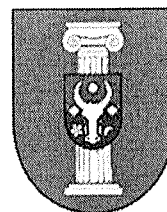


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

ACT DE CONSTATARE

nr. 358/16

mun. Chișinău

30.12.2022

Ciubotaru Cristina, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Ohotnicov Alexandr, IDNP – ██████████, domiciliat în ██████████, ex-șef al Direcției juridice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

În baza art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) inspectorului de integritate Ciubotaru Cristina, i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate la data de 31.10.2019, sesizarea din oficiu nr. 07/590 din 18.10.2019 care a stat la baza formării dosarului de control nr. 20190116687.

Potrivit sesisării, *din conținutul demersului Centrului Național Anticorupție, în cadrul examinării cauzei penale, la 05.07.2019, în timpul percheziției efectuate la domiciliul cet. Ohotnicov Alexandr, șef al Direcției Juridice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 49 500 Euro și 31 300 dolari SUA. La 15.10.2019, fiind examinate anexele la răspunsurile Autorității nr. 04-08/2526 din 11.10.2019 (declarațiile de avere și interese personale ale cet. Ohotnicov Alexandr pentru perioada 2016-prezent) s-a constatat că, la Capitolul V lit. C al acestora, nu a fost indicat numeralul menționat mai sus sau proces-verbal de percheziție din 05.07.2019.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile. 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.

Conform art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, la momentul înregistrării sesizării, dl Ohotnicov Alexandr în urma exercitării funcției de șef al Direcției juridice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova a fost subiect al declarării averii și intereselor personale. Conform informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că dl Ohotnicov Alexandr a depus în termen declarația de avere și interese personale la eliberare.

În urma examinării a faptelor sesizate, prin prisma informației și materialelor prealabile analizate, în parte declarațiile de avere și interese personale identificate în sistemul informațional e-Integritate, raportat la cadrul legal relevant, a fost stabilit lipsa informațiilor cu referire la careva sume bănești sub formă de numerar la compartimentul de rigoare din declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării.

Conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la *Autoritatea Națională de Integritate*, (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Drept urmare, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 370/16 din 05.11.2019 în privința dlui Ohotnicov Alexandr, ex-șef al Direcției juridice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin scrisoarea de informare nr. 04-16/2883 din 05.11.2019 (recepționată la 18.11.2019 conform avizului de recepție nr. DS2035789134AS), dl Ohotnicov Alexandr a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative).

Subiectul controlului a beneficiat de drepturile sale ca persoană supusă controlului și a luat cunoștință de materialele dosarului de control la 24.12.2019.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) prevede că: *„În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia. Controlul averii și intereselor personale poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia”*.

Astfel, pe marginea dosarului de control al averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit materialelor/documentelor anexate la răspunsul Aparatului Președintelui Republicii Moldova, a fost stabilit că:

- prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 5-II din 20.01.1997, dl Ohotnicov Alexandr a fost numit în funcția de șef adjunct al Serviciului acte ale Președintelui, începând cu data de 20.01.1997.

- prin Ordinul Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. AP-04 din 22.05.2001, în legătură cu aprobarea noii structuri a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, dl Ohotnicov Alexandr a fost numit în funcția de șef adjunct al Serviciului acte ale Președintelui al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, începând cu 02.05.2001.

- prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1399-III din 25.07.2003, dl Ohotnicov Alexandr a fost numit în funcția de șef al Serviciului acte ale Președintelui Republicii Moldova al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, începând cu data de 25.07.2003.

- prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 193-V din 16.02.2010, dl Ohotnicov Alexandr a fost numit în funcția de șef interimar al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, de la 29.09.2009.

- prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1399-III din 25.07.2003, dl Ohotnicov Alexandr a fost numit în funcția de șef al Serviciului acte ale Președintelui Republicii Moldova al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

- prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 103-VII din 05.06.2012, dl Ohotnicov Alexandr a fost numit în funcția de șef al Direcției generale drept a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, de la data de 06.06.2012.

