

Dosarul nr. 3-4/25 (2-25003338-02-3-13012025)

**Republica Moldova**  
**Curtea de Apel Centru**  
**HOTĂRÎRE**  
**În numele legii**

10 iulie 2025

mun.

Chișinău

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al  
Curții de Apel Centru

Completul de Contencios Administrativ în componența:

Președintele completului, judecătorul

Mîra Ghenadie

Judecătorii

Dașchevici Grigore și Bostan

Angela

Grefier

Mazurchevici Maria

***Examinînd, în ședință publică,*** acțiunea în contencios administrativ înaintată de Petrov Victor către Autoritatea Națională de Integritate, terți Petrova Anastasia, Petrov Victor și Petrov Ivan, privind contestarea actului administrativ,

**A C O N S T A T A T :**

**Obiectul acțiunii, circumstanțele cauzei.**

La 13 ianuarie 2025, Petrov Victor, a sesizat Curtea de Apel Centru cu acțiunea în contencios administrativ formulată împotriva Autorității Naționale de Integritate prin care a solicitat anularea Actului de constatare nr.199/05 din 26.12.2024.

În motivarea acțiunii reclamantul Petrov Victor a indicat că, a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul lit.b) alin.(1) art.3 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, ca urmare a exercitării mandatului de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia din data de 12.10.2021.

La data de 05.10.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr.9709, privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Petrov Victor, exdeputat în cadrul UTA Găgăuzia.

Prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 141/03 din 26.10.2023, în privința sa a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

În urma efectuării controlului averii a reclamantului și a intereselor persoanele, a fost întocmit Actul de constatare nr.199/05 din 26.12.2024, publicat la 27.12.2024, prin care s-a dispus:

„Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Victor Petrov, ex-deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia, în circumstanțele descrise în prezentul Act. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de (-1.624.066,86 lei), diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anului 2022, de către dl Victor Petrov și membrii familiei sale. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016. Se decade dl Victor Petrov din dreptul de a exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani, dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului, și se înscrie în Registru în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016.”

Potrivit actului contestat, ANI pretinde că, există diferența substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificativ în mărime de -1 624 066-86 lei, diferența pretins constatată între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anului 2022.

Consideră reclamantul că, constatarea stabilită prin Actul de constatare nr.199/05 din 26.12.2024, este una eronată și greșită, iar actul administrativ individual urmează a fi anulat din următoarele considerente:

Pentru a efectua calculul pentru anul 2022, inspectorul ANI RM a luat în considerație următoarele informații căpătate din diferite surse a autorităților de stat:

a) Înregistrarea la data de 27.10.2022 a dreptului de proprietate a dnei Petrova Anastasia asupra automobilului de model \*\*\*\*\*, procurat la data de 26.10.2022 contra sumei 41450 euro, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. \*\*\*\*\*. Menționează reclamantul că, costul automobilului a fost efectuat prin transferul mijloacelor bănești la data de 27.10.2022 în contul vânzătorului în sumă de 806.617 lei;

b) Radierea din Registrul de Stat al Transportului la data de 16.11.2022 vehiculului de model \*\*\*\*\*, deținut cu drept de proprietate de către dna A.Petrova începînd cu data de 15.10.2020;

c) și examinarea declarațiilor depuse de subiectul controlului-reclamant.

d) a stabilit cheltuielile suportate de familia reclamantului pentru anul 2022 mărime de 2 708 477-05 lei, iar venituri în sumă de 1 164 820-10 lei.

Pentru a stabili diferența între venituri și cheltuieli, inspectorul ANI, invocă (2 708 477-05 lei (cheltuielile stabilite pentru anu 2022) + 202 415-95 lei (numerar diminuat) - 122 006-04 lei (venit din sold din anul precedent) - 1164 820-10 lei (veniturile: extrageri din conturi și veniturile obținute în numerar)) = 1.624.066,86 lei,

Potrivit declarației de avere și interese persoanele pentru anul 2022, semnat de către reclamant la 29.03.2023 și anume, la capitol II venit s-a reflectat: Anastasia Petrova (soția reclamantului) salariu în mărime de 1697765.90 MDL, Victor Petrov salariu 2100-00 MDL, iar în total 1699865-90 lei.

Potrivit declarației de avere și interese persoanele pentru anul 2022, semnat de către reclamant la 18.10.2023 și anume, la capitol II venit sa reflectat: Anastasia Petrova (soția reclamantului) salariu în mărime de 1697765.90 MDL, Victor Petrov salariu 2100-00 MDL, iar în total 1699865-90 lei; Vânzarea autoturismului (fără identificarea acestuia, pct.7.1 din declarație) suma de 1130691-90 MDL; iar în total la capitolul venit, reclamantul pentru anul 2022 a reflectat suma 2 830 563-80 lei în declarația rectificată.

Potrivit declarației de avere și interese persoanele pentru anul 2022, semnată de către reclamant la 11.11.2023 și anume, la capitol II a declarației s-a reflectat venitul reclamantului cu familia: Anastasia Petrova (soția reclamantului) salariu în mărime de 1697765.90 MDL, Victor Petrov salariu 2100-00 MDL, iar în total 1699865-90 lei; Vânzarea autoturismului de model \*\*\*\*\* (pct.7.1 din declarație) în suma de 115 000.00 EUR, ce constituie potrivit cursului BNM la data radierii (16.10.22) 115000-00 euro x 19,8 = 2 277 000-00 lei; Îndemnizații pentru copii minori (pct.8.1 din declarație) în mărime de 128233-13 lei. Îar în total, după rectificarea venitul constituie suma de 4 105 099-03 lei în declarația rectificată.

În opinia reclamantului este inexplicabilă ignorarea inspectorului ANI a declarațiilor depuse de subiectul controlului rectificate depuse pentru anul 2022 la 18.10.2023 și la 14.11.2023. Or, suma luată de către inspectorul ANI în calcul ca venit al reclamantului în baza declarației inițiale pentru anul 2022, a fost modificată în condițiile permise de către legislator. Cu regret însă, potrivit actului administrativ contestat, inspectorul nu reflectă examinarea declarațiilor de avere și interese persoanele pentru anul 2022 rectificate, fapt ce a dus la o soluție eronată. Prin actul contestat este reflectat doar că

autoturismul de model \*\*\*\*\* este radiat din Registrul de stat, fără a menționa despre vânzare acestuia și costul bunului vizat.

