



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**



MD-2005, municipal 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. 6

mun. Chișinău

20.01.2025

Inspectoare de integritate superioară a Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Daniela BALMUȘ, examinând materialele dosarului de control inițiat în privința dlui Alexandr Odințov, IDNP – XXXXX, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La data de 27.09.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-22/1329 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către *dl Alexandr Odințov, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău.*

În conținutul sesizării se reține că , „În spațiul media online a fost publicată investigația jurnalistică (*Jurnal.md - Averele consilierilor municipal 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 municipal 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”.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse, 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.

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, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare, s-a conturat o aparență de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, la data de 26.10.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 142/18, în privința dlui Alexandr Odințov, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-18/8519 din 26.10.2023, dl Alexandr Odințov a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică precum și *în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora*.

Este de menționat că dl Alexandr Odințov deține funcția de consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău, fiind ales în cadrul alegerilor generale din 20.10.2019, iar mandatul i-a fost validat prin Hotărârea Judecătorei Chișinău (sediul Rîșcani) din 02.11.2019.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale este perioada **02.11.2019** (*data validării alegerilor*) – **26.10.2023** (*data inițierii procedurii de control*).

Pentru perioada 02.11.2019-26.10.2023 dl Alexandr Odințov a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 133/2016 – deținând mandatul de consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău.

În condițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *„dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia,,*.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al Populației, se reține că dl Alexandr Odințov este căsătorit cu dna XXXXX (XXXXX), având la întreținere XXXXX: XXXXX (IDNP: XXXXX), XXXXX (IDNP: XXXXX) și XXXXX (IDNP: XXXXX).

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016 că *controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică*.

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin *diferență substanțială* se înțelege diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită 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.

Este de menționat că în condițiile art. 34 al legii sus menționate, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), prin noțiunea de **avere** legiuitorul stabilește **„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 dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate”**.

Potrivit art.4 alin.2 din Legea nr. 133/2016, subiecții declarării au obligația de a declara bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, dl Alexandr Odișov și membrii familiei acestuia, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr.12208 din 27.11.2023, în perioada supusă controlului dl Alexandr Odișov și membrii familiei acestuia, *au dobândit dreptul de proprietate în privința următorului bun mobil:*

1. Automobilul de model Land Rover Discovery, anf. 2012, prin Contractul de vânzare-cumpărare din 09.12.2020, în valoare de 190.000 mdl;

Au înstrăinat următoarele bunuri mobile:

1. Automobilul de model Subaru Legacy, an.f. 2007, înstrăinat la data de 28.12.2019, în valoare de 60.000 mdl;
2. Automobilul de model Nissan Pathfinder an.f. 2006, înstrăinat la data de 02.12.2020, în valoare de 130.000 mdl;
3. Automobilul de model Land Rover Discovery an.f. 2012, înstrăinat la data de 21.12.2021, în valoare de 190.000 mdl.

Este de menționat că pe numele subiectului declarării și a membrilor familiei acestuia în perioada menționată, nu a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile.

Însă, este de menționat faptul că prin Contractul de Cesiune din 11.09.2020, subiectul declarării dobândește dreptul de creanță, având drept obiect bunul viitor apartamentul nr. XXXXX, cu

suprafața de 82,69 m² rezultat din Contractul de investiții nr. 78/2/2019 din 26.02.2019 asupra bunului imobil situat în XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, în valoare totală de 683.795 mdl.

Potrivit datelor indicate în Declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2020, depusă la data de 31.03.2021, dl Alexandr Odiștov a împrumutat de la dl XXXXX 700.000 mdl în vederea achitării prețului pentru bunul imobil menționat supra.

Drept urmare, prin demersul nr. 04-18/10393 din 20.11.2024, inspectoarea de integritate a solicitat Serviciului Fiscal de Stat inițierea procedurii de control în vederea stabilirii disponibilității financiare a dlui XXXXX de a acorda împrumutul în valoare de 700.000 mdl.

Prin răspunsul înregistrat cu nr. 14891 din 17.12.2024, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit că dl XXXXX în perioada anilor 2018-2019 a obținut venituri nete în valoare totală de 2.068.407 mdl, care depășesc suma împrumutului acordat dlui Alexandr Odiștov.

În cadrul procedurii de control s-a stabilit faptul că dl Alexandr Odiștov în perioada 24.10.2022-24.04.2023 a beneficiat de dreptul de folosință în privința automobilului de model Land Rover Freelander în baza Contractului de comodat nr. 24-10/22 din 24.10.2022. Această informație fiind reflectată în declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarației.

