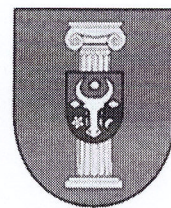


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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

ACT DE CONSTATARE

nr. 71/19

mun. Chișinău

18 martie 2021

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 Ajder Petru, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], specialist cadastral în cadrul primăriei s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul, 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 30.07.2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. P-358/20, cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

La 05.08.2020, 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, se solicită efectuarea unui control cu privire la respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale ale dlui Ajder Petru, specialist cadastral în cadrul primăriei s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul, în legătură cu nedepunerea în termen a declarației de avere și interese personale pentru anul 2019, precum și tranzacțiile privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole din declarațiile de avere precedente.

În urma verificării sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că domnul Ajder Petru, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, în temeiul articolul 3 *alin. (1) lit.*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

g) din *Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2019.

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.

În corespundere cu prevederile *art. 28 alin. (3) din aceeași Lege*, dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul **nedeunerii** sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate **inițiază controlul averii și al intereselor personale.**

Astfel, în baza *art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, dl Ajder Petru, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

La 17 august 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. 372/19, în privința dlui Ajder Petru, specialist cadastral în cadrul primăriei s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-19/3747 din 17 august 2020, dl Ajder 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, Registratorii independenți, primăria s. Alexandru Ioan Cuza etc.

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

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Ajder Petru pe perioada 31.03.2016 – 17.08.2020 și a extins controlul asupra soției.

Potrivit informațiilor din banca centrală de date a cadastrului și din declarațiile de avere și interese personale, s-a constatat că soții Ajder dețin un teren pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 0,2816 ha, casă de locuit individuală cu nr. cadastral

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

██████████, cu suprafața de 136,3 m.p., construcție accesorie cu nr. cadastral ██████████, cu suprafața de 23,9 m.p., construcție accesorie cu nr. cadastral ██████████, cu suprafața de 71 m.p., garaj cu nr. cadastral ██████████, cu suprafața de 10,3 m.p., amplasate în ██████████.

Totodată, prin contractele de vânzare-cumpărare nr. 209 din 21.08.2017, a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 249 din 15.09.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 294 din 20.10.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 298 din 20.10.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 317 din 13.11.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 332 din 30.11.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████ și ██████████, nr. 316 din 13.11.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 293 din 20.10.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 292 din 20.10.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 296 din 20.10.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 333 din 04.12.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, nr. 295 din 20.10.2017 a fost procurat terenul cu nr. cadastral ██████████, situate în extravilanul ██████████, la un preț cumulativ de **43 081 lei**.

Ulterior, prin contractul de donație nr. 4238 din 15.03.2019, proprietar al terenurilor agricole cu numărul cadastral ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, a devenit ██████████, IDNP - ██████████, feciorul dlui Ajder Petru, iar prin contractul de donație nr. 4236 din 15.03.2019, proprietar a terenurilor agricole cu numărul cadastral ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, a devenit ██████████, IDNP - ██████████, feciorul dlui Ajder Petru.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Transporturilor, dl Ajder Petru este proprietarul unui autoturism Kia Rio, nr. ██████████, anul fabricării 2008, din 11.08.2017, procurat la un preț de 2000 EUR, echivalentul la 42 000 lei.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, dna ██████████ deține 96 acțiuni la FINN „Exiton-Invest” S.A. cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune, nereflectate în declarațiile de avere și interese personale.

Din informațiile prezentate de instituțiile financiare din Republica Moldova, s-a constatat că dna ██████████, la data de 20.04.2017 a contractat un credit de la BC „Mobiasbanca” SA, în sumă de 30 000 lei, rambursat la data de 17.10.2018, iar cheltuielile aferente deservirii creditului au constituit 4 376 lei. La data de 08.08.2019, dna ██████████ a contractat alt credit în sumă de

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

50 000 lei, sold existent la 22.09.2020 – 25 629 lei, achitînd o rată lunară de 2 443 lei, nereflectat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019.

În corespundere cu prevederile art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-19/5832 din 30 noiembrie 2020, cet. Ajder Petru a fost invitat să prezinte punctul de vedere cu privire la neindicarea în declarația de avere și interese personale a valorilor mobiliare la FINN „EXITON-INVEST” S.A. în proces de lichidare, în număr de 96, în sumă de 96 lei, ce aparțin dnei [REDACTAT], a creditului contractat la data de 08.08.2019 de la BC „Mobiasbanca” SA în sumă de 50 000 MDL, cauza indicării terenurilor agricole care au fost donate feciorilor, iar în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, la capitolul III, lit. B, nu au fost indicate alte 3 bunuri imobile situate pe terenul cu nr. cadastral [REDACTAT] și veniturile pentru anul 2019, obținute de la Agenția Națională de Dezvoltare Rurală, în sumă de 2 788,26 lei.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Exercitîndu-și dreptul prevăzut de art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Ajder Petru și-a prezentat punctul de vedere, prin intermediul poștei electronice, înregistrat cu nr. 10123 la data de 23.12.2020, în care comunică că:

„Valorile mobiliare la FINN ”Exiton-Invest” SA – despre această firmă nici nu am știut. Pe timpuri o persoană colecta bonuri, despre care noi nu știam și nu aveam idee ce va fi cu ele. Am aflat despre acest lucru din informația Dvs. Despre faptul, că orie sumă contractată de la bănci, familia mea și eu personal nu am fost la curent că trebuie făcută declarație. Copii noștri patru ani au lucrat în Elveția pe bază de contract de muncă și ca fiecare tânăr au dorit să investească banii în procurarea terenurilor. Așa cum aflîndu-se peste hotare, neavînd posibilitate să se ocupe de procurare, acest lucru l-a făcut soția [REDACTAT]. După revenire, soția i-a donat fiului pămîntul, fiind procurat din banii feciorului de la persoane fizice.