Susține reclamantul că, inspectorul de integritate nu a examinat toate actele relevante cazului, limitându-se doar la declarația de avere și interese personale pentru anul 2022, depusă la 29.03.2023. Drept urmare consideră că constatările Autorității Naționale de Integritate în privința reclamantului V.Petrov despre existența diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1.624.066,86 lei pentru anul 2022, reprezintă o interpretare superficială și neîntemeiată a stării de fapt, ca urmare fiind aplicate greșit normele materiale aplicabile speței, subiectului declarării fiindu-i greșit impuse sancțiunile din actul de constatare. Toate aceste circumstanțe în cumul, atestă existența temeiurilor legale pentru anularea Actului de constatare nr. 199/05 din 26.12.2024, în caz contrar există riscul încălcării nejustificate a drepturilor fundamentale ale reclamantului.

**Expunerile pîrîtului asupra aspectelor de drept și de fapt ale acțiunii în contencios administrativ;**

Prin referința depusă, autoritatea publică pârâtă - Autoritatea Națională de Integritate, susținînd integral argumentele de fapt și de drept expuse în motivarea actului de constatare a solicitat respingerea acțiunii depuse de Petrov Victor ca fiind neîntemeiată.

**Aspecte procesuale relevante speței:**

Prin încheierea Curții de Apel Centru din 15 mai 2025, s-a declarat inadmisibilă acțiunea în contencios administrativ înaintată de către Petrov Victor, în partea pretenției cu privire la obligarea acordării a despăgubirilor pentru prejudiciul moral cauzat prin activitatea administrativă ilegală în sumă de 50000 lei.

Prin încheierea Curții de Apel Centru din 15 mai 2025, au fost atrași în proces, în calitate de terți Petrova Anastasia, Petrov Victor și Petrov Ivan.

**Explicațiile participanților la proces prezentate în cadrul ședinței de judecată:**

Reclamantul Petrov Victor, în ședința de judecată nu s-a prezentat, acesta fiind reprezentat de către avocatul Cerga Ion.

Reprezentantul reclamantului, avocatul Cerga Ion, în ședința de judecată a susținut integral argumentele expuse în motivarea cererii de chemare în judecată, a solicitat admiterea acesteia în sensul formulat.

Reprezentanții autorității publice pîrîte Autorității Naționale de Integritate –Croitor Ana și Urecheanu Valentina, în ședința de judecată au pledat pentru respingerea acțiunii formulate de Petrov Victor pe motivele indicate în referiță.

Terții Petrova Anastasia, Petrov Victor și Petrov Ivan- în ședința de judecată nu s-au prezentat din motive necunoscute, deși au fost înștiințați legal despre locul, data și ora examinării cauzei, despre motivele neprezenței nu au informat instanța, nu au înaintat cereri de amânare a ședinței sau de examinare în lipsa lor, motiv din care, pornind de la reglementările art.218 lit. d) Cod administrativ, Completul judiciar a dispus judecarea cauzei în absența acestora.

**Motivele hotărârii:**

Acțiunea înaintată de Petrov Victor este admisibilă dar neîntemeiată, din considerentele ce vor fi expuse în continuare de Completul judiciar specializat în examinarea cauzelor de contencios administrativ al Curții de Apel Centru.

**Cu referire la admisibilitatea acțiunii:**

***Prevederi relevante ale Codului administrativ sunt următoarele:***

**Articolul 2.** Reglementarea raporturilor administrative

(2) Anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domenii specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile prezentului cod numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu contravine principiilor prezentului cod.

**Articolul 3.** Scopul legislației administrative

Legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de înfăptuire a activității administrative și a controlului judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților prevăzute de lege ale persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de interesul public și de regulile statului de drept.

**Articolul 5.** Activitatea administrativă

Activitatea administrativă reprezintă totalitatea actelor administrative individuale și normative, a contractelor administrative, a actelor reale, precum și a operațiunilor administrative realizate de autoritățile publice în regim de putere publică, prin care se organizează aplicarea legii și se aplică nemijlocit legea.

**Articolul 10.** Actul administrativ individual

(1) Actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public.

**Articolul 11.** Categoriile actelor administrative individuale

(1) Actele administrative individuale pot fi:

a) acte defavorabile – actele care impun destinatarilor lor obligații, sancțiuni, sarcini sau afectează drepturile/interesele legitime ale persoanelor ori care resping, în tot sau în parte, acordarea avantajului solicitat;

În temeiul art. 10 și art. 11 alin. (1) lit. a) Cod administrativ, Actul de constatare nr.199/05 din 26.12.2024 – constituie un act administrativ individual defavorabil reclamantului.

#### **Articolul 17. Dreptul vătămat**

Drept vătămat este orice drept sau libertate stabilit/stabilită de lege căruia/căreia i se aduce atingere prin activitate administrativă.

#### **Articolul 20. Acțiunea în contencios administrativ**

Dacă printr-o activitate administrativă se încalcă un drept legitim sau o libertate stabilită prin lege, acest drept poate fi revendicat printr-o acțiune în contencios administrativ, cu privire la care decid instanțele de judecată competente pentru examinarea procedurii de contencios administrativ, conform prezentului cod.

#### **Articolul 39. Accesul liber la justiție**

(1) Controlul judecătoresc al activității administrative este garantat și nu poate fi îngrădit.

(2) Orice persoană care revendică un drept vătămat de către o autoritate publică în sensul art.17 sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri se poate adresa instanței de judecată competente.

#### **Articolul 189. Înaintarea acțiunii în contencios administrativ**

(1) Orice persoană care revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei autorități publice poate înainta o acțiune în contencios administrativ.

#### **Articolul 206. Felurile acțiunilor în contencios administrativ**

(1) O acțiune în contencios administrativ poate fi depusă pentru:

a) anularea în tot sau în parte a unui act administrativ individual (acțiune în contestare);

La caz, reieșind din obiectul acțiunii - anularea Actului de constatare nr.199/05 din 26.12.2024- se atestă că reclamantul a formulat o acțiune în contestare.

**În conformitate cu art. 34 alin. (1) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016, (1) Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării**

averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

**În conformitate cu art. 36 alin. (1) al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17.06.2016,** (1) Actele de constatare menționate la art.34 alin.(1) și (2) pot fi contestate la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la emitere, de către persoana supusă controlului, de către autorul sesizării sau de către persoanele menționate la art.33 alin.(4) și (5), afectate nemijlocit de acesta.

