



**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



ACT DE CONSTATARE nr. 33

mun. Chișinău

03 aprilie 2026

Inspectorul de integritate superior al Direcției nr. 3 a Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate, Dan RUSICA, în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2), art. 19 lit. b) și g), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul efectuării controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Anatolie SAJIN, director al IP CRC „Conacul Manuc Bey”, IDNP XXXXX, născut la XXXXX, domiciliat în XXXXX,

A C O N S T A T A T :

La 22.01.2026, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea cu nr. 917, prin care se solicită verificarea respectării regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Anatolie Sajin, director al IP CRC „Conacul Manuc Bey”.

Potrivit sesizării, se invocă că dl Anatolie Sajin ar fi angajat în cadrul IP CRC „Conacul Manuc Bey” o rudă de gradul II.

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

În acest sens, verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, s-a reținut că sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al RM și a fost inițiată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea existenței sau lipsei aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Anatolie Sajin.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, a fost emis procesul-verbal nr. 18 din 11 februarie 2026 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința dlui Anatolie Sajin, director al IP CRC „Conacul Manuc Bey”, pe motivul existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese.

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) și art. 32 din Legea nr. 132/2016, prin scrisoarea cu nr. 04-12/1383 din 11.02.2026 (remisă la adresa electronică a subiectului declarării) dl Anatolie Sajin (în continuare - subiectul controlului/supus controlului/declarării) a fost informat despre inițierea controlului în privința sa, precum și despre drepturile de care aceasta beneficiază, în calitate de persoană supusă controlului.

În temeiul art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

Ținând cont de normele legale menționate supra, în scopul exercitării atribuțiilor de control și acumulării materialului probatoriu relevant, în temeiul art. 19 și 20 alin.(1) lit. b)-d) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a accesat sistemele informaționale disponibile (SIC „Acces-Web (Registrul de Stat al Populației), SIA „e-Integritate”, precum și a solicitat informații și documente necesare controlului de la Agenția Servicii Publice, Consiliul Raional Hîncești, IP CRC „Conacul Manuc Bey” și de la subiectul controlului.

Urmare a validării datelor din SIA e-Integritate, la etapa de verificare prealabilă s-a stabilit că dl Anatolie Sajin, a depus la data de 31.03.2025 declarația de avere și interese personale în calitate de director al IP CRC „Conacul Manuc Bey”, astfel avînd calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016) - *conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora;*

Potrivit răspunsului Consiliului raional Hîncești nr. 1228 din 28.01.2026: *„Prin prezenta, Consiliul raional Hîncești, Vă comunică că dl Anatolie SAJIN, director a IP CRC „Conacul Manuc Bey” nu a declarat/informat la Consiliul raional Hincești despre careva conflicte de interese reale. [...]*

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 1192 din 28.01.2026: *Potrivit conținutului actelor de stare civilă, identificate în resursele informaționale, se confirmă legătura de rudenie prin sânge dintre Sajin Anatolie, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, ca fiind unchi și XXXXX, născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, nepot de la soră.*

Totodată, în corespundere cu răspunsul prezentat de dl Anatolie Sajin, înregistrat cu nr. 1320 din 29.01.2026: *„[...] D-lui a fost angajat în calitate de Specialist principal la IP CRC Conacul Manuc Bey începând cu data de 01 februarie 2025. Încetarea activității d-lui la instituția noastră a avut loc la data de 30 septembrie 2025. D-lui a fost angajat pentru doar 8 luni, CIM fiind întrerupt din motiv că a fost admis la următorul ciclu de studii.*

[...]

În ceea ce privește conflictul de interese, declar pe propria răspundere că l-am angajat pe d-l XXXXX, doar după ce m-am consultat cu persoane informate din Consiliul Raional Hîncești, și mi-au spus că nu am dreptul să angajez persoane de gradul I de rudenie. Întrucât d-lui imi este rudă de gradul II, am recurs la acest pas, din motivele deja expuse mai sus. [...]”

Potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 132/2016 privind : *Controlul poate fi inițiat în termen de 3 ani de la data admiterii conflictului de interese, a încălcării restricției sau a*

limitării. În cazul stării de incompatibilitate, controlul poate fi inițiat pe toată perioada stării de incompatibilitate, precum și în termen de 3 ani de la data încetării incompatibilității.