- prin Ordinul Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. AP-82p din 01.02.2019, în legătură cu aprobarea noii structuri a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, dl Ohotnicov Alexandr a fost numit prin transfer, în funcția de șef al Direcției juridice a Aparatului Republicii Moldova, de la 01.02.2019.

- prin Ordinul Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. AP-332-p din 08.07.2019, dl Ohotnicov Alexandr a demisionat din funcția de șef al Direcției juridice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, începând cu data de 08.07.2019.

În baza prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), la extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerare datele din Registrul de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere și interese personale cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale: [REDACTAT] (soția) conform actului de căsătorie din [REDACTAT], [REDACTAT] (fiu/persoană aflată la întreținere) conform certificatului de naștere din [REDACTAT].

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă, că pe durata exercitării funcției publice, subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Ohotnicov Alexandr împreună cu membrii de familie pentru perioada 06.06.2012 (Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 103-VII din 05.06.2012) fiind subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1264/2002 și până la data de 31.07.2016 și, ulterior, din data de 01.08.2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016) până la 08.07.2019 (data încetării funcției potrivit Ordinului Aparatului Președintelui Republicii Moldova nr. AP-332p din 08.07.2019), aflând

subiect al declarării averii și a intereselor personale în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Luînd act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (06.06.2012-08.07.2019), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 06.06.2012-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferență vădită este diferență între proprietatea dobîndită și veniturilor obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.*

Consecutiv, pentru perioada 01.08.2016-08.07.2019, normele legale prevăzute la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

În calitate de subiect al declarării veniturilor și a proprietății, în perioada 06.06.2012-31.07.2016, dl Ohotnicov Alexandr a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016).

În calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, în perioada 01.08.2016-08.07.2019, dl Ohotnicov Alexandr a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, adoptată în vederea instituirii măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stării de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

De subliniat, că potrivit art. 32 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*) esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobîndită 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.

În sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*):

diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită 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 este 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 dobîndite de subiectul declarării în

țară sau în străinătate; venit este 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;

Potrivit art. 459 alin. (5) Cod civil al Republicii Moldova, bunurile care nu sînt raportate la categoria de bunuri imobile, inclusiv banii, valorile mobiliare și alte titluri de valoare, sînt considerate bunuri mobile.

Potrivit materialelor dosarului de control, s-a constatat că la data de 06.06.2012 (începutul perioadei supuse controlului), averea existentă a dlui Ohotnicov Alexandr și a membrilor de familie era constituită din:

- Încăperea (locativă), nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], din 22.07.2003 în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 2-2876 din 17.11.1997;
- Teren (lot pomicol) cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], extravilan în temeiul Certificatului de moștenitor nr. 3863 din 15.11.2006;
- Încăperea (locativă) cu nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT], în temeiul Certificatului de moștenitor nr. 3862 din 15.11.2006;
- Încăperea (nelocativă), nr. cadastral [REDACTAT] situat în [REDACTAT] în temeiul Certificatului nr. 30 din 20.11.2006 (A.P.L.-111);
- mijloc de transport de model Gaz 2410, n/î [REDACTAT], a/f 1991.

Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul administrativ al Republicii Moldova, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Ohotnicov Alexandr și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (06.06.2012-08.07.2019), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Ohotnicov Alexandr în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control pentru perioada 06.06.2012-31.07.2016 sau constatat următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (*extrageri de numerar din conturile avute în gestiune*) și sub aspect de Debit (*achitări servicii în numerar și alimentări de conturi avute în gestiune*):

Modificări patrimoniale	Perioada 06.06.2012- 31.12.2012	Perioada 01.01.2013- 31.12.2013	Perioada 01.01.2014- 31.12.2014	Perioada 01.01.2015- 31.12.2015	Perioada 01.01.2016- 31.07.2016
Credit lei:	74 180,00	157 401,53	157 091,05	202 343,15	131 480,00
Debit lei:	13 361,92	28 479,92	68 028,56	169 450,17	11 846,32