**Articolul 209.** Termenul de înaintare a acțiunii în contencios administrativ

(1) Acțiunea în contestare și acțiunea în obligare se înaintează în decurs de 30 de zile, dacă legea nu prevede altfel. Acest termen începe să curgă de la:

b) data comunicării sau notificării actului administrativ individual, dacă legea nu prevede procedura prealabilă.

Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Curții de Apel Centru conchide că acțiunea înaintată de Petrov Victor, întrunește condițiile de admisibilitate, or actele cauzei atestă că actul administrativ contestat a fost emis la 26.12.2024, iar acțiunea a fost depusă la 13.01.2025.

**Analiza fondului acțiunii în contencios administrativ;**

În conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. f) Cod administrativ, examinînd acțiunea în contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă una dintre următoarele hotărîri: **respinge acțiunea ca fiind neîntemeiată, dacă nu sînt îndeplinite condițiile de adoptare a unei hotărîri prevăzute la lit.a)–e).**

Conform art. 225 Cod administrativ, (1) Instanța de judecată nu este competentă să se pronunțe asupra oportunității unui act administrativ.

(2) Verificarea exercitării de către autoritatea publică a dreptului discreționar se limitează la faptul dacă autoritatea publică:

- a) și-a exercitat dreptul discreționar;
- b) a luat în considerare toate faptele relevante;
- c) a respectat limitele legale ale dreptului discreționar;
- d) și-a exercitat dreptul discreționar conform scopului acordat prin lege.

Potrivit art. 219 alin. (1) Cod administrativ, instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți.

Conform art. 93 alin. (1) Cod administrativ, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția.

**Cu raportare la litigiul dedus judecătii, Completul judiciar reține următoarele prevederi legale:**

**-Legea privind declararea averii și a intereselor personale, nr. 133 din 17.06.2016 (în vigoare la data inițierii procedurii administrative):**

**Articolul 2. Noțiuni**

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni se definesc astfel:

*avere* – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;

*diferență substanțială* – 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;

*membru de familie* – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării;

*persoană apropiată* – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră);

*venit* – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atît în țară, cît și în străinătate.

**Articolul 3. Subiecții declarării averii și intereselor personale**

(1) Subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sînt:

b) membrii Consiliului de supraveghere 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;

**Articolul 10. Controlul averii și al intereselor personale**



(1) Controlul averii și al intereselor personale ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**- Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132 din 17.06.2016 (în vigoare la data efectuării controlului):**

**Articolul 5. Misiunea Autorității**

Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

**Articolul 6. Funcțiile Autorității**

În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții:

- a) exercitarea controlului averii și al intereselor personale;
- b) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
- c) constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

**Articolul 7. Atribuțiile Autorității**

(1) În domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea:

- c) efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate;

**Articolul 19. Activitățile desfășurate de inspectorii de integritate**

Inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități:

- a) primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică, de asemenea cu privire la incompatibilitățile și conflictele de interese ale persoanelor care ocupă o funcție publică sau de demnitate publică;
- b) efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
- d) constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a

funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă;

f) sesizează organizația publică în care activează subiectul declarării sau autoritatea responsabilă de numirea în funcție a acestuia în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia în cazul constatării unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese;

g) întocmesc acte de constatare în condițiile legii;

#### **Articolul 20. Drepturile și obligațiile inspectorului de integritate**

(1) Inspectorul de integritate are următoarele drepturi:

a) să solicite informații și explicații de la persoanele supuse controlului;

b) să solicite informațiile necesare pentru realizarea atribuțiilor de control al averilor și intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de la alte persoane fizice și juridice;

c) 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 averilor și a intereselor personale, a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;

#### **Articolul 26. Conținutul controlului averii și intereselor personale**

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.

#### **Articolul 28. Temeiurile de inițiere a controlului averii și al intereselor personale**

(1) Autoritatea efectuează controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Sesizarea făcută de persoane fizice sau juridice cu rea-credință atrage după sine răspunderea juridică a celui care a făcut sesizarea.

#### **Articolul 30. Distribuirea aleatorie a sesizărilor**

(1) Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum și cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

#### **Articolul 31. Verificarea prealabilă**

(1) În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, 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.

**Articolul 33.** Drepturile persoanei supuse controlului averii și al intereselor personale

Persoana supusă controlului averii și al intereselor personale are dreptul:

a) să ia cunoștință de actele și de materialele dosarului, inclusiv sesizarea depersonalizată;

a<sup>1</sup>) să fie informată despre inițierea controlului;

b) să fie asistată de un avocat sau de un reprezentant pe bază de mandat sau procură;

c) să prezinte datele și informațiile pe care le consideră necesare;

d) să fie informată cu privire la drepturile și obligațiile sale;

e) să conteste, în condițiile legii, actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.

**Articolul 34.** Rezultatele controlului averii și al intereselor personale

(1) 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.

### **Articolul 35. Actul de constatare**

(1) Actul de constatare va cuprinde următoarele:

a) partea introductivă, în care se indică data și locul întocmirii actului, numele și prenumele inspectorului de integritate, funcția și datele privind persoana supusă controlului, motivul controlului;

b) partea descriptivă, care cuprinde: punctul de vedere al persoanei supuse controlului, dacă acesta a fost exprimat; constatarea diferențelor substanțiale, cu stabilirea existenței averii nejustificate sau a părții nejustificate din avere; rezultatele expertizelor, după caz;

c) concluzii și decizii.

(2) Inspectorul de integritate, în termen de 5 zile de la întocmirea actului de constatare, îl transmite în scris persoanei verificate. După caz, acesta este transmis și organelor de urmărire penală sau Serviciul Fiscal de Stat.

Inițial, Completul judiciar specializat evidențiază faptul că, legalitatea și temeinicia unui act administrativ, vizează mai multe aspecte, între care respectarea competenței, respectarea procedurii și respectarea întocmai a cadrului legal ce guvernează raportul juridic litigios.

Astfel, în litigiile de contencios administrativ, instanța specializată urmează să verifice legalitatea și temeinicia actului administrativ individual, sub următoarele aspecte: respectarea competenței, respectarea procedurii și respectarea dispozițiilor legale care se referă la temeinicia actului.

După cum s-a indicat anterior, Autoritatea Națională de Integritate este competentă să exercite controlul averii și al intereselor personale, astfel că, prima dimensiune a legalității actului administrativ contestat, care se circumscrie respectării competenței, nu este afectată de vicii.