Analizînd materialele acumulate în cadrul controlului, inspectorul de integritate superior a identificat următoarele acte, semnate de către dl Anatolie Sajin în privința persoanei apropiate XXXXX:

- *Ordinul nr. 62-C din 28.01.2025 privind cumularea funcției temporar vacante de specialist principal al IP CRC „Conacul Manuc Bey”;*
- *Contractul individual de muncă din 28.01.2025;*
- *Fișa postului;*
- *Ordin din 30.09.2025 cu privire la încetarea CIM al titularului funcției de specialist principal al IP CRC „Conacul Manuc Bey”*
- *Ordinul nr. 66-C din 14.04.2025 cu privire la premii cu ocazia Zilei de Paște;*
- *Ordinul nr. 27 din 26.08.2025 cu privire la premii cu ocazia Zilei Independenței a Republicii Moldova;*
- *Ordinul nr. 29 din 02.12.2025 cu privire la acordarea Premiilor anuale;*
- *Ordinul nr. 22 din 31.03.2025 cu privire la premii pentru implicare activă și muncă extraprogram.*

În corespundere cu art. 2 din Legea nr. 133/2016, noțiunile conflict de interese, interes personal și persoană apropiată 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;*

Persoană apropiată este *soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).*

În corespundere cu dispozițiile art. 12 alin. (3) din aceeași Lege, *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.*

Inspectorul evidențiază că, pentru existența unui conflict de interese real trebuie să fie întrunite cumulativ următoarele condiții:

- deținerea calității de subiect al declarării în conformitate cu art. 3 alin.(1) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- aflarea în exercițiul funcției;

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

- existența sau apariția situației 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 a unui 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, persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;

- rezolvarea unei cereri/unui demers, emiterea actului administrativ, încheierea actului juridic, participarea la luarea deciziei influențează sau pot influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului.

Totodată este important a menționa și prevederile art. 45 alin. (1) și (2) din Codul Familie și anume: *(1) Rudenia este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea caz - în linie colaterală.*

(2) Gradul de rudenie se stabilește prin numărul de nașteri.

Astfel, ținând cond că legiuitorul, în Legea nr. 133/2016, la definiția persoanei apropiate nu a specificat expres categoria de nepot/nepoată (ca rudă de gradul II sau rudă de gradul III), dar a inclus și unchiul/mătușa (care sunt rude de gradul III), prin analogie, se apreciază că nepotul de la soră/frate (care este aceeași rudă de gradul III), la fel reprezintă o persoană apropiată.

Generalizând cele menționate, inspectorul constată că prin emiterea/semnarea, în privința persoanei apropiate (nepot de la soră) XXXXX a ordinului nr. 62-C din 28.01.2025 privind cumularea funcției temporar vacante de specialist principal al IP CRC „Conacul Manuc Bey”, contractului individual de muncă din 28.01.2025, subiectul controlului a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, încălcare manifestată prin nedeclararea și emiterea actelor juridice cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, ceea ce a adus la consumarea conflictului de interese.

Potrivit 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 pînă la soluționarea conflictului de interese.

În aceeași ordine de idei art. 14 alin. (3) din aceeași lege prevede: *Pînă la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.*

Potrivit prevederilor art. 2 al Legii 133/2016, „interesul personal” presupune 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.

Termenul „interes material” – poate fi definit ca acele venituri suplimentare, câștigarea unei licitații, arendă, semnarea contractelor, etc., iar termenul „interes nematerial” - sunt acțiuni rezultate din apartenența politică, apartenență familială (angajarea, promovarea persoanelor apropiate, evaluarea), răzbunarea pentru o decizie adoptată, etc.

Atentie! Documentul conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal integrate în prezentul document poate fi efectuată doar condițiile reglementate de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Interesul personal al subiectului declarării include un beneficiu, un avantaj pentru sine sau în favoarea familiei sale, a părinților, a prietenilor sau a rudelor apropiate, sau a persoanelor ori organizațiilor cu care subiectul declarării a avut relații politice sau de afaceri. De asemenea, interesul personal se poate referi și la orice obligație financiară sau civilă pe care subiectului declarării o are.

Astfel semnarea ordinului de acordare a premiilor și a ordinului de încetare a contractului individual de muncă nu presupune existența unui beneficiu astfel încât să existe un interes personal în acest sens, ci doar reprezintă un drept al angajatului, astfel nu există o situație de conflict de interese în acest caz.