Sold lei:	60 818,08	189 739,69	278 802,18	311 695,16	431 328,84
-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Respectiv, pentru perioada 06.06.2012-31.07.2016, divizată în ani fiscali, de către subsemnatul inspector de integritate au fost stabilite venituri valorificate și proprietate dobândită (care a inclus toate modificările patrimoniale), ce nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, 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 01.08.2016-08.07.2019 sau constatat următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (*extrageri de numerar din conturile avute în gestiune*) și sub aspect de Debit (*achitări servicii în numerar*):

Modificări patrimoniale:	Perioada 01.08.2016- 31.12.2016	Perioada 01.01.2017- 31.12.2017	Perioada 01.01.2018- 31.12.2018	Perioada 01.01.2019- 08.07.2019
Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:	431 322,80	548 554,02	267 458,90	293 301,85
Credit lei (<i>retrageri de numerar</i>):	132 820,00	296 170,00	295 190,00	172 250,00
Debit lei (<i>cheltuieli achitate cu bani cash</i>):	15 594,82	33 546,34	23 133,40	1 578 488,03
Numerar ce urma a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei (<i>valoarea plafonată</i>):	75 750,00	79 500,00	92 250,00	104 625,00
Numerar reflectat de subiectul controlului în Declarații de avere și interese personale	0	0	0	0
Numerar cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate*:	-	La 28.03.2017 <u>79 000,00</u>	La 22.03.2018 <u>92 000,00</u>	La 22.03.2019 <u>104 500,00</u>
Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:	548 554,02	267 465,57	293 307,85	- 1 386 882,12

În această ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-08.07.2019 divizată pe ani fiscali, subsemnatul inspector a identificat o eventuală diferență substanțială ca urmare a unor modificări patrimoniale pentru anul 2019, în sumă de **1 386 882,12 lei**, diferență ce a fost stabilită între averea dobândită (care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite) și veniturile obținute (care a inclus veniturile valorificate prin extrageri de numerar) de către Ohotnicov Alexandr și membrii familiei.

Detalizând calculele prenotate, inspectorul de integritate reține următoarele:

Cheltuieli în mărime de -1 578 488,03 lei ce au generat din:

- Potrivit răspunsurilor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova nr. 3625 din 29.05.2020, „Moldtelecom” S.A. nr. 4395 din 15.06.2020, ÎCS „Premier Energy” S.R.L. nr. 3557 din 28.05.2020, „Apă-Canal Chișinău” S.A. nr. 4557 din 19.06.2020, „Moldovagaz” S.A. nr. 3535 din 28.05.2020, „Orange Moldova” S.A. nr.4385 din 15.06.2020, „Moldcell” S.A. nr. 4724 din 29.06.2020, „Acord Group” S.A. nr. 3820 din 02.06.2020, familia Ohotnicov a suportat cheltuieli pentru serviciile beneficiate în valoare de 14 278,03 lei.
- Potrivit răspunsului Centrului Național Anticorupție nr. 9029 din 23.11.2020, conform Procesului-verbal de percheziție din 05.07.2019, la domiciliul dlui Ohotnicov Alexandr, de către organul de urmărire penală au fost depistate și ridicate mijloace bănești nejustificate în mărime de 49 500 euro (echivalentul sumei de 1 002 375 lei MD și 31 300 dolari SUA, echivalentul sumei de 561 835 lei MD, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei, la acea dată.

Disponibilități financiare în mărime de 296 170,00 lei ce au generat din:

- Potrivit calculelor efectuate, la 01.01.2019, soldul economiilor familiei Ohotnicov a constituit 293 301,85 lei ;
- Potrivit răspunsului BC „Moldova Agroindbank” S.A. nr. 1253 din 02.03.2020, dl Ohotnicov Alexandr și dna [REDACTED] a extras numerar din conturile bancare avute în gestiune în sumă de 172 250,00 lei.
- Potrivit declarației de avere și interese personale a dlui Ohotnicov Alexandr din 22.03.2019, la cap. V lit. C nu este indicată informație cu privire la economiile deținute în numerar, însă, potrivit calculelor efectuate suma economiilor eventual ar depăși plafonul ce este stabilit de legiuitor, astfel, inspectorul de integritate deduce că suma nu depășea plafonul ce este obligatoriu de a fi declarat în valoare de 104 625,00 lei, și admite că suma a fost de pînă la plafon în valoare de 104 500,00 lei, în acest sens se prezumă că diferența de 273 951,94 a fost cheltuită de subiecții controlului pe alte necesități ce nu au o evidență prin acte oficiale (*ex. alimentări de combustibil, achitări de produse alimentare în numerar etc*). Subsecvent, potrivit art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