Cu referire la legalitatea materială a actului administrativ contestat, Completul judiciar reține că, potrivit Actului de constatare nr.199/05 din 26.12.2024, s-a dispus:

*„1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Victor Petrov, ex-deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia, în circumstanțele descrise în prezentul Act.*

*2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de (-1.624.066,86 lei), diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute pe parcursul anului 2022, de către dl Victor Petrov și membrii familiei sale.*

*3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016.*

4. *Se decade dl Victor Petrov din dreptul de a exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani, dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului, și se înscrie în Registrul în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5)-(7) din Legea nr. 133/2016.*

5. *Se aduce la cunoștința dlui Victor Petrov prezentul act de constatare și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.”*

Astfel, obiect al prezentei acțiuni îl constituie verificarea legalității Actului de constatare nr.199/05 din 26.12.2024.

Completul judiciar remarcă că, Curtea Europeană în jurisprudența sa constantă, a menționat că persoanele care exercită o activitate profesională trebuie să dea dovadă de o prudență mai mare în cadrul activității lor și este de așteptat ca acestea să-și asume riscurile inerente activității lor (*Sekmadienis Ltd. v. Lituania*, 30 ianuarie 2018, § 65; *Satakunnan Markkinapörssi Oy și Satamedia Oy v. Finlanda* [MC], 27 iunie 2017, § 145).

În speță, Completul judiciar reține că, la data de 05.10.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 9709, privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Petrov Victor, ex-deputat în cadrul UTA Găgăuzia.

În contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”, s-a stabilit că Victor Petrov a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, ca urmare a exercitării mandatului de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia din data de 12.10.2021.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și conturându-se o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către subiectul vizat supra, manifestată prin prezența aparentei de diferență substanțială și aparenta de nedeclarare a tuturor bunurilor, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 141/03 din 26.10.2023, în privința lui Victor Petrov a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisorile cu nr. de ieșire 04-03/8503 din 26.10.2023, nr. 04-03/9900 din 04.12.2023 și nr. 04-03/368 din 11.01.2024, recepționată la 16.01.2024, reclamantul Victor Petrov a fost informat despre inițierea controlului averii și

intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Conform art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, 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. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate și recepționate de la Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei, acte confirmative cu privire la exercitarea funcțiilor electorale în cadrul UTA Găgăuzia de către dl Victor Petrov.

Potrivit răspunsului Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei înregistrat cu nr. de intr. 10933 din 30.10.2023, se atestă că, în perioada 12.10.2021-20.10.2023, Petrov Victor a deținut mandatul de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia.

Respectiv, ținând cont de actele furnizate, se reține că Victor Petrov este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 12.10.2021 (data validării mandatului de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia) – 20.10.2023 (data eliberării din funcția de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia).

Reieșind din prevederile art. 33 alin.(4) din Legea nr. 132/2016, se reține că, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului.

Prin prisma prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada supusă controlului, Petrov Victor a fost căsătorit cu dna Anastasia Petrova și au avut la întreținere 3 copii minori: Petrova Eva (a.n. \*\*\*\*\*), Petrov David (a.n. \*\*\*\*\*) și Petrov Victor (a.n. \*\*\*\*\*), care însă în perioada controlului a atins vârsta majoratului). De asemenea, în familia Petrov s-a născut și fiul Petrov Ivan (a.n. \*\*\*\*\*), care însă la începutul perioadei de verificare era deja major.

Raportînd informațiile identificate la prevederile cadrul legal care guvernează speța, se reține că, controlul averii inițiat în privința dlui Petrov Victor a fost extins și asupra membrilor familiei, indicați supra.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016, următoarele noțiuni se definesc astfel: *diferență substanțială* – 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; *avere* – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate; *venit* – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Respectiv, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în temeiul prevederilor art. 19, 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin.(6) din Legea nr. 132/2016, având la bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, de către inspectorul de integritate au fost accesate registrele de stat și bazele de date disponibile: SIC „Acces-Web (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor), Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Cadastru), extrasele fiind anexate la dosarul de control, precum și au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Potrivit răspunsului și actelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr. de intr. 12509 din 01.12.2023, se reține că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada supusă controlului 12.10.2021-20.10.2023, membrii familiei Petrov au dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri mobile, după cum urmează:

- Înregistrarea la data de 27.10.2022 a dreptului de proprietate a dnei Anastasia Petrova asupra automobilului de model \*\*\*\*\*, procurat la data de 26.10.2022 contra sumei 41450 euro, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. \*\*\*\*\*. Costul automobilului a fost efectuat prin transferul mijloacelor bănești la data de 27.10.2022 în contul vânzătorului în sumă de 806.617 lei;

- Radierea din Registrul de Stat al Transportului la data de 16.11.2022 a vehiculului de model \*\*\*\*\*, deținut cu drept de proprietate de către dna Anastasia Petrova începînd cu data de 15.10.2020 (anterior perioadei supuse controlului);

- Înregistrarea la data de 24.01.2023 a dreptului de proprietate a dnei Anastasia Petrova asupra bunului mobil de model \*\*\*\*\*. Respectivul automobil a fost importat de peste hotarele RM, fapt confirmat prin chitanța seria \*\*\*\*\*de percepere a obligațiilor vamale de la persoanele fizice în cuantum de 183.359,16 lei, fiind procurat la data de 09.11.2022, contra sumei de 55275 \$ (echivalent a 1.067.227,59 lei conform cursului valutar BNM la data procurării. Conform declarației vamale din 20.12.2022, completată de către dna Anastasia Petrova, ultima a declarat mijlocul de transport menționat supra cu mențiunea „automobil avariat” și cheltuieli în sumă de 1500 \$ - „drumul” (mijloace care de asemenea au fost convertiți în lei MD la ziua declarării și incluși la rubrica „cheltuieli” din tabelul controlului averii);

- Înstrăinarea de către dna Anastasia Petrova la data de 06.04.2023 contra sumei de 57.000 euro, echivalent a 1.130.691,90 lei, a automobilului de model \*\*\*\*\*, a/f. 2017, dobîndit la data de 04.05.2019 (anterior perioadei supuse controlului) - mijloace financiare ce au fost transferate de către cumpărător pe contul bancar deschis la B.C. „Victoriabank” pe numele soției subiectului declarării, conform contractului de vânzare-cumpărare din 06.04.2023 încheiat între Anastasia Petrova și Victor Morari;

- Procurarea la data de 05.06.2023 de către dl Victor Petrov (fiu minor al soților Petrov care în anul 2023 și anume la data procurării atinsese deja vârsta majoratului) a automobilului de model \*\*\*\*\*, la prețul contractual de 278 800 lei;

- Înstrăinarea la data de 05.11.2021 de către fiul major Petrov Ivan, a automobilului de model \*\*\*\*\*, contra sumei de 300 000 lei – bun mobil dobîndit la data de 22.12.2020, anterior perioadei supuse controlului.