Referitor la declararea bunurilor imobile, în declarație am indicat numărul cadastral, fără ca să știu că trebuie să indicat bunurile imobile în parte, fiindcă toate aceste bunuri sunt înregistrate la OCT Cahul.

Despre aceste venituri din anul 2019, obținute de la Agenția Națională de Dezvoltare Rurală în sumă de 2 788,26 lei, am uitat. Unele încălcări se fac din necunoștință, altele din neatenție. Îmi câștig existența prin muncă cinstită și nu am avut tendința de a fraudă. Mi-am sacrificat sănătatea în războiul din Afganistan, cunosc ce înseamnă a fi un cetățean de onoare”.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

La punctul de vedere a fost anexate copia contractului de muncă în Elveția a feciorului [REDACTED], precum plățile lunare încasate (7 file).

În baza informațiilor vizualizate pe portalul reports.fisc.md, CNAS, extrase bancare, s-a constatat că pentru anul 2016, au obținut un venit net în mărime de 101 456 lei, constituit din salariu – 97 456 lei, CNAS – 1200 lei și un transfer de 200 EUR, echivalentul a ~ 4 000 lei beneficiar [REDACTED], la data de 12.07.2016. Totodată, în perioada 31.03.2016-31.12.2016, au fost extrase prin intermediul bancomatelor de către dl Ajder Petru, suma de 21 123 lei, iar de către dna [REDACTED], suma de 51 234 lei.

Pentru anul 2017, soții Ajder au obținut un venit net în mărime de 124 142 lei, constituit din salariu – 114 902 lei, CNAS – 1200 lei și venit din darea în arendă – 9 240 lei. La data de 20.04.2017 a fost contractat un credit de la BC „Mobiasbanca” SA în sumă de 30 000 lei. Cheltuielile pentru anul 2017 au constituit 85 081 lei, constituite din procurarea automobilului la data de 11.08.2017, cu suma de 42 000 lei și a terenurilor agricole menționate mai sus, în perioada 21.08.2017- 04.12.2017, cu suma de 43 081 lei. Astfel, diferența dintre veniturile totale înregistrate în anul 2017 și a cheltuielilor este + 39 061 lei. De asemenea, reieșind din declarațiile dlui Ajder Petru, din banii feciorului [REDACTED], care activează peste hotare, au fost procurate terenurile agricole respective. Din materialele prezentate la punctul de vedere, rezultă că dl [REDACTED], a obținut venituri peste hotare, dar subiectul declarării nu a prezentat probe cu privire la primirea sumelor bănești, iar din extrasele bancare nu rezultă careva informații unde soții Ajder ar fi primit remitențe de la fiu. Totuși, dumnealor au avut suficiente venituri pentru a procura de sine stătător terenurile agricole respective.

Ulterior, toate terenurile procurate în perioada 21.08.2017- 04.12.2017, au fost donate feciorului dl [REDACTED], conform contractului de donație nr. 4236 din 15.03.2019, iar terenurile agricole al căror proprietari, începând cu anul 1999 sunt soții Ajder, cu nr. cadastral [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], conform contractului de donație nr. 4238 din 15.03.2019, proprietar a devenit feciorul [REDACTED].

De asemenea, conform extraselor prezentate de instituțiile bancare din Republica Moldova, s-a constatat că pe perioada 01.01.2017-10.09.2020, soții Ajder au extras prin intermediul bancomatelor suma de 500 550 lei, bani proveniți din plățile salariale, iar la data de 08.08.2019, a mai fost contractat și un credit în sumă de 50 000 lei.

Inspectorul de integritate reține că în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Ajder Petru, la rubrica „Numerar în monedă națională”, nu a fost menționată nici o sumă de bani, care conform *art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a*

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

intereselor personale, era obligat să declare numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Totodată, **subiectul a omis să declare** sumele încasate de la CNAS, construcțiile cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], pentru anii 2016-2019, venitul obținut în anul 2019 de la Agenția Națională de Dezvoltare Rurală în sumă de 2 788,26 lei, creditul contractat la data de 08.08.2019 de la BC „Mobiasbanca” SA, în sumă de 50 000 MDL, precum și valorile mobiliare la FINN „EXITON-INVEST” S.A. în proces de lichidare, în număr de 96, în sumă de 96 lei, ce aparțin dnei [REDACTAT].

La alegațiile dlui Ajder Petru, precum că unele încălcări se fac din necunoștință, doresc să specific că responsabilitatea de a se conforma prevederilor legii este o obligație, iar cunoașterea sau necunoașterea legii nu exonerează de răspundere.

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) din aceeași Lege*, 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)*, 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 deponă 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.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că, între averea dobândită și veniturile obținute în perioada 31.03.2016 – 17.08.2020, nu s-a constatat o diferență substanțială.

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 Ajder Petru pe motiv că nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute în perioada 31.03.2016 – 17.08.2020.
2. Se notifică dl Ajder Petru despre obligativitatea depunerii declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2019 rectificată în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a actului de constatare, cu includerea informației lipsă identificată în urma controlului respectiv, în conformitate cu Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale.
3. Se aduce la cunoștința dlui Ajder 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, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

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

Virgiliu BARDĂ