În concluzie, fiind stabilită o diferență substanțială pentru anul fiscal 2019 în valoare de 1 386 882,12 ($191\ 600,85 - 1\ 578\ 488,03 = -1\ 386\ 882,12$), diferență ce a fost stabilită între averea dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) și veniturile obținute (*care a inclus veniturile valorificate prin extrageri de numerar, închiderea conturilor de depozit bancar*) de către Ohotnicov Alexandr și membrii familiei.

Sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale familiei Ohotnicov.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele:

În declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Ohotnicov Alexandr la data de 28.03.2017, 22.03.2018, 22.03.2019, 07.08.2019 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a)-l) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

➤ Conform informației furnizate de Procuratura Anticorupție prin demersul nr. 9029 din 23.11.2020, potrivit Procesului-verbal de percheziție din 05.07.2019, au fost depistate și ridicate mijloace bănești nejustificate mărime de 49 500 euro (echivalentul sumei de 1 002 375 lei MD și 31 300 dolari SUA, echivalentul sumei de 561 835 lei MD, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei, la acea dată, în acest sens, de către subiectul controlului urma să fie declarate toate activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, adică numerarul în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin demersul nr. 04-16/8129 din 24.11.2022, Ohotnicov Alexandr a fost invitat să prezinte informații și justificative privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între averea dobândită și veniturile realizate pentru perioada anului 2019, dar și pentru a depune punctul de vedere (explicații în scris) asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile menționate supra.

La data de 29.01.2021 cu nr. 660 și 20.12.2022 cu nr. 997 au fost înregistrate punctele de vedere (explicațiile) dlui Ohotnicov Alexandr care în raport cu eventuala diferență substanțială între averea dobândită și veniturile realizate pentru aceeași perioadă menționează:

„[...] în timpul percheziției din 05.07.2019 (vineri) la domiciliu ([REDACTED]) au fost depistate și ridicate mijloace bănești, despre existența cărora eu nici nu am cunoscut. Bani erau depistați într-o cameră comună în dulap cu haine vechi și neutilizate de familie, adică banii nu erau ascunși. În caz de intenție mijloacele bănești puteau fi ascunse și în garaj sau beci, șură, în apartament pe str. [REDACTED], transmise vecinilor, rudelor, etc. În timpul percheziției soția [REDACTED] nu era la domiciliu, dar la tratament la sanatoriu „Codru”. A sosit acasă abia noaptea la ora 03:00. Având în vedere reținerea mea, duminică-07.07.2019 la ora 15:00 am sosit și eu acasă și am discutat cu soția despre mijloacele bănești depistate. Soția a recunoscut că banii depistați aparțin ei și au fost acumulate din economii pe parcursul mai multor ani. Bani erau acumulați în scopul procurării apartamentului pentru fiu [REDACTED] (a.n. [REDACTED]), precum și pentru cheltuieli de nuntă, dar să fie ca o surpriză pentru toți. Mijloacele bănești primiți de mine (salariu, pensia) pe parcursul anilor de căsătorie, erau oferii soției, bugetul familiei era dus exclusiv de dânsa, eu am avut încredere totală și nu solicitam niciodată darea de seamă. Bani nu erau depuși în conturi bancare din motivul nesiguranței sistemului bancar, au fost convertiți parțial în euro, schimbați și reînoiți prin persoane fizice și casele de schimb valutar, etc., plus acumulările de la zile de naștere, jubilee. Aceste circumstanțe au fost confirmate de către martorul [REDACTED] în cadrul dosarului penal. Ne-am certat cu soția, nu am vorbit mai mult de o săptămână, aveam intenția să divorțăm, dar nu am făcut-o din cauza vârstei. Dacă eu cunoșteam despre existența în casă a banilor ridicați la percheziție, atunci solicitam de la soție surse financiare pentru a procura un autoturism (second hand), dar nu exploataam în decurs de 25 de ani Volga Gaz 2410 (1991), care permanent era în reparație și genera probleme pe traseul țării. Activitatea remunerată a soției în Programul „Pământ” (aprilie 1998-august 2000, în total 29 luni). Remunerare – 20 dolari SUA per zi, plus premiile=550 dolari SUA pe lună pentru 29 luni în total 15 950 dolari SUA. Activitate remunerată în Programul „PFAP” (aprilie 2003-decembrie

