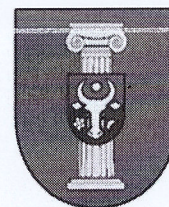


