



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, e-mail: info@ani.md

PROCES-VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 142/18

mun. Chișinău

26.10.2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Daniela BALMUȘ, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea cu nr. 04-22/1329 din 27.09.2023, în privința dlui Alexandr ODINȚOV, consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău,

A M C O N S T A T A T:

La data de 27.09.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-22/1329, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea averii și al intereselor personale ale subiectului declarării, dl Alexandr ODINȚOV, consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, din motivul că:

„În spațiul media online a fost publicată investigația jurnalistică (Jurnal.md - Averele consilierilor mun. Chișinău la final de mandat, <https://www.jurnal.md/ro/news/496ef6b7efec19fd/averea-consilierilor-mun-chisinau-la-final-de-mandat.html>) ce vizează averile și interese personale ale consilierului mun. Chișinău, dl Alexandr Odințov.

Potrivit investigației menționate, averea dl Alexandr Odințov a fost evaluată în 2022 la 980 584 de lei. Este vorba despre două apartamente. Unul are 82 de metri pătrați și a fost procurat în 2020 cu 683 795 lei, asta în timp ce veniturile pentru acel an au fost de doar 256 00 lei.

Este de menționat că, conform declarației de avere și interese personale depuse de către subiect și conform celor relatate în investigație, în anul 2020, dl Alexandr Odințov a contractat un credit de 700 000 lei, pentru a procura apartamentul menționat supra.

La fel, dl Alexandr Odințov a declarat și un autoturism Land Rover Freelander, anul de fabricație 2013, procurat în 2022, pe care l-ar fi luat în leasing și al cărui preț nu este indicat în declarația de avere.

Totodată, pe paginile oficiale ale unor companii din Chișinău care se ocupă cu vânzarea automobilelor, această mașină ar costa în jur de 28 de mii de euro ”.

Astfel, art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

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 datele generate de către sistemul informațional *e-Integritate*, se constată că dl Alexandr ODINȚOV, consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, contrapunându-le cu datele din sistemele informaționale, astfel inspectorul de integritate a stabilit că sub aspect de completare, subiectul declarării a omis includerea calității de fondator/administrator al SRL „XXXXXX”.

În cadrul verificării prealabile inspectorul de integritate a stabilit faptul că în perioada anilor 2019-2022, dl Alexandr ODINȚOV, împreună cu membrii de familie, pe lângă veniturile oficiale, formate din salarii, indemnizații, a obținut următoarele venituri:

1. în anul 2019 a obținut donații în valoare totală de 220.000 mdl de la dl XXXXX XXX (tatăl subiectului);
2. în anul 2019 a obținut un împrumut în valoare de 80.000 mdl de la dl XXXX XXX, scadent în anul 2024, rata dobânzii 0%;
3. în anul 2020 a obținut un împrumut în valoare de 700.000 mdl de la dl XXXXX XXX, scadent în anul 2025, rata dobânzii 0 %;
4. în anul 2020 a contractat de la OCN „Microinvest” SRL. un credit în valoare de 5180 euro, rata dobânzii 10%, scadent în anul 2023, acest credit fiind restituit înainte de termen;
5. în DAIP pentru anii fiscali 2021,2022, subiectul declarării la Cap.V lit.C „Numerar...” declară numerar în mărime de XXXX mdl.

În perioada enunțată supra, subiectul declarării a înregistrat următoarele modificări patrimoniale:

1. în anul 2019 a obținut dreptul de proprietate asupra automobilului de model Nissan Pathfinder, an.f. 2006, nr/î. XXX, conform DAIP valoarea bunului constituie 110.000mdl;
2. în anul 2020 a obținut dreptul de proprietate a supra bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX, suprafața 82,69 m², valoarea bunului fiind de 683795 mdl;
3. în anul 2020 a obținut dreptul de proprietate asupra automobilului de model Land Rover Discovery, an.f. 2012, nr/î XXXXX, conform datelor din DAIP, valoarea bunului constituie 190.000 mdl.

Cercetând cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținând cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate consideră oportun de a emite *proces-verbal de inițiere a controlului*, din considerentul că doar în cadrul unei proceduri de control complex pot fi verificate circumstanțele invocate, verificarea autenticității actelor ce au fost prezentate de către subiectul declarării și disponibilitatea financiară a dlor XXXX XX, XXXXX, XXXXX cu privire la acordarea donațiilor și a împrumuturilor.

În lumina celor expuse, conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, etapa verificării prealabile a sesizărilor se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.

DISPUNE:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale în privința dlui Alexandr ODINȚOV, consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău;
2. Comunicarea dlui Alexandr ODINȚOV, despre prezentul Proces-Verbal;
3. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