2004) în total 90 luni. Remunerarea - 1000 dolari SUA pe lună, pentru 20 luni-20 000 dolari SUA, suplimentar premiale și concediale: anul 2003 – concediu: 1000 dolari SUA, premiale la Anul Nou – 1000 dolari SUA, anul 2004 – concediu-1000 dolari SUA, premiale la sărbătoarea de Paști – 1000 dolari SUA. În total în acest Program plățile au constituit 24 000 dolari SUA. Pentru ambele programe plățile au constituit 39 950 dolari SUA (15 950 + 24 000) . faptul muncii remunerate a soției în aceste programe se confirmă prin: a) certificatele și scrisorile respective; b) participare la elaborarea și editarea lucrărilor metodice și de instruire pentru fermieri (3 lucrări); c) dispozițiile martorilor-foștilor colaboratori în cadrul programelor menționate, care au fost audiați de CNA: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED]. Toți martorii au confirmat practica salarizării în proiecte (apropo care mai există și pînă azi în unele proiecte). Angajații în aceste programe se remunerau „în plic” mărimea salariului, fiecăruia îl cunoștea doar conducerea Programului, era strict interzis, sub amenințarea concedierii, să se discute între colaboratori salariile. Persista o practică vicioasă, prin care contractele de muncă se semnau de angajat, dar se păstrau doar la conducerea Programului, nu era oficializată angajarea la muncă, nu se achitau impozite salariale. Angajații nu se revoltau, deoarece salariile erau mult mai mari decît salariile majorității angajaților din oricare ramură a economiei. Certificatele despre salarizare erau eliberate numai în decembrie 2004, la finisarea proiectului „PFAP”. Soția a primit de la părinți în 2004 (decembrie) înainte de decesul tatălui, suma de 39 000 dolari SUA ca moștenire. Conform procesului-verbal de consemnare a rezultatelor investigației financiare paralele din 20.11.2019 efectuate de către ARBI CNA în scopul stabilirii diferenței dintre cheltuielile suportate (inclusiv mijloacele bănești despistate și ridicate) și veniturile dobîndite licit s-a luat în considerație numai perioada 25.02.2014 pînă la 05.07.2019. eu am solicitat în nenumărate ori ca controlul să fie extins pentru toată perioada de aflare în funcție publică, așa cum prevede art. 2 din Legea nr. 133/2016 prin care se defenește noțiunea de diferență substanțială ca diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă. Eu am activat în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova din 1994 în aceiași funcție și cu aceiași atribuții, ci nu din 2014.

[...] Mai mult ca aîlt, noi cu soția am muncit toată viața, avînd vechimea în muncă de 40 de ani și dacă se lua în calcul veniturile obținute chiar din 1994, atunci este absolut evident că aceste venituri depășesc mărimea banilor depistați. Dat fiind faptul că soția a dosit mijloacele bănești despistate, conform art. 330² alin. (3) din Codul contravențional, era pasibilă să fie trasă la răspundere în cazul cînd nu comunica subiectului declarației despre averea, care o deține.

