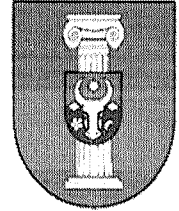


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**  
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**  
**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



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](mailto:info@ani.md)

**PROCES-VERBAL DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI**  
**Nr. 165/13**

**mun. Chișinău**

**13 mai 2023**

Ala TIMOFTICĂ, inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 3542 din 25.04.2023 în privința dlui Gandrabur Victor, ex-șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Ialoveni,

**A STABILIT:**

În fapt, la 25.04.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 3542, cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Gandrabur Victor, ex-șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Ialoveni.

În aceeași zi, sub nr. 20230113006, în baza 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.

În conținutul sesizării se reclamă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Gandrabur Victor, ex-șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Ialoveni, manifestată prin construcția unui bloc locativ pe adresa [REDACTED], din bani parveniți din activitatea criminală.

Conform sesizării, în anul 2022, de către SRL SOFMIR-SV, IDNO 1021600012456, a început construcția unui bloc locativ pe adresa [REDACTED], acest bloc locativ a fost construit pe lotul de teren procurat de facto de Gandrabur Victor, pe când deținea funcția de inspector principal în Agenția pentru Supravegherea Tehnică.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul de integritate a stabilit că aceasta corespunde cerințelor prevăzute la art. 75 Cod Administrativ.

Potrivit art. 87 alin. (1) din Codul administrativ, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Verificarea prealabilă se

finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132/2016, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Potrivit datelor din sistemul informațional e-Integritate dl Gandrabur Victor, în calitate de ex-șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Ialoveni, a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *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.*

Este de menționat că, conform prevederilor art. 20 din Legea 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Prin urmare, inspectorul de integritate a coroborat informația conținută în sesizare cu informațiile disponibile în declarațiile de avere și interese personale precum și informațiile disponibile în registrele informaționale deținute de ASP: Registrul de Stat al Populației, Registrul Cadastrului bunurilor imobile.

Subsecvent, prin prisma art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, au fost validate datele din declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării, prin intermediul sistemului informațional e-Integritate și sistemele informaționale interconectate.

Sistemul informațional e-Integritate atestă prezența declarațiilor pentru anii 2016-2019, depuse de către Gandrabur Victor, ex-șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Ialoveni, numit în funcție de către Guvernul Republicii Moldova prin Dispoziția nr. 29-d din 05.02.2020, și eliberat din funcție prin Dispoziția nr. 177-d din 22.12.2020, anterior acesta a deținut funcția de specialist principal al Inspecției Teritoriale în Construcții "Centru" mun. Chișinău, fiind numit prin Ordinul nr. 140 din 04.09.2015 și eliberat din funcție prin Ordinul nr. 431-p din 30.10.2019.

Suplimentar, dl Gandrabur Victor a deținut mandatul de Consilier în Consiliul raional Ialoveni, validat prin Hotărârea Judecătoriei Ialoveni nr. 3CA-111/2015 din 26.06.2015, mandatul de Consilier al Consiliului sătesc Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, validat prin Hotărârea Judecătoriei Ialoveni nr. 3-88/19 din 30.10.2019 care a fost ridicat prin Hotărârea CEC nr.3855 din 20.03.2020, în baza cererii de demisie. Mandatul de Consilier al Consiliului raional Ialoveni validat prin Hotărârea Judecătoriei Hîncești nr. 3-87/19 din 01.11.2019, ridicat prin Hotărârea CEC nr. 3904 din 12.05.2020, în baza cererii de demisie.

Astfel, în corespundere cu art. 32 al Legii 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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acestora, prin urmare inspectorul punctează că în cadrul verificării prealabile se va verifica averea existentă precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice, funcției de demnitate publică și mandatelor de Consilier local al sat. Ruseștii Noi, rl. Ialoveni și mandatului de Consilier al Consiliului raional Ialoveni, în perioada 04.09.2015-22.12.2020.*

Art. 5 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale prevede că declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie; Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale, iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Confruntînd informațiile indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2019 cu cele conținute în Registrele electronice de stat și bazele de date, sau confirmat datele despre veniturile și proprietățile, dobîndite/deținute pe teritoriul Republicii Moldova, incluse de către dl Gandrabur Victor, împreună cu soția sa în declarațiile de avere și interese personale vizate.

Potrivit art. 1 alin (2) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prezenta lege 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.

Conform normelor stabilite la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016, în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

Potrivit art. 2 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, diferența substanțială constituie diferența 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

Prin urmare, în vederea celor expuse, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale, intervine necesitatea coroborării prevederilor normative, din necesitatea stabilirii dacă averea dlui Gandrabur Victor împreună cu soția [REDACTAT], obținută în perioada 04.09.2015-22.12.2020, a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă, eventual apariției diferenței substanțiale.

Prin urmare, veniturile realizate în perioada supusă verificării, de către dl Gandrabur Victor, împreună cu soția sa, acoperă cheltuielile efectuate în aceeași perioadă.

Totodată, cu referire la faptele invocate de petiționar, despre construcția unui bloc locativ pe adresa [REDACTAT], care a început în anul 2022, de către SRL SOFMIR-SV, IDNO 1021600012456 acest fiind construit pe lotul de teren procurat de facto de Gandrabur Victor, pe cînd deținea funcția de inspector principal în Agenția pentru Supravegherea Tehnică, inspectorul de integritate, în rezultatul contrapunerii informațiilor indicate în declarațiile de avere

și interese personale depuse pentru anii 2016-2021 cu cele conținute în Registrele electronice de stat și bazele de date, nu s-a stabilit dreptul de proprietate asupra acestor bunuri a dlui Gandrabur Victor, nici a soției sale, de asemenea nu a fost stabilită calitatea de fondator sau administrator al SRL SOFMIR-SV, de către subiectul declarării și soția sa.

Mai mult, construcția blocului locativ menționat de petiționar a început în anul 2022, când dl Gandrabur Victor nu mai deținea calitatea de subiect al declarării, respectiv controlul averii și intereselor personale nu poate fi extins asupra acestei perioade.

Astfel, în lipsa probatoriului concludent, carte să demonstreze indubitabil faptele invocate în sesizare, reieșind din competențele inspectorului de integritate expres stabilite la art. 19 și art. 20 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul este în imposibilitate legală și obiectivă de a lua în considerație circumstanțele indicate în sesizare, verificarea limitându-se la datele și informațiile oficiale la care are acces inspectorul, în cadrul procedurii de verificare prealabilă.

În aceste circumstanțe, inspectorul de integritate consideră că probele administrate în cadrul procedurii prealabile sunt concludente și suficiente pentru a reține lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Gandrabur Victor, lipsa aparenței unei diferențe substanțiale. Or, prin contrapunerea elementelor probatorii sistematizate în cadrul procedurii de verificare prealabilă a sesizării, se infirmă prezența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu soția sa.

Important de subliniat este că, drept temei și fundament legal al inițierea controlului averii și al intereselor personale îl constituie prezența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. În circumstanțele de fapt elucidate, în cadrul verificării prealabile, urmare a analizei, accesării și verificării informațiilor și materialelor disponibile, nu a fost stabilită o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către dl Gandrabur Victor.

Drept urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

#### **DISPUN:**

1. Refuzul inițierii controlului declarării averii și intereselor personale în privința dlui Gandrabur Victor, ex-șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Ialoveni.

2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina web oficială a Autorității.

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

**Ala TIMOFTICĂ**