



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

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



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**

**INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 122/32**

**mun. Chișinău**

**16 august 2024**

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristian IOSIP, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Cavcaliuc Ina, director al Școlii sportive specializate de polo pe apă nr. 4 „Gheorghe Osipov” din mun. Chișinău, născută la XXXXX, IDNP: XXXXX și dlui Cavcaliuc Sergiu, director al Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni”, născut la XXXXX, IDNP: XXXXX, domiciliați în XXXXX, str. XXXXX, în temeiul art. 19, art. 33-35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A CONSTATAT:**

La 30.03.2022, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 2445, care în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (Legea nr. 132/2016) a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor către inspectorul de integritate XXXXX.

Potrivit sesizării, la 05.06.2018 în Registrul bunurilor imobile a fost înregistrat dreptul de proprietate a cet. Cavcaliuc Sergiu, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1698 din 28.05.2018, asupra terenului pentru construcții cu suprafața de 0,0763 ha, nr. cadastral XXXXX, cota parte 1.0, amplasat în XXXXX, bun imobil care nu a fost înscris în declarațiile de avere și interese personale a cet. Cavcaliuc Sergiu și a soției acestuia, cet. Cavcaliuc Ina, pentru perioada 2019-2022, cea din urmă deținând funcția de director al Școlii sportive specializate polo pe apă nr. 4 „Gheorghe Osipov” mun. Chișinău, inclusiv nefiind declarat de către soții Cavcaliuc și terenul pentru construcții cu suprafața de 0,0535 ha din XXXXX, nr. cadastral XXXXX.

De menționat este faptul că, la 05.04.2022 în cadrul ANI a fost repartizată o altă sesizare către inspectorul de integritate XXXXX, ce vizează același obiect și subiecți, prin urmare ultima fiind conexată la sesizarea deja aflată în examinare.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Legea nr. 133/2016), dna Cavcaliuc Ina deținând funcția de

director al Școlii sportive specializate de polo pe apă nr. 4 „Gheorghe Osipov” din mun. Chișinău, este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

În sensul art. 3 lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Legea nr. 133/2016), dl Cavcaliuc Sergiu deținând funcția de director al Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni”, la fel este subiect al declarării averii și a intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, *responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.*

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *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.*

Astfel, prin procesul-verbal nr. 245/07 din 03.05.2022, a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale în privința soții Cavcaliuc, fapt despre care au fost informați subiecții controlului și autorul sesizării.

Succesiv, la 21.07.2023, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, dosarul de control al averii și intereselor personale inițiat în privința soților Cavcaliuc a fost redistribuit inspectorului de integritate subsemnat, ca urmare a demisiei inspectorului de integritate XXXXX.

În continuare, potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale ale soților Cavcaliuc pentru anii 2016-2022 și ca urmare a răspunsurilor primite de la Agenția „MOLDSILVA” și Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, rezultă că subiecții controlului au deținut consecutiv funcții de conducere a organizațiilor publice.

Consecutiv, inspectorul de integritate concluzionează că, soții Cavcaliuc au fost pasibili efectuării controlului averii și a intereselor personale din perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) – 03.05.2022 (data inițierii controlului).

Conform informațiilor din Registrul de stat al populației, dna Cavcaliuc Ina și dl Cavcaliuc Sergiu sunt căsătoriți începând cu 06.06.1997 și au la întreținere un copil minor, XXXXX.

Prin urmare, normele legale prevăzute la art. 2 al Legii nr. 133/2016, art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, *diferență substanțială este diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie 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 sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;*

*În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor 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;

Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane;

Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului;

În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită;

În cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege;

Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Luând act de normele citate, se reține că esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentului bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul

declarații, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarații averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este totalitatea bunurilor subiectului declarații, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarații 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 declarații în țară sau în străinătate.

Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, *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.*

Subsecvent, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia Cavcaliuc pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (01.08.2016 – 03.05.2022), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (6) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de date declarate pe propria răspundere de către soții Cavcaliuc în declarațiile acestora de avere și interese personale și care au fost validate prin registrele de stat disponibile, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la persoane fizice și juridice de drept public și privat.

Astfel, din conținutul materialelor recepționate, se atestă că pentru perioada supusă controlului familia Cavcaliuc a dobândit în proprietate următoarele bunuri imobile și mobile:

- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 114/28072017/ II din 28.07.2017, a fost procurat automobilul de model Ravon R4-Optimum MT, contra sumei de 153 000,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 115/02082017/ II din 02.08.2017, a fost procurat 2 (două) automobile de model Ravon R4, contra sumei de 306 000 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. din 1698 din 28.05.2018, a fost procurat terenul pentru construcții cu nr. cad. XXXXX, suprafața de 0,0763 ha, amplasat în XXXXX, contra sumei de 400 000,00 lei.

