



**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. 3/10**

**mun. Chișinău**

**19.01.2024**

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 03/54 din 10 ianuarie 2024, în privința dlui Oleg Codreanu, vice director al ÎM Regia transport electric,

**A STABILIT:**

La 10 ianuarie 2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea din oficiu cu nr. 03/54.

Potrivit sesizării din oficiu, se invocă faptul că dl Oleg Codreanu la 25.10.2018 a cumpărat un apartament cu suprafața de 93,5 m<sup>2</sup> cu valoarea de 86 000 euro, în anul 2019 a dobândit automobil de model Volvo fabricat în anul 2016 a cărui valoare declarată este de 31 500 euro, în anul 2020 a dobândit prin donație un apartament cu suprafața de 69 m<sup>2</sup> și un garaj cu suprafața de 20 m<sup>2</sup> cu valoarea de 107 220 lei, la 15.04.2021 a cumpărat teren și casă de locuit cu suprafața de 153 m<sup>2</sup> contra sumei de 120 000 euro.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea 132/2016, Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 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. 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.*

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Oleg Codreanu, *este subiect al declarării averii și a intereselor personale.*

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Oleg Codreanu a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale, ultima declarație de avere și interese personale, cu temeiul "anuală" fiind depusă la data de 29.03.2023, în care este indicată funcția de vice director al ÎM Regia transport electric.

Consecutiv, urmare a coroborării informațiilor sesizate, se atestă că bunurile dobândite de către dl Oleg Codreanu de comun cu membrii familiei pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale au o valoare considerabilă, astfel se conturează aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Mai mult, în circumstanțele expuse nu poate fi neglijată necesitatea de a demara procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale menționate.

În acest sens, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

**DISPUN:**

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale ale dlui Oleg Codreanu, vice director al ÎM Regia transport electric.
2. Informarea dlui Oleg Codreanu despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr.132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate principal  
al Inspectoratului de Integritate**

**Ion CREȚU**