Deasemenea se reține că subiectului controlului - Petrov Victor, în perioada supusă verificării nu a deținut cu drept de proprietate careva bunuri mobile, însă, pe numele acestuia au fost în posesie următoarele mijloace de transport:



- din data de 23.06.2016 (perioada anterioară controlului) - automobilul de model \*\*\*\*\* – bun mobil aflat în proprietate lui \*\*\*\*\*. La capitolul dat, reieșind din materialele dosarului administrativ se atestă că, prin demersul cu nr. de ieșire 04-05/6393 din 26.06.2024, expediat la adresa de domiciliu a proprietarului bunului mobil specificat supra, indicată în baza de date SIC „Acces-Web” (Extras Registrul de Stat al Populației) s-a solicitat prezentarea informațiilor și explicațiilor în raport cu cele constatate, însă scrisoarea cu avizul de recepție a fost restituită de către factorul poștal cu mențiunea pe adeverință „plecat”.

- din data de 25.09.2023 pînă la 24.11.2023, dl Victor Petrov a deținut comodat asupra automobilului de model \*\*\*\*\*, aflat în proprietatea SRL „Import Auto Grup”.

În altă ordine de idei, potrivit răspunsul menționat supra, ASP comunică că în rezultatul verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că, în perioada 12.10.2021-20.10.2023, pe numele subiectului controlului dl Victor Petrov nu au fost înregistrate cu drept de proprietate bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.

Însă, în perioada supusă controlului, dna Anastasia Petrova, a dobîndit cu drept de proprietate 4 bunuri imobile situate în UTA Găgăuzia, \*\*\*\*\* (ș\*\*\*\*\*) în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-1863 din 08.11.2021, la prețul contractual de 250.000 lei.

Fiind solicitate informații de la vânzătorul bunurilor imobile procurate de către dna Anastasia Petrova, cu avertizarea acesteia despre prevederile art. 352<sup>1</sup> alin.(1) Cod Penal, prin răspunsul cu nr. de intr. 9803 din 23.07.2024, dna \*\*\*\*\* a comunicat următoarele: „\*\*\*\*\*

De asemenea, se atestă că, pe numele fiului major al soților Petrov - Ivan Petrov, în perioada supusă controlului, și anume la data de 18.05.2023, a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra a 3 bunuri imobile situate \*\*\*\*\*

Prin răspunsul expediat de către SRL „APART PRO INVEST” SRL (la demersul inspectorului de integritate nr. 04-05/3362 din 21.03.2024) au fost remise în adresa ANI cele 3 contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile în construcție, menționate supra, încheiate cu dl Ivan Petrov la data de 17.05.2023 și Actul de verificare privind decontările reciproce. Potrivit Actului de verificare, în perioada supusă controlului, în raport cu actele juridice încheiate, la data de 30.06.2023 a fost achitată suma de 580.140 lei, prin transfer bancar, fapt confirmat și prin extrasul contului bancar deschis pe numele dlui Ivan Petrov în cadrul B.C „Moldindconbank” S.A.

În altă ordine de idei, reieșind din declarațiile de avere și interese personale depuse cu temeiul „la angajare/numire”, anuală pentru 2021 și 2022

în coraport cu cele sesizate, nu se atestă contractarea de către familia Petrov a unor împrumuturi, însă, în declarația de avere și interese personale depusă cu temeiul „la eliberare/încetarea mandatului” se atestă declararea la cap. VII. „Datorii” a unei datorii în mărime de 120.000 euro, contractată de la persoana fizică \*\*\*\*\* în anul 2021, scadentă la 2024.

Prin demersul cu nr. de ieșire 04-05/6344 din 26.06.2024, s-au solicitat informații de la creditorul \*\*\*\*\*afereant împrumutului acordat.

Potrivit răspunsului remis de către dl \*\*\*\*\*înregistrat cu nr. de intr. 9280 din 03.07.2024, ultimul a comunicat că: \*\*\*\*\*

Faptul transferării la data de 18.05.2021 (anterior perioadei supuse controlului) a mijloacelor bănești în sumă de 120.000 euro se confirmă prin extrasul de cont bancar deschis pe numele dlui Victor Petrov în cadrul B.C. „Victoriabank” S.A și actele furnizate de instituția bancară (contractul de împrumut din 04.05.2021) care au servit drept temei pentru alimentarea contului bancar cu suma de 120.000 euro.

Reieșind din faptul că, în perioada supusă controlului, s-a stabilit că fii soților Petrov - Petrov Victor și Petrov Ivan au dobândit cu drept de proprietate bunuri mobile și imobile, prin demersurile cu nr. de ieșire 04-05/3811 din 03.04.2024, nr. 04-05/4790 din 26.04.2024, nr. 04-05/5510 din 24.05.2024, nr. 04-05/6330 din 25.06.2024, expediate la adresele de domiciliu a subiectului controlului, soției acestuia și fiilor Petrov Victor și Petrov Ivan, precum și în adresa Comitetului Executiv al Găgăuziei (locul actual de muncă al subiectului controlului) s-a solicitat explicații/informații/acte justificative referitor persoana/persoanele care au suportat nemijlocit cheltuielile la procurarea automobilului de model \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, la prețul de 278.800 lei, înregistrat cu drept de proprietate la data de 05.06.2023 după fiul Petrov Victor; și la achitarea la data de 30.06.2023 a sumei de 580 140 lei aferent contractului de vânzare-cumpărare din 17.05.2023 încheiat între SRL „Apart Pro Invest” și cet. Ivan Petrov privind construcția apartamentului amplasat în \*\*\*\*\*. De asemenea, au fost solicitate și alte informații și explicații relevante controlului. Însă, toate scrisorile expediate în adresa persoanelor supuse controlului au fost restituite de către factorul poștal cu mențiunea pe adevărită „nereclamat”.