La confruntarea datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului, inspectoarea de integritate a reținut:

Sub aspect de venituri:

1. Extragerile de numerar din conturile avute în gestiune de subiectul controlului și membrii familiei acestuia;
2. Donații de la persoane apropiate;
3. Venit în urma înstrăinării bunurilor mobile;
4. Venit obținut din acordarea creditelor/împrumut;

Sub aspect de cheltuieli inspectorul de integritate a reținut:

1. Cheltuieli privind achitarea serviciilor, taxe/impozite;
2. Achitări în baza contractelor de comodat/vânzare-cumpărare/credit;
3. Depuneri în cont de numerar.

Perioada	Perioada 02.11.2019- 31.12.2019	Anul 2020	Anul 2021	Anul 2022	Perioada 01.01.2023- 26.10.2023
Sold inițial la începutul anului/perioadei	104,624 mdl	266,820 mdl	223,420.61 mdl	239,531.77 mdl	181,127.84 mdl
Venituri în numerar	167,070 mdl	1,016,024.48 mdl	309,854 mdl	381,720 mdl	107,100 mdl
Cheltuieli în numerar	4,874 mdl	906,546.25 mdl	182,234.23 mdl	131,002.84 mdl	104,338.65 mdl
Numerar disponibil	-	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl
Numerar declarat	-	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl
Numerar acceptat	-	XXXXX mdl	XXXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl
Numerar disponibil minus numerar acceptat	-	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXX mdl	XXXXXX mdl

Soldul la sfârșitul perioadei/anului	266,820 mdl	223,420.61 mdl	239,531.77 mdl	181,127.84 mdl	110,903.35 mdl
---	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18 ianuarie 2019**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost stabilit în cuantum de **6.975 mdl**. Pentru anul fiscal 2019, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost stabilit în cuantum de **7.953 mdl**. Pentru anul fiscal 2020, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost stabilit în cuantum de **8.716 mdl**. Pentru anul fiscal 2021, nu a fost stabilită nici o diferență;

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 458 din 29.12.2021**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, a fost stabilit în cuantum de **9.900 mdl**. Pentru anul fiscal 2022, nu a fost stabilită nici o diferență.

Potrivit **Hotărârii de Guvern nr. 936 din 28.12.2022**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, a fost stabilit în cuantum de **11.700 mdl**. Pentru anul fiscal 2023, nu a fost stabilită nici o diferență.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 133/2016, activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării și ale membrilor familiei, concubinului/concubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie.

Respectiv, inspectorul de integritate a luat în calcul suma de 104.625 mdl, conform **Hotărârea de Guvern nr. 21 din 18 ianuarie 2019**, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru **anul 2019**, a fost stabilit în cuantum de **6975 mdl**, iar, potrivit art. 4 alin.1 lit.d din Legea nr. 133/2016, obiectul declarării constituie activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie, în această ordine de idei, 15 salarii medii pe economie pentru anul fiscal 2019 constituie suma de 104.625 mdl, respectiv, în cadrul procedurii de control nu au fost prezentate probe că subiectul controlului și membrii familiei acesteia la începutul perioadei de control, dețineau numerar ce depășește 15 salarii medii pe economie, astfel a fost reținută suma de 104.625 mdl ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2019 (30.06.2020), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX mdl, iar în DAIP pentru anul fiscal 2020, subiectul controlului nu a declarat numerar, respectiv, inspectorul de integritate a diminuat suma de numerar disponibilă până la suma de 119,294 mdl, ceea ce constituie sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2020 (31.03.2021), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX *mdl*, iar subiectul controlului în DAIP pentru anul fiscal 2021, nu a declarat careva numerar, astfel, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului până la suma de 130,739 *mdl*, ce constituie suma sub marja de declarare.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2021 (31.03.2022), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX *mdl*, iar în DAIP subiectul controlului a declarat suma de XXXXX *mdl*, prin urmare, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului din tabelul de calcul până suma declarată de către subiectul controlului.

Cu referire la numerarul disponibil la data depunerii declarației pentru anul fiscal 2022 (23.03.2023), este de menționat că potrivit tabelului de calcul, subiectul controlului și membrii familiei acestuia dispuneau de suma de XXXXX *mdl*, iar în DAIP subiectul controlului a declarat suma de XXXXX *mdl*, prin urmare, inspectorul de integritate a diminuat suma numerarului din tabelul de calcul până suma declarată de către subiectul controlului.

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 02.11.2019-26.10.2023, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate supra, inspectorul de integritate nu a constatat diferență substanțială dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectorul de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,

DISPUNE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale de către dl Alexandr Odințov, consilier în cadrul Consiliului municipal Chișinău și de către membrii familiei acestuia;
2. Se aduce la cunoștința dlui Alexandr Odințov actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Centru, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

Inspectoare de integritate superioară
a Inspectoratului de Integritate

Daniela BALMUȘ