



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

PROCES-VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI  
nr. 143/04

**mun. Chișinău**

**09.11.2023**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Maria Dintiu, în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 04-11/1404 din 10.10.2023, în privința dnei Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni,

**A CONSTATAT:**

La 10.10.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea din oficiu cu nr. 04-11/1404, prin care se solicită verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni, raionul Criuleni.

Potrivit sesizării, dnei Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni și-ar fi angajat sotul XXXXX în cadrul întreprinderii pe care o administrează, fapt care ar presupune un conflict de interese.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate 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 conflictelor de interese. 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.

Potrivit prevederilor art. 37 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)-(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător și în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

În rezultatul consultării datelor din SIA e-Integritate, la etapa de verificare prealabilă s-a stabilit că dna Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Totodată, în conformitate cu art. 92 alin. (1) și (2) al Codului Administrativ al RM, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă luând în

considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, noțiunile conflict de interese, interes personal și persoană apropiată sunt definite astfel:

*Conflict de interese - situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii.*

*Interes personal - orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale;*

*Persoană apropiată este soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge 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).*

*Concubin/concubină – partenerul/partenera împreună cu care subiectul declarării a conviețuit și a deținut, a folosit sau a dispus în comun de unul sau mai multe bunuri în anul fiscal precedent, fără încheierea căsătoriei. Se prezumă că au calitatea de concubin/concubină persoanele care, pe parcursul anului fiscal precedent, au locuit împreună cel puțin 183 de zile;*

*În corespundere cu dispozițiile art. 12 alin. (3) din aceeași Lege, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sunt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.*

În cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;

b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

Informarea despre apariția unui conflict de interese real se va face până la soluționarea cererii/demersului, emiterea actului administrativ, încheierea, directă sau prin intermediul unei persoane terțe, a actului juridic, participarea la luarea deciziei sau luarea deciziei și va lua forma unei declarații scrise ce trebuie să conțină date despre natura conflictului de interese și despre modul în care acesta influențează sau poate influența îndeplinirea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Concomitent, alin. (10) al articolului supra statuează că, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

Fiind verificate datele din Registrul de Stat al Populației nu s-a confirmat legătura de

rudenie dintre dna Olga Ohințeva și XXXXX, mai mult conform rubricii „rude” aceasta nu este căsătorită.

În scopul stabilirii existenței/inexistenței aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni a fost solicitată informația privind aflarea în relație de concubinaj/căsătorie cu XXXXX precum și actele administrative și juridice, emise/încheiate de către subiectul verificării în privința XXXXX. Astfel, ultima a comunicat că se află în relație de concubinaj cu XXXXX.

Din conținutul sesizării și din actele acumulate în cadrul verificării prealabile, se conturează existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni, prin angajarea concubinului său.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 19 lit. g), art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

### **DISPUNE:**

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dna Olga Ohințeva, administrator al Î.M. „Comunservice Criuleni”, raionul Criuleni.
2. Informarea subiectului vizat și autorul sesizării despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr.132/2016.
3. Publicarea procesului verbal de refuz în inițierea controlului pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Maria DINTIU**