locativ.

-Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și a actelor prezentate de către S.R.L „Ovima Com” pentru anul 2019, ■ a obținut venit de 3 600 lei brut și 3 240 lei net cu titlu de achitarea pentru arenda spațiului locativ.

Prin urmare, inspectorul de integritate, menționează că urmare a neincluserii de către dl Petru Corduneanu în declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2016-2019 a venitului obținut de către soția acestuia ■ urmare a acordării spațiului locativ în arenda primul urmează să depună declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019 rectificate, conform prevederilor art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4 art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dl Petru Corduneanu ex-consilier al Consiliului Municipal Chișinău, ex-deputat în Parlamentului Republicii Moldova și ex-director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat.
2. Se atenționează dl Petru Corduneanu de a depune declarații rectificate în termen de 30 de zile de la data în care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința dl Petru Corduneanu actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

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

**Andrian FETESCU**