În declarațiile de avere și interese personale, inclusiv la eliberare (08.07.2019) nu am indicat sumele financiare depistate și ridicate din următoarele considerente: mijloace bănești depistate, după cum a stabilit organul de urmărire penală, au o proveniență legală și sunt confirmate de martorul [REDACTED]. Asta și a fost motivul că eu am fost scos de sub urmărire penală. Persoana este pasibilă de răspundere penru o astfel de infracțiune doar în cazul neincluserii în declarație a unor date, cînd asta se face premeditat, cu rea intenție. În depunerea declarațiilor pentru anii 2016-2018 eu nu cunoșteam de existența mijloacelor bănești depistate, dat fiind faptul că soția a dosit de mine aceste mijloace bănești și nu mi-a comunicat despre ele. Eu nu am avut careva motive de a nu include în declarația mea la eliberarea din funcție datele despre banii ridicați. Oricum, această informație devenise publică și nu avea nici un sens să dosesc aceste informații. În afară de aceasta pînă la depunerea declarației la eliberare, m-am consultat

cu colegii din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (inclusiv cu serviciul personal și fostul colaborator al ANI), cu alți colegi de breaslă, care erau de părere că nu este cazul includerii în declarație a mijloacelor bănești percheziționate și stocate la CNA sau Procuratura Anticorupție (nu am fost informat) și nu se află la mine de-facto și nu este clară soarta lor, vor fi sau nu confiscate, etc. În cazul în care eu cunoșteam cu certitudine despre necesitatea includerii activelor financiare ridicate în declarația de avere, eu nu aveam nici un motiv pentru a nu le include în declarație.

[...] Este adevărat că formal posesor al activelor financiare (la data depunerii declarației la eliberare) era ARBI, dar la moment nu era clară nici soarta acestor active și locul aflării banilor.

Conform Ordonanței de scoatere de sub urmărire penală din 01.09.2020 a Procuraturii Anticorupție scoaterea mea de sub urmărire penală pe capitolul de acuzare ce ține de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 330² alin. (1) CPRM, s-a făcut din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Totodată, sunt dispus să depun în caz de necesitate, o declarație rectificată conform art. 5 alin. (5¹) al Legii nr. 133/2016.

Consider că nu port nici o vină pentru neincluderea în declarații de avere și a intereselor personale în perioada anilor 2016-2018 și la eliberarea din funcție a mijloacelor bănești depistate și ridicate. [...]

Suplimentar, la explicațiile mele anterioare, menționez că atât în cadrul procesului penal intentat pe art. 352¹ alin. (2) CPRM, cât și în timpul examinării judiciare, am susținut nevinovăția mea. Argumentele de bază erau cele soția a dosit sursele financiare depistate și percheziționate, eu nu am fost înștiințat de dînsa despre existența acestor bani și ca rezultat nu am avut posibilitatea fizică să le includ în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016, 2017, 2018 și 2019. Aceste circumstanțe coincid, în linii mari cu cele înaintate de mine anterior în adresa ANI. Și martorul acuzării [REDACTAT] cum a stabilit organul de urmărire penală, a dosit de mine mijloace bănești menționate și nu mi-a comunicat despre ele. Totodată, s-a stabilit și proveniența legală a banilor depistați. Acesta și a fost motivul că eu am fost scos de sub urmărire penală pentru îmbogățire ilicită din cauza că fapta nu întrunește elementele infracțiunii-ordonanța de scoatere de sub urmărire penală din 01 septembrie 2020. În afara de aceasta martorul [REDACTAT], fiind audiată de două ori în instanță, a confirmat toate circumstanțele cazului și nevinovăția mea. În prezent suntem în așteptarea deciziei instanței”.

Pentru o apreciere corectă și obiectivă, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (6)-(7) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat explicații și dnei [REDACTAT]:

Extras din explicațiile dnei [REDACTAT]:

„...mijloacele financiare care au fost depistate la noi acasă la data de 05.07.2019, îmi aparțin doar mie. Acestea sunt disponibilitățile mele financiare acumulate în cadrul Programelor USAID și economii din veniturile obținute în bugetul familiei pe parcursul a mai multor ani. ridicarea mijloacelor bănești a fost în absența mea, în timp ce mă aflam la tratament la Sanatoriul „Codru”. Baniile nu erau ascunși, erau în unul din dulapurile cu lucrurile nefolosite. Baniile nu au fost ascunși, așa cum nici soțul și nici fiul nu aveau interes să-i caute. Eu duceam evidența bugetului în familie, mie toți îmi dădeau banii, inclusiv și părinții când erau în viață, soțul (salariul, pensia), fără o oarecare dare de seamă. La întrebarea soțului meu în legătură cu venitul obținute (când lucram) pentru a depune declarația anuală, eu îi prezentam certificatele de salariu

dumnealui. Despre banii ascunși nu am vorbit nimic, așa cum erau banii mei și consideram că pot să-i utilizez după propria dorință. Nu am depus banii la instituțiile financiare din motivul nesiguranței pe piața bancară. O parte din bani au fost schimbați în Euro din motiv să fie mai valute diferite, și au fost efectuate la case de schimb valutar, rude, cunoștințe. Banii au fost acumulați și de la evenimente de familie (zi de naștere, jubileie). Majoritatea oaspeților aduceau drept cadou-sume bănești. Noi trăiam împreună cu părinții, care au lucrat la fabrica de mobilă ICAM, în special tatăl meu prelucra lemnul roșu, care efectua comenzi mai complicate, pentru ce era plătit oficial, cât și neoficial (inclusiv și în valută). Inclusiv, efectua și comenzi individuale.

Mai mult ca atât, în luna decembrie 2004, tatăl meu mi-a transmis mie 39 000 dolari SUA ca moștenire, de care știau doar 3 oameni: eu, tata și mama. Nu a fost întocmite careva acte confirmative cu referire la suma acordată. Banii au fost acumulați cu scopul a achiziționa un apartament pentru fecior și pentru cheltuielile de nuntă, și acestea trebuia să fie o surpriză pentru toți. La nimeni nu am spus nimic, nici la rude și nici membrilor de familie. De ce trebuie să spun cuiva despre bani? Este dreptul meu. Dacă cunoșteam de consecințe, atunci spuneam. Însă eu nu am fost funcționar public și legislația nu o cunoșteam. Mai mult, că aceasta a fost cu mulți ani în urmă când nu se depuneau declarațiile”.

Cu titlu de mențiune, inspectorul de integritate subliniază că cele prenotate în explicațiile dnei [REDACTED], în mare parte au fost susținute cele invocate de subiectul controlului, dl Ohotnicov Alexandr.

Subsecvent, inspectorul de integritate, vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlului reține următoarele:

Cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate admite că carențele admise puteau avea loc în circumstanțele descrise, însă, potrivit art. 5 alin. (1)-(4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere. Subiecții declarării sînt obligați, în condițiile prezentei legi, să își declare averea și interesele personale. Responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune. Prin urmare, potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, reține că cele din urmă reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Cu privire la prezentarea informațiilor și justificativelor privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între averea dobândită și veniturile realizate pentru aceeași perioadă, în vederea justificării disponibilităților financiare altele decât cele stabilite ca urmare a consultării sistemului informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale cât și a documentelor și informațiilor primite de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat și altor companii și societăți de drept public și privat, dl Ohotnicov Alexandr a prezentat doar copii neautentificate de către angajator sau de către entitățile oficiale care ar confirma cele descrise, ci doar adeverințe/certificate de participare a dnei [REDACTED] în cadrul mai multor Programe în perioada anilor 2000-2005. Respectiv aceste informații/documente au un caracter declarativ-ipotețic, fără a fi alăturate de acte confirmative de obținere a mijloacelor, de valorificare a acestora și de declarare a acestora, ce nu au putut fi justificate prin acte confirmative valorificarea de facto a veniturilor soției sale. În vederea justificării mijloacelor financiare ce au stat la bază efectuării modificărilor patrimoniale ce au generat în final diferența substanțială în accepțiunea normei prevăzute în Legea nr. 133/2016, soții Ohotnicov nu au putut convinge cu documente confirmative

deținerea cu caracter justificat a mijloacelor bănești depistate/ridicate la domiciliul familiei Ohotnicov la data de 05.07.2019 de către organul de urmărire penală, astfel, inspectorul de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute oficial de soții Ohotnicov și oricum, în final rezultă o diferență substanțială în valoare de **1 386 882,12 lei**.

