



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

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

**DIRECȚIA GENERALĂ INTEGRITATE
GENERAL INTEGRITY DEPARTMENT**

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 nr. 108

de inițiere a controlului

mun. Chișinău

13 august 2026

Vladislav GORCEAC, inspector de integritate principal din cadrul Direcției nr. 3 a Direcției generale integritate a Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea nr. 04/935 din 16.07.2026 în privința dlui Ion ONȚA,

A STABILIT:

În fapt, la 16.07.2026 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04/935 cu privire la eventuala existență a aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Ion ONȚA – consilier municipal în cadrul Consiliului municipal Chișinău.

În conținutul sesizării se menționează că dl Ion ONȚA, conform datelor indicate în declarația de avere și interese personale pentru anii fiscali 2023-2025, a efectuat mai multe procurări semnificative de bunuri mobile/imobile.

Aceste circumstanțe conturează o bănuială rezonabilă privind proveniența mijloacelor financiare utilizate pentru efectuarea acestor achiziții, motiv pentru care se solicită inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Ion ONȚA. Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor de formă prevăzute de Codul Administrativ aplicate corespunzător.

În conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.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 cel mult două zile lucrătoare de la data înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Astfel, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate, cu atribuirea codului numeric corespunzător.

În vederea stabilirii statutului de subiect al declarării și a perioadei deținerii acestei calități, inspectorul de integritate a consultat informații conținute în baze de date publice și registre de stat, inclusiv sistemul informațional automatizat e-Integritate.

La etapa verificării prealabile sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat declarații de avere depuse de dl Ion ONȚA pentru anii 2023-2025.

În vederea determinării statutului de subiect al declarării și a stabilirii perioadei deținerii acestei calități, inspectorul de integritate a procedat la consultarea informațiilor disponibile în bazele de date publice și în registrele de stat, inclusiv în cadrul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*), dl Ion ONȚA este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În vederea confirmării sau infirmării aparenței unei încălcări a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, prin raportare și contrapunere cu informațiile obținute din sistemele informaționale accesibile Autorității.

Având în vedere diversitatea și frecvența tranzacțiilor juridice, inspectorul de integritate apreciază ca fiind justificat și oportun demersul de inițiere a procedurii de control al averii și intereselor personale în privința dlui Ion ONȚA și a membrilor familiei acestuia.

Scopul acestui control îl constituie verificarea riguroasă, integrală și conformă cu prevederile legale a tuturor modificărilor patrimoniale și intereselor personale survenite pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în vederea determinării provenienței mijloacelor financiare utilizate și a respectării principiilor de integritate și transparență.

În drept, cadrul normativ aplicabil procedurii de examinare și control al averii și intereselor personale este stabilit prin Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19 iulie 2018, Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform Codului administrativ, petiția trebuie să conțină datele de identificare ale petiționarului, adresa acestuia, autoritatea vizată, obiectul și motivarea sesizării, precum și semnătura sa, inclusiv în format electronic. Totodată, potrivit articolelor 85 alineatul (3) și 87 alineatul (1), autoritatea publică are obligația de a stabili din oficiu circumstanțele de fapt ale cauzei, administrând probele necesare și utilizând dreptul discreționar în scopul elucidării complete a stării de fapt.

Legea nr. 133/2016 reglementează măsurile de prevenire și combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a incompatibilităților și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor. Aceasta definește conceptele de avere, diferență substanțială, servicii procurate și venit, stabilind că funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special, sunt subiecți ai declarării averii și intereselor personale. În temeiul articolului 10, controlul averii și intereselor personale este realizat de Autoritatea Națională de Integritate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 132/2016.

Legea nr. 132/2016 stabilește competențele și atribuțiile Autorității Naționale de Integritate în domeniul controlului averii și intereselor personale. Autoritatea are misiunea de a verifica legalitatea și proveniența bunurilor deținute de subiecții declarării, de a constata diferențele substanțiale dintre venituri și averea dobândită și, după caz, de a sesiza organele competente în vederea dispunerii măsurilor legale. Inspectorii de integritate sunt abilitați să efectueze controlul averilor și să constate eventualele diferențe patrimoniale apărute în perioada deținerii funcției sau mandatului public.

De asemenea, potrivit articolului 28 alineatul (1), controlul averii și intereselor personale poate fi inițiat din oficiu sau la sesizarea persoanelor fizice ori juridice, în conformitate cu metodologia aprobată de Autoritate. În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă, care se finalizează printr-un proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului. Conform articolului 33 alineatul (3), în procesul de control inspectorul verifică datele privind averea deținută și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcției publice sau de demnitate publică, controlul putând fi efectuat inclusiv în termen de trei ani după încetarea acesteia.

Având drept temei admisibilitatea sesizării și urmare a analizei minuțioase a informațiilor disponibile, inspectorul de integritate constată că, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și ale art. 6 și art. 7 din Legea nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, obiectul sesizării se circumscrie în mod clar competenței materiale a Autorității Naționale de Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016, în procesul exercitării controlului averii și al intereselor personale, inspectorul verifică datele și informațiile aferente bunurilor deținute de persoana supusă controlului, precum și modificările patrimoniale survenite pe parcursul exercitării mandatelor, funcțiilor sau demnităților publice.

Controlul poate fi inițiat atât pe durata exercitării mandatului, funcției ori demnității publice, cât și în termen de trei ani de la încetarea acesteia, extinzându-se, după caz, și asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei verificate. În cadrul extinderii verificărilor asupra patrimoniului membrilor de familie, inspectorul de integritate a luat în considerare informațiile cuprinse în declarațiile de avere și interese personale, precum și extrasele din Registrul de Stat al Populației, vizând persoanele încadrate ca membri de familie conform art. 2 din Legea nr. 133/2016, cu posibilitatea extinderii verificărilor și asupra donatarilor, acolo unde circumstanțele o impun.

Prin urmare, generalizând rezultatele verificării prealabile și având în vedere cadrul normativ aplicabil, se constată necesitatea inițierii procedurii de control în privința dlui Ion ONȚA, în vederea evaluării concordanței dintre veniturile obținute și modificările patrimoniale intervenite, aspecte ce pot fi analizate doar în cadrul controlului averii și intereselor personale.

În consecință, în temeiul art. 19 lit. b), art. 28 și art. 31 din Legea nr. 132/2016 privind Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate dispune inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Ion ONȚA.

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui Ion ONȚA – consilier municipal în cadrul Consiliului municipal Chișinău.

2. Informarea dlui Ion ONȚA, cu privire la declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și cu privire la drepturile reglementate la art. 32 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

3. Transmiterea spre publicare în termen de 7 zile a prezentului Proces-verbal pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate, în conformitate cu alin. (2) art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

**Inspector de integritate principal
a Direcției nr. 3 a DGI a ANI**

Vladislav GORCEAC

