



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



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 ÎNȚIERE A CONTROLULUI

nr. 115/17

mun. Chișinău

24 august 2023

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, în temeiul 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 nr. 04-19/1115 din 04.08.2023, în privința dnei Alla Dolință, ex-deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova,

A STABILIT:

La data de 04.08.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-19/1115, în baza sesizării anonime, *cu privire la pretinsa încălcare a regimului juridic al averii admisă de către dna Alla Dolință, ex-deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova.*

Potrivit sesizării, dna Alla Dolință, ar deține în proprietate un bun imobil (apartament) situat în Londra, pe adresa XXXXX, apartamentul nr. XXXXX, pe care nu l-ar fi indicat în declarațiile de avere și interese personale depuse.

De asemenea, dna Alla Dolință, nu ar fi indicat în declarațiile de avere și interese personale calitatea de beneficiar efectiv al companiei S.C. “Bas-Elit-Vin” S.R.L. prin deținerea cotei de 34 % din capitalul social al companiei de către soțul subiectului declarării (XXXXX) și al companiei S.C. “IGALIRIX” prin deținerea cotei de 100 % din capitalul social de către soțul subiectului declarării (XXXXX).

Sesizarea, potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate.

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) și (2) din Codul Administrativ, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele și toate faptele care au importanță pentru caz, precum și cele favorabile participanților.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, 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.

În contextul verificării prealabile, urmare a validării datelor prin intermediul SIA e-Integritate, s-a determinat că dna Alla Dolință, ex-deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, a deținut calitatea de subiect al declarării, în sensul art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aceasta depunând consecutiv declarații de avere și interese personale pentru perioada 2014-2022.

Potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației, subiectul declarării este căsătorită cu dl XXXXX (IDNP XXXXX).

În sensul art. 5 al Legii 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 [...] iar responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

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

Astfel, se reține că în scopul verificării existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost contrapuse informațiile indicate în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării cu datele conținute în sistemele informaționale automatizate.

În lumina celor expuse, se constată bănuiala rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale din partea dnei Alla Dolință, în raport cu circumstanțele cazului sesizat.

Așadar, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința dnei Alla Dolință, ex-deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova.
2. Informarea dnei Alla Dolință despre inițierea procedurii de control și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.
3. Publicarea procesului-verbal de inițiere a controlului pe pagina web oficială a Autorității.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Dumitrița OSADCII