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate atestă că, asupra disponibilităților financiare ce au servit drept surse la efectuarea modificărilor patrimoniale din anul 2019, dl Ohotnicov Alexandr nu a putut prezenta justificative veritabile cu privire la proveniența, legalitatea și sursele de venit asupra mijloacelor financiare depistate și ridicate la data data de 05.07.2019 prin Procesul-verbal de percheziție încheiat de către Centrul Național Anticorupție.

În concluzie, inspectorul de integritate a efectuat calculul privind stabilirea diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de Ohotnicov Alexandr (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*), pe parcursul deținerii funcției publice din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova (06.06.2012-08.07.2019), astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control, a constatat pentru anul 2019 o diferență substanțială în mărime de **1 386 882,12 lei**.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18.01.2019, pentru anul 2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 6 975 lei.

Așadar, s-a constatat că diferența de **1 386 882,12 lei** pentru anul 2019 între averea dobândită (*inclusiv toate cheltuielile ce au fost constatate*) în timpul exercitării funcției prenotate și veniturile obținute în aceeași perioadă de către Ohotnicov Alexandr este una substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (*anul 2019 – 20 * 6 975 lei = 139 500 lei*).

În temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a efectuării calculelor privind stabilirea diferenței substanțiale, **rezultă o diferență substanțială în mărime de 1 386 882,12 lei pentru anul 2019.**

În consecință, potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacția în vigoare la 29.10.2021), *În situația prevăzută la alin.(3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.*

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Potrivit art. 23 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *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.*

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate pe propria răspundere de către Ohotnicov Alexandr în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului

Fiscal de Stat, Serviciul Vamal al RM, precum și faptul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (acte confirmative de proveniență) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență între veniturile sale în raport cu cheltuielile sale pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială are caracter nejustificat.

Totodată, inspectorul de integritate reține că art. 5 alin. (5¹) din legea nr. 133/2016 (în vigoare până la 05.05.2022), prevedea că în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Însă din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 135-140 din 06.05.2022 a Legii nr. 96/2022 cu privire la modificarea unor acte normative, art. 5, alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 a fost abrogat.

În altă ordine, ținând cont de faptul că Procuratura Anticorupție, a exercitat urmărirea penală în cauza penală nr. 2019970430, pornită la 23.07.2019 în privința dlui Ohotnicov Alexandr, ex-șef al Direcției juridice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova, conform elementelor infracțiunii prevăzute la art. 352¹, alin. (2) din Codul penal, pe faptul neincluzerii intenționate a unor date în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate nu va sesiza organul de urmărire penală pe aspectul dat.

Circumstanțele stabilite în prezentul act, au fost obținute/demonstrate având în vedere competența funcțională a Autorității Naționale de Integritate, fapt ce nu implică că pot fi stabilite deținerea de bunuri de către subiectul controlului și membrii de familie, prin intermediul persoanelor terțe despre care Autoritatea nu a cunoscut, având în vedere spectrul limitat de competență și atribuții privind investigarea completă. Suplimentar, Autoritatea nu are atribuțiile organului de urmărire penală. Acest considerent se încadrează conform aprecierilor Hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 29 din 21.09.2021.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 23 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ohotnicov Alexandr, ex-șef al Direcției juridice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova în circumstanțele descrise în prezentul act de constatare.
2. Se constată existența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat în sumă de **1 386 882,12 lei pentru anul 2019** între averea dobândită și veniturile obținute pentru aceeași perioadă de către dl Ohotnicov Alexandr, ex-șef al Direcției juridice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova și membrii de familie.
3. Se transmite instanței de judecată competentă actul de constatare, în vederea aplicării măsurilor de asigurare necesare și dispunerii încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia.

4. Se decade dl Ohotnicov Alexandr din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de 3 ani, de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate.
5. Se înscrie dl Ohotnicov Alexandr în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate.
6. Se transmite actul de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.
7. Se aduce la cunoștința dlui Ohotnicov Alexandr prezentul act de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4).

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Cristina CIUBOTARU