În corespundere cu art. 14 alin. (1) din Legea integrității nr. 82/2017: *În vederea asigurării servirii interesului public cu imparțialitate și obiectivitate, agenții publici, împreună cu conducătorul entității publice și, după caz, cu Autoritatea Națională de Integritate, sînt obligați să identifice și să trateze conflictele de interese care apar în activitatea lor profesională în termenele și modul prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.*

Reieșind din materialele acumulate în cadrul controlului, în vederea respectării dreptului la apărare, prin demersul cu nr. de ieșire 04-12/1452 din 12.02.2026, dlui Anatolie Sajin i s-a solicitat prezentarea punctului de vedere asupra încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, ce formează obiectul controlului.

La data de 04.03.2026, dl Anatolie Sajin (prin poșta electronică) a expediat răspunul înregistrat cu nr. 3080 prin care comunică următoarele:

„[...] Studiind ceea ce a-ți notat, vreau să spun că nu am ce reproșa sau justifica.

În adevăr, legislația în vigoare, de data aceasta nu este de partea faptelor mele, chiar dacă au fost făcute fără rea intenție și cu bună credință.

Informația care mi s-a transmis atunci când am angajat persoana în cauză nu a fost „actualizată”. Iar instituția care o gestionez nu are o persoană care să aibă studii juridice.

De aici am mai învățat o lecție: „să verific singur legalitatea oricărei decizii, și să fiu în cunoștință de cauză cu legea la zi”. [...]

În corespundere cu art. 23 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, *Fapta subiectului declarării în privința căruia s-a constatat că acesta a soluționat o cerere/un demers, a emis sau a adoptat un act administrativ, a încheiat, direct sau prin intermediul unei persoane terțe, un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese constituie temei pentru tragere la răspundere contravențională, penală și/sau, după caz, pentru revocarea, destituirea sau încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.*

Prin prisma dispozițiilor art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 132/2016, *în urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabilește că: a) persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;*

Conform art. 39 alin. (1) din aceeași lege, *În cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate:*

a) *încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și aplică sancțiunea contravențională. Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale nu se aplică;*

b) *emite un act de constatare în care dispune, după caz, încetarea mandatului sau a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului declarării și îi aplică acestuia interdicția de a ocupa funcțiile menționate la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.*

Consecutiv, potrivit art. 39 alin. (2) și (5) din Legea nr. 132/2016, *Inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menționate la alin. (1) lit. b) în funcție de gradul de vinovăție al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul și durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public și de funcția publică deținută.*

La aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ține cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecințele abaterii la nivel local, național sau internațional, de afectarea reputației autorității/instituției publice sau a bunei funcționări a acesteia, precum și de alte circumstanțe care ar afecta interesul public.

În circumstanțele examinate ce vizează faptele admise de dl Anatolie Sajin, se concluzionează că aceasta a manifestat o vădită neglijență prin nedeclararea conflictului de interese real și emiterea actelor juridice cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

La caz, natura abaterii ține de nedeclararea conflictului de interese real și emiterea actelor juridice în privința persoanei apropiate, nepot de la soră, cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.

În context, reieșind din informația consultată din Sistemul Informațional „e-Integritate” - „Dosare pe același subiect”, se atestă că, subiectul controlului nu a avut abateri similare anterior pe domeniul de competență al Autorității Naționale de Integritate, astfel, se reține caracterul unitar al abaterii.

De asemenea, în cadrul prezentului control, inspectorul de integritate superior nu a putut determina persoane afectate și mărimea prejudiciului material cauzat.

Generalizând cele enunțate supra, în coroborare cu criteriile prevăzute de art. 39 alin.(2) din Legea nr. 132/2016 (și anume: lipsa prejudiciului adus interesului public, lipsa comiterii unor abateri similare anterior, natura și durata abaterii, funcția deținută, precum și faptul că abaterea a fost admisă la nivel local), inspectorul de integritate superior conchide că, pentru abaterea comisă manifestată prin încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, dl Sajin Anatolie urmează a fi sancționat prin aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute de art. 313² Codul Contravențional al RM.

Potrivit art. 313² alin. (1) din Codul contravențional: *Nedeclararea conflictului de interese de către persoana care activează în cadrul unei organizații publice în sensul Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale se sancționează cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.*

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 19 lit. g), art. 35-39 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate superior,

DECIDE :

1. Se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Anatolie Sajin, director al IP CRC „Conacul Manuc Bey”, în circumstanțele expuse în prezentul act.

2. Se aduce la cunoștința dlui Anatolie Sajin actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Centru (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

**Inspector de integritate superior
al Direcției Generale Integritate**

Dan RUSICA