



**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 DE INIȚIERE A CONTROLULUI

Nr. 13

Mun. Chișinău

22 ianuarie 2026

Inspectorul de integritate principal al Direcției nr. 1 a Direcției Generale Integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Gicu ARION, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare *Legea nr. 132/2016*), verificând prealabil sesizarea din oficiu înregistrată cu nr. 04/1960 din 23.12.2025,

A CONSTATAT:

La data de 23.12.2025, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr. 04/1960, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din *Legea nr. 132/2016*, a fost repartizată aleatoriu spre examinare prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 20250230008.

Potrivit sesizării, dl Ion FURCULIȚĂ, consilier local în cadrul Consiliului local Mîndrești, r-nul Telenești, ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin participarea la luarea deciziilor ce vizează SRL „Telfumin Agro”, societate în care deține funcția de administrator.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1), art. 37 alin. (3) și (4) din *Legea nr. 132/2016*, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării, efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese. 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 privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Menționăm că conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din *Legea nr. 132/2016*, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În urma validării datelor prin intermediul sistemului informațional E-Integritate, s-a stabilit că dl Ion FURCULIȚĂ (IDNP XXXXX) prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare *Legea nr. 133/2016*), deține calitatea de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Conform art. 5 din Legea 132/2016, autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Conform art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, noțiunile **conflict de interese**, și **interes personal** sunt definite astfel:

Conflict de interese – *situația în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, sau ar putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin potrivit legii;*

Interes personal - *orice interes material sau nematerial al subiectului declarării ce rezultă din activitățile sale în calitate de persoană privată, din relațiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice și alți agenți economici, indiferent de tipul de proprietate, din relațiile sau afiliațiile sale cu organizații necomerciale, inclusiv cu partidele politice și cu organizațiile internaționale.*

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interese real apare în cazul în care subiectul declarării este chemat să rezolve o cerere/un demers, să emită un act administrativ, să încheie direct sau prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, să ia o decizie sau să participe la luarea unei decizii în care are interese personale sau care vizează persoane ce îi sunt apropiate, persoanele fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial și care influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

Conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat:

a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese în care se află;;

b) să nu rezolve cererea/demersul, să nu emită actul administrativ, să nu încheie, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, actul juridic, să nu ia sau să nu participe la luarea deciziei în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică până la soluționarea conflictului de interese.

Potrivit art. 12 alin. (10) din Legea nr. 133/2016, conflictul de interese consumat reprezintă fapta subiectului declarării de rezolvare a unei cereri/unui demers, de emitere a unui act administrativ, de încheiere directă sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, de luare sau de participare la luarea unei decizii în exercitarea mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică cu încălcarea prevederilor alin. (4) și (7).

Prin urmare, coroborând prevederile cadrului legal menționat supra cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare și materialele acumulate, inspectorul de integritate constată că la etapa respectivă există aparența de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese,

manifestat de către subiectul declarării – dl Ion FURCULIȚĂ, consilier local în cadrul Consiliului local Mîndrești, r-nul Telenești.

Concluzionând cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. A iniția procedura de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Ion FURCULIȚĂ, consilier local în cadrul Consiliului local Mîndrești, r-nul Telenești, în circumstanțele de fapt și de drept descrise în partea constatatoare a prezentului proces-verbal.

2. Informarea dlui Ion FURCULIȚĂ, despre inițierea procedurii de control, fiindu-i explicate drepturile și obligațiile prin prisma prevederilor art. 32 al Legii nr. 132/2016.

3. Publicarea prezentului Proces-verbal pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspector de integritate principal
al Direcției nr. 1 a DGI a ANI**

Gicu ARION