La fel, se reține că subiecții controlului pentru perioada de referință au înstrăinat următoarele bunuri imobile și mobile:

- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 4/-16 din 28.01.2016, a fost înstrăinat automobilul de model Dacia Logan, n/î XXXXX, a/f 2012, contra sumei de 41 000,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 5/-16 din 28.01.2016, a fost înstrăinat automobilul de model Dacia Logan, n/î XXXXX, a/f 2012, contra sumei de 34 000,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare din 27.10.2016, a fost înstrăinat automobilul de model Dacia Logan, n/î XXXXX, a/f 2014, contra sumei de 10 000,00 lei;
- Prin contractul din 20.02.2017, a fost înstrăinat automobilului de model Dacia Logan, n/î XXXXX, a/f 2014, contra sumei de 5 000,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 606 din 03.03.2017, a fost înstrăinat apartamentul nr. XXXXX cu nr. cad. XXXXX, suprafața de 64,3 m.p., situat pe XXXXX, contra sumei de 366 960,00 lei;

- Prin contractul de vânzare-cumpărare din 13.06.2020, a fost înstrăinat automobilul de model Mazda 3, n/î XXXXX, a/f 2007, contra sumei de 10 000,00 lei
- Prin contractul de vânzare-cumpărare din 29.12.2021, a fost înstrăinat automobilul de model Ravon R4, n/î XXXXX, a/f 2017, contra sumei de 40 000,00 lei;
- Prin contractul de vânzare-cumpărare din 03.02.2022, a fost înstrăinat automobilul de model Ravon R4, n/î XXXXX, a/f 2017, contra sumei de 100 000,00 lei;

Respectiv, la data de 08.08.2024 prin demerul nr. 04-32/7123, dnei Cavcaliuc Ina și dlui Cavcaliuc Sergiu, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) și 33 alin. (6) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, i-au fost solicitate informații și acte justificative cu privire la unele modificări patrimoniale suportate pentru perioada de referință.

La 12.08.2024, cu nr. 10209 a fost înregistrat răspunsul subiecților controlului și actele justificative asupra capacității financiare de formare a economiilor până la perioada supusă controlului și asupra capacității financiare de a suporta anumite modificări patrimoniale.

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 control, care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-03.05.2022 s-au reținut următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de venit în numerar (obținut din salarii, retrageri din conturile bancare avute în gestiune, prestații sociale, transferuri internaționale rapide, darea în locațiune a bunurilor mobile, darea în arendă a bunurilor imobile, înstrăinări de bunuri imobile și mobile, obținerea unui împrumut) și sub aspect de cheltuieli în numerar (realizate prin achitări de servicii și alimentări de conturi avute în gestiune, procurări de bunuri mobile și imobile, rambursare de împrumut și cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de soții Cavcaliuc):

Perioada/ anul	Sold inițial la începutul anului / perioadei, lei	Suma veniturilor (numerar intrare, lei)	Suma cheltuielilor (numerar ieșire, lei)	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului, lei	Sold final la sfârșitul anului / perioadei, lei
<b>01.08.2016- 31.12.2016</b>	53 800,00	47 200,00	-	-	89 959,00
<b>2017</b>	89 959,00	763 705,00	459 000,00	-	394 664,00
<b>2018</b>	394 664,00	771 381,93	650 000,00	-	139 535,93
<b>2019</b>	139 535,93	231 867,16	-	-	272 391,16
<b>2020</b>	272 391,16	291 489,90	370 000,00	-	193 881,06
<b>2021</b>	193 881,06	467 777,79	340 513,45	-	299 825,88
<b>01.01.2022- 03.05.2022</b>	299 825,88	109 650,00	-	-	130 739,00

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.06.2016-03.05.2022, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a constatat diferență substanțială dintre avera familiei Cavcaliuc deținută la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă pe de o parte și avera deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Concomitent, sub aspectul declarării conforme și complete a datelor reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale soților Cavcaliuc, pentru perioada supusă controlului, inspectorul de integritate a stabilit existența unor informații care nu au fost reflectate în declarațiile vizate, după cum urmează:

- În declarațiile depuse pentru anii 2018-2021, nu a fost indicat terenul pentru construcții cu nr. cad. XXXXX, suprafața de 0,0763 ha, amplasat în XXXXX;

- În declarațiile depuse pentru anii 2016-2022, nu a fost indicat terenul pentru construcții cu nr. cad. XXXXX, suprafața de 0,0535 m/p, situat în XXXXX.

Prin urmare, inspectorul de integritate conchide că, carențele admise nu sunt în stare să contureze o bănuială rezonabilă că bunurile prenotate intenționat au fost trecute în abstracție și tănuite, având în vedere caracterul oficial prin care au fost introduse în registrele de stat pe subiecții declarării, însă, 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.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea 132/2016 și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate,-

### **DECIDE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dnei Cavcaliuc Ina, director al Școlii sportive specializate de polo pe apă nr. 4 „Gheorghe Osipov” din mun. Chișinău și dl Cavcaliuc Sergiu, director al Î.S. „Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni”, în circumstanțele descrise în prezentul act;

2. Se aduce la cunoștința dnei Cavcaliuc Ina și dlui Cavcaliuc Sergiu 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 Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

**Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate**

**Cristian IOSIP**