Respectiv, prin demersurile cu nr. de ieșire 04-05/5357 din 20.05.2024 și nr. 04-05/6315 din 25.06.2024, s-a solicitat suportul Președintelui Comitetului Executiv al Găgăuziei în vederea înmânării scrisorilor către dl Victor Petrov (reieșind din faptul că la moment ultimul deține funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv al Găgăuziei), cu remiterea ulterioară a dovezii de înmânare în adresa Autorității Naționale de Integritate.

Prin răspunsul cu nr. de intr. 9470 din 10.07.2024, semnat de către dl Tulba Pavel, șef al Direcției Generale Administrarea Afacerilor Guvernatorului și Comitetului Executiv al Găgăuziei, s-a refuz în acordarea suportului la înmânarea scrisorilor către dl Victor Petrov, fiind invocat faptul că, Comitetul Executiv al Găgăuziei nu este în drept să oblige o persoană să primească sau să nu primească corespondența.

Totodată, la data de 24.06.2024 și 25.06.2024, prin demersurile cu nr. de ieșire 0405/6282, nr. 04-05/6283 și nr. 04-05/6308, s-a solicitat Inspectoratului de Poliție Comrat, Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia și Inspectoratul de Poliție Botanica, oferirea suportului la înmânarea actelor către subiectul controlului. Respectiv, Inspectoratul de Poliție Comrat și Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia au comunicat despre faptul imposibilității înmânării scrisorii către dl Petrov Victor, or, la data de 01.07.2024, ora 11:15 min, fiind înmănată scrisoarea Autorității Naționale de Integritate către dl Victor Petrov, ultimul a refuzat să o recepționeze, invocând faptul expedierii acesteia la adresa de domiciliu. De asemenea, despre faptul imposibilității înmânării scrisorii către dl Victor Petrov, a comunicat și Inspectoratul de Poliție Botanica. Însă, conform informației furnizate, dl Victor Petrov locuiește cu familia sa pe adresa: \*\*\*\*\* – bun imobil care însă nu aparține cu drept de proprietate acestora.

În atare circumstanțe, atât la adresele anterioare cât la adresa comunicată de IP Comrat, au fost expediate scrisori/demersuri întru elucidarea tuturor aspectelor relevante controlului (demersurile cu nr. de ieșire 04-05/7074, 04-05/7075 din 06.08.2024), care de asemenea nu au fost recepționate de către destinatari.

În vederea neadmiterii încălcării drepturilor subiectului controlului, inspectorul de integritate repetat a solicitat suportul Direcției de Poliție a UTA Găgăuzia și Inspectoratului de Poliție Botanica (demersurile cu nr. de ieșire 04-05/7630 și 04-05/7632 din 03.09.2024) în vederea înmânării către dl Victor Petrov a citației cu nr. de ieșire 04-05/7629 din 03.09.2024 către toate adresele de domiciliu, adrese ale bunurilor imobile ce aparțin cu drept de proprietate soților Petrov, la adresa stabilită în cadrul controlului, cât și la actualul loc de muncă a subiectului controlului (Comitetul Executiv al Găgăuziei).

Potrivit citației, ultimul a fost invitat la data de 16.09.2024, ora 09:00, la sediul Autorității Naționale de Integritate în scopul înmânării scrisorilor/demersurilor și documentării faptelor importante pe caz. Suplimentar, citația cu nr. de ieșire 04-05/7629 din 03.09.2024, a fost expediată și de către Autoritatea Națională de Integritate la adresele stabilite

în cadrul controlului cât și la adresa electronică indicată în declarația de avere și interese personale depusă cu temeiul „la eliberare/încetarea mandatului”. Însă, Victor Petrov la data și ora citată nu s-a prezentat la sediul Autorității Naționale de Integritate. Iar conform răspunsului furnizat de către Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia, înregistrat cu nr. de intr. 11179 din 16.09.2024, se aduce la cunoștința Autorității Naționale de Integritate că *a fost identificat un nr. de telefon prin intermediul căruia dl Victor Petrov comunică prin aplicația „ WhatsApp ” și fiind efectuat un apel către acesta cu propunerea de a se întâlni și a primi citația Autorității Naționale de Integritate, dl Victor Petrov a comunicat că nu locuiește în \*\*\*\*\*și că poliția să înceteze să-i deranjeze părinții. De asemenea, dl Victor Petrov a comunicat că citația nu o va recepționa și că începând cu ziua de luni se va afla în concediu și pleacă cu familia peste hotare. De asemenea, potrivit răspunsului furnizat de Inspectoratul de Poliție Botanica, înregistrat cu nr. de intr. 11508 din 24.09.2024, se comunică că, în cadrul examinării cazului dat, cu deplasare la fața locului, ultimul nu a fost stabilit și ca urmare fiind apelat telefonic cet. Petrov Victor pe nr. \*\*\*\*\*, a comunicat că nu locuiește pe adresa „ \*\*\*\*\**

Respectiv, sub aspect de venituri obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: retrageri în numerar a mijloacelor bănești de pe conturile bancare avute în gestiune, prin intermediul ATM și/sau la sucursale (formate din plăți salariale, înstrăinarea bunului mobil), încasarea indemnizației pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, etc.

Prin urmare, reieșind din datele indicate în declarațiile depuse de subiectul controlului în coraport cu bazele de date disponibile și materialele acumulate, inspectorul de integritate a reținut că, în perioada supusă controlului, dl Victor Petrov împreună cu membrii familiei au obținut/încasat în numerar următoarele venituri: pentru perioada 12.10.2021-31.12.2021 suma de 407.658,54 lei; pentru anul 2022 suma de 1.164.820,1 lei; iar pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023 suma de 1.210.233,13 lei.

Sub aspect de cheltuieli suportate în numerar de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, reieșind din răspunsurile furnizate de instituțiile bancare (B.C. „Victoriabank” S.A., B.C. „MAIB” S.A., B.C. „MICB” S.A.), Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal al RM, Agenția Națională Transport Auto, Comisia Electorală Centrală, companiile de asigurări („Asterra Grup”, Moldcargo, C.A. „Donaris” S.A., „Grawe Carat” S.A., „Moldasig” S.A., „Acord Grup” S.A.), companiile de telecomunicații (S.A. „Orange”, „Moldcell”), „Moldtelecom”, S.A.), Școala Internațională HERITAGE, SRL

„Intercangan”, etc au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile și imobile, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, achitării servicii vamale, cheltuieli pentru studii, cheltuieli pentru servicii de asigurare, taxă pentru folosirea drumurilor, plăți aferente reviziei tehnice, donații pentru campanie electorală, achitări servicii, taxe/impozite/amenzi și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate, după cum urmează: pentru perioada 12.10.2021-31.12.2021 suma de 416.392,5 lei; pentru anul 2022 suma de 2.708.477,05 lei; iar pentru perioada 01.01.2023-20.10.2023 suma de 527.079,93 lei.

