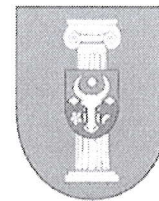


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 335/10**

**mun. Chișinău**

**18.10.2021**

Ion Crețu, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19 lit. b) și lit. g), art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Petic Viorel, [REDACTED], deținând funcția de director al ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei", a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

**A STABILIT:**

La 26.05.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 4415 sesizarea în privința lui Petic Viorel, director al ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei".

La 01.06.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20210110012.

Potrivit sesizării, "Se sesizează Autoritatea Națională de Integritate cu privire la omiterea reflectării în declarațiile de avere și interese personale a dlui Petic Viorel, director al ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei", a unor informații cu privire la proprietățile fiului ultimului".

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Petic Viorel, deținând funcția de director al ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei" este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, "În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prelabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența

*bănuielii 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.”*

Astfel, la 03.06.2021 în temeiul art. 28 alin. (3), coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin Procesul-verbal nr. 395/10, în privința lui Petic Viorel, director al ÎS ”Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei” a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/2846 din 04.06.2021, Petic Viorel 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.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Potrivit informației și documentelor confirmative furnizate de Agenția ”MOLDSILVA”, răspuns înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5409 din 25.06.2021, s-a stabilit că, Petic Viorel activează neîntrerupt în funcția prenotată începând cu 05.12.2011-prezent.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Petic Viorel este căsătorit cu [REDACTAT] și au avut la întreținere pentru perioada efectuării controlului trei copii minori [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] perioadă verificată 05.12.2011-17.10.2014, [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] perioadă verificată 05.12.2011-09.12.2019 și [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] perioadă verificată 05.12.2011-03.06.2021.

Astfel, inspectorul de integritate, a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința lui Petic Viorel și [REDACTAT], pentru perioada 05.12.2011 (*data accederii în funcție*) – 03.06.2021 (*data inițierii procedurii de control*), iar în privința copiilor, pînă la atingerea majoratului conform datelor prenotate.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (05.12.2011-03.06.2021), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 05.12.2011-31.07.2016, potrivit art. 2 din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), esența controlului constă în stabilirea diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, astfel, *diferența vădită este - diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.*

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-03.06.2021, normele legale relevante prevăd, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a*

*modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;*

*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;*

*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. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.*

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a 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.*

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale 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 pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori 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 constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc*).

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Petic Viorel și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcției de director al ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei" (05.12.2011-03.06.2021), în temeiul prevederilor

art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Petic Viorel în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 05.11.2011-31.07.2016 sau constatat venituri și disponibilități financiare generate din perioada pre-control în valoare de 434 596,00 lei și proprietate dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) în valoare de 240 488,40 lei, ceea ce nu rezultă o diferență de valori negative și în esență nu rezultă o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-03.06.2021 sau constatat venituri și disponibilități financiare generate din perioada anterioară în valoare de în valoare de 946 754,60 lei și averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) în valoare de 326 842,60 lei, ceea ce nu rezultă o diferență de valori negative și în esență nu rezultă o diferență substanțială în sensul normelor citate.

Sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control.

Astfel, pentru perioada verificată, veniturile nete care au fost efectiv valorificate de către Petic Viorel și membrii familiei, și respectiv constatate de către inspector sunt:

➤ 946 754,60 lei, ce au constat din: *disponibilități financiare generate din extrageri de numerar de pe conturile avute în gestiune (inclusiv conturi salariale), din înstrăinarea bunurilor mobile deținute în proprietate, informații confirmate prin înscrisuri și din informațiile generate de documente oficiale obținute în cadrul controlului.*

Consecutiv, cheltuielile constatate de către inspector pentru perioada verificată care au fost efectiv suportate de către Petic Viorel și membrii familiei sunt:

➤ 567 331,00 lei, cheltuieli suportate din *încasarea numerarului pe conturile bancare ale familiei Petic, din achiziționarea bunurilor mobile și imobile, din investiția în casa de locuit, din achitarea taxelor, amenzilor, impozitelor și serviciilor, informații confirmate prin înscrisuri, declarații și informații generate din documente oficiale obținute în cadrul controlului.*

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

*În declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2013-2014 ale d-lui Petic Viorel în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) – f) al Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici și a unor persoane cu funcție de conducere, de către subsemnatul inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:*

➤ Conform informației furnizate de ASP cu nr. 6306 din 20.07.2021, nu a fost indicată informația cu privire la terenul cu nr. cadastral 01211120.873, dobândit înaintea perioade de control, la 02.07.2010.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Prin demersul nr. 04-10/5798 din 11.10.2021, dlui Petic Viorel i-au fost solicitate mai multe informații dar și a fost invitat să depună punctul de vedere asupra informației nereflectate/reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate.

În consecință, la 13.11.2021 cu nr. 9750 a fost înregistrat în cadrul Autorității punctul de vedere (explicațiile) a lui Petic Viorel care indică, "Carențele depistate se datorează interpretării greșite a normelor legale cu privire la obiectul declarării, astfel, limitându-mă la declararea casei de locuit care este amplasată pe terenul nedeclarat."

În concluzie, cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, având la bază explicațiile expuse, cât și faptul că informațiile nereflectate în declarații nu au impact și consecință asupra obiectului controlului, inspectorul de integritate înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Totodată, potrivit celor sesizate, inspectorul de integritate nu a putut constata nedeclararea unor bunuri deținute cu drept de proprietate fie cu drept de uz ale fiului major [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], datorită faptului că, [REDACTAT] începând cu 18.10.2014 a decăzut din sfera de aplicare a prerogativelor de control ale Autorității, nefiind subiect al controlului averii și intereselor personale.

Subsidiar, având în vedere că, declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2013-2014 nu pot fi depuse în format electronic, prin intermediul SIA e-Integritate, inspectorul de integritate înlătură necesitatea aplicării instituției prevăzute la art. 5 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința lui Petic Viorel, director al ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei".
2. Se aduce la cunoștința lui Petic Viorel 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, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

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

**Ion CREȚU**