Deasemenea ca cheltuieli a fost inclus costul automobilului de model \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, procurat la prețul de 278.800 lei, înregistrat cu drept de proprietate la data de 05.06.2023 după fiul Petrov Victor, or probe contrare nu au fost prezentate. Iar inspectorul de integritate a reținut că - fiul Victor Petrov (născut la \*\*\*\*\*) a împlinit majoratul în anul procurării automobilului, iar potrivit informației generate de baza de date gestionată de Serviciul Fiscal de Stat, ultimul pe parcursul anului 2023, cât și în anii anteriori, nu a obținut venituri oficiale pe teritoriul Republicii Moldova - venituri care ar sta la baza modificării patrimoniale enunțate supra. Iar conform răspunsului Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, se comunică că, fiul subiectului controlului – Victor Petrov, pe parcursul anului 2022/2023 a fost student la \*\*\*\*\*

Iar cu privire la veniturile obținute și cheltuielile suportate de către fiul – Petrov Ivan, în perioada supusă controlului, materializate prin înstrăinarea unui bun mobil și investirea în construcția unui bun viitor, inspectorul de integritate a conchis de a nu include veniturile și cheltuielile stabilite în tabelul controlului averii, or, fiul la începutul perioadei supusă controlului deja era major și potrivit informației furnizate de Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație, acesta în perioada dată nu era student la nici o instituție de învățământ de pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale în calitate de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia, dl Victor Petrov nu a indicat fiul major la rubrica „persoane aflate la întreținerea subiectului declarării”.

Totodată, inspectorul de integritate a analizat și opțiunea includerii ca cheltuieli suportate de către soții Petrov a sumei de 580.300 lei, materializată prin alimentarea la data de 30.06.2023 de către fiul major Petrov Ivan a contului bancar deschis pe numele acestuia la B.C. „Moldindconbank” S.A, unde în aceeași zi, suma de 580.140 lei a fost transferată pe contul SRL „APART PRO INVEST” cu titlu de „plată pentru cumpărarea apartamentului

pe adresa UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin 198a, conform contractului nr. 1-739 din 17.05.2023” – situația care nu a afectat negativ diferența din veniturile și cheltuielile obținute/suportate la data de 30.06.2023 – data alimentării contului bancar cu suma de 580.300 lei.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 12.10.2021-20.10.2023 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

| Perioada/Anul             | Venit<br>(sold inițial<br>acceptat/numerar<br>rămas din<br>perioada/anul<br>precedent)<br>MDL | Venit<br>(extrageri din<br>conturi și<br>veniturile<br>obținute în<br>numerar)<br>MDL | Cheltuieli<br>MDL | Numerar<br>declarat<br>MDL | Numerar<br>diminuat<br>MDL | Economii în<br>numerar rămase<br>la finele<br>perioadei/anului<br>MDL | Diferență<br>stabilită pe<br>parcursul<br>anului MDL |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 12.10.2021/<br>31.12.2021 | 130740                                                                                        | 407658,54                                                                             | 416392,5          | -                          | -                          | 122006,04                                                             | -                                                    |
| 2022                      | 122006,04                                                                                     | 1164820,1                                                                             | 2708477,05        | -                          | 202415,95                  | 0                                                                     | -<br>1624066,86                                      |
| 01.01.2023-<br>20.10.2023 | 0                                                                                             | 1210233,13                                                                            | 527079,93         | -                          | -                          | 683153,2                                                              | -                                                    |

Completul judiciar reține că, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale în calitate de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia, reclamantul Victor Petrov nu a declarat deținerea unor economii de numerar. Or, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit sau Petrov Victor împreună cu membrii familiei sale deținea numerar care nu depășea limita stabilită de legiuitor pentru a fi declarat.

Respectiv, la depunerea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, la data de 29.03.2022, Victor Petrov nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată cu 202.415,95 lei, și anume: de la 350915,95 MDL la 148500 MDL. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost în mărime de 9900 MDL, iar  $15 \cdot 9900 \text{ lei} = 148.500 \text{ MDL}$ .

Respectiv, potrivit calculelor efectuate în cadrul procedurii de control, s-a constatat pentru anul 2022 o diferență totală în mărime de (-1.624.066,86) lei, după cum urmează:

1) la data de 27.10.2022 - o diferență în mărime de (-271.128,27 lei), formată în rezultatul alimentării contului bancar (încasări pe conturi curente -

Anastasia Petrova) nr. \*\*\*\*\*cu numerar în sumă de 806.692,00 lei, deschis în cadrul B.C. „Moldindconbank” S.A., pe numele dnei Anastasia Petrova.

2) în perioada 02.11.2022-23.12.2022 - o diferență în mărime de (-1.352,938,59 lei), formată în rezultatul:

- procurării automobilului de model \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* echivalent a 1.067.227,59 MDL convertiți conform cursului valutar al BNM din data de 09.11.2022; cheltuieli privind transportarea automobilului din SUA în RM în cuantum de 1500 \$ (potrivit declarației vamale din 20.12.2022), echivalent a 29.084,1 MDL, convertiți conform cursului valutar al BNM din data de 20.12.2022; achitări la data de 20.12.2022 a obligațiilor vamale în mărime de 183.359,16 lei, legate de introducerea în țară a automobilului menționat supra;

- achitarea la data de 02.11.2022 a sumei de 33.818,7 lei - autocasco aferent automobilului de model \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; la data de 22.12.2022 - 735,94 lei - carte verde pentru automobilul de model \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*; la data de 23.12.2022 - 1836 euro, echivalent a 37583,1 lei, conform cursului valutar BNM - asigurare CASCO pentru automobilul de model \*\*\*\*\*

- achitări efectuate în favoarea prestatorului de servicii Orange (la data de 04.11.2022 - 600 lei; 13.11.2022 - 970 lei; 22.11.2022- 1200 lei);

- alimentări cu numerar a contului bancar nr. \*\*\*\*\*, deschis în cadrul B.C. „Victoriabank” pe numele dnei Anastasia Petrova, după cum urmează: la data de 29.11.2022 - 500 EUR, echivalent a 9960 lei; la data de 21.12.2022 - 400 lei.

Potrivit hotărârii Guvernului nr. 458/2021, prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, în mărime de 9900 lei, prin raportare la diferența identificată pentru anul 2022 (-1.624.066,86 lei), se constată o diferență în mărime de 164,04 salarii medii lunare pe economie ( $1.624.066,86 \text{ lei} / 9900 \text{ lei} = 164,04$  salarii medii lunare pe economie).

Completul judiciar reține că, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 133/2016, 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 în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta lege. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Obiectul declarării averii și a intereselor personale de către subiecții declarării este statuat expres la art. 4 al Legii nr. 133/2016.

La caz, fiind analizate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul controlului pentru anii 2020-2022, inspectorul de integritate a reținut declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale, după cum urmează:

1) În declarațiile de avere și interese personale cu temeiul la „angajare/numire”, pentru anul 2021, 2022 nu au fost indicate următoarele bunuri imobile: \*\*\*\*\* – bun mobil aflat în posesia dlui Victor Petrov începând cu data de 23.06.2016, în baza contractului de comodat; și automobil de model \*\*\*\*\* – deținut cu drept de proprietate de către soția acestuia începând cu anul 2005. De asemenea, s-a reținut omiterea declarării calității de administrator și unic fondator deținute de către dl Victor Petrov în cadrul Î.I. „Chiurgo-Petrov”. Totodată, la cap. VII. „Datorii” nu a fost declarată datoria în mărime de 120 000 euro, contractată la data de 04.05.2021 de la persoana fizică \*\*\*\*\*, scadentă la 03.05.2025.

2) în declarațiile de avere și interese personale cu temeiul la „angajare/numire”, pentru anul 2021 nu se atestă declararea calității de asociat cu cota parte de 36% din capitalul social al SRL „TELECOMSERVIS” (IDNO 1003600047629), deținută de către dna Anastasia Petrova.

3) în declarația de avere și interese personale cu temeiul la „angajare/numire” depusă la 12.11.2021, nu au fost declarate bunurile imobile procurate de către soția subiectului declarării - dna Anastasia Petrova la data de 08.11.2021, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1-1863, după cum urmează:

- terenul cu nr. cad. \*\*\*\*\*, S-0,0625 ha, situat în UTA Găgăuzia, \*\*\*\*\*
- casa de locuit individuală identificată prin nr. cad. \*\*\*\*\*.01, S-124,4 m.p., situată în UTA Găgăuzia, \*\*\*\*\*
- terenul cu nr. cad. 9\*\*\*\*\*, S-0,0648 ha, situat în UTA Găgăuzia, \*\*\*\*\*
- t\*\*\*\*\*

4) În declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2022 (inițială și rectificată), depuse la data de 29.03.2023, nu au fost declarate bunurile imobile deținute cu drept de proprietate de către dna Anastasia Petrova, și anume: terenul cu nr. cad. \*\*\*\*\*, S-0,0625 ha, situat în UTA Găgăuzia, \*\*\*\*\* și terenul cu nr. cad. \*\*\*\*\*, S-0,052 ha, situat în \*\*\*\*\*

În consens cu art. 33 alin.(10) din Legea nr. 132/2016, în caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate



constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și acțiunilor întreprinse, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate just a constatat:

- Nedecларarea în mod corespunzător a averii și intereselor personale la depunerea declarațiilor de avere și interese pentru anii 2020-2022, contrar prevederilor art. 4 și art. 6 din Legea nr. 133/2016.

- II. Prezența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către dl Victor Petrov și membrii familiei sale, formată pe parcursul anului 2022, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi în mărime totală de (-1.624.066,86 lei), ca urmare a exercitării funcției de deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia.

Conform art. 34 alin.(1) din Legea nr. 132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

În consonanță cu art. 34 alin.(3) din Legea menționată supra, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Subsecvent, art. 23 alin.(5)-(7) din Legea nr. 133/2016, statuează că, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține. Subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)–(5) este decăzut din

dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

În lumina celor expuse supra, Completul judiciar conchide că, autoritatea publică pîrîită întemeiat a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Victor Petrov, ex-deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia, precum și diferența substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de (-1.624.066,86 lei), diferență ce a fost constatată între averea dobîndită și veniturile obținute pe parcursul anului 2022, de către dl Victor Petrov și membrii familiei sale, circumstanțe care nu au fost combătute de reclamant nici în cadrul efectuării controlului și nici pe parcursul examinării prezentei cauze.

Completul judiciar atestă că Actul de constatare este unul motivat. Or din analiza conținutului este posibil de recunoscut punctele de vedere din care autoritatea publică a reieșit în cadrul exercitării și realizării inclusiv a dreptului discreționar. În această ordine de idei, Completul judiciar va reține că, în cuprinsul actului analizat este detaliată fiecare acțiune a inspectorului cu trimiterile de rigoare la norma legală respectivă, cît și cu detalierea exactă a calculului veniturilor și cheltuielilor pentru perioada supusă contrului, la fel motivarea cuprinde detalierea investigațiilor realizate de inspector cît și analiza opiniilor persoanelor implicate în procesul de investigare.

În contextul celor expuse, Completul specializat în examinarea cauzelor de contencios administrativ al Curții de Apel Centru consideră că Actul de constatare nr.199/05 din 26.12.2024, a fost emis cu respectarea prevederilor legale, concluziile inspectorului de integritate sunt fondate și argumentate și nu există temei de anulare a actului respectiv.

Reieșind din cele expuse supra, Completul judiciar conchide că acțiunea reclamantului Petrov Victor privind anularea Actului de constatare nr.199/05 din 26.12.2024, este una neîntemeiată.

În conformitate cu prevederile art.,art.224 alin. (1) lit. f), 225 Cod Administrativ, art. 389-390 CPC, Completul specializat în examinarea cauzelor de contencios administrativ al Curții de Apel Centru

### **H O T Ă R Ă Ș T E :**

Acțiunea în contencios administrativ înaintată de Petrov Victor către Autoritatea Națională de Integritate, terți Petrova Anastasia, Petrov Victor și Petrov Ivan privind anularea Actului de constatare nr.199/05 din 26.12.2024, *se respinge ca neîntemeiată*.

Hotărîrea poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. Recursul se depune la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Președintele completului,

Judecătorul

Mîra Ghenadie

Judecătorii

Dașchevici

Grigore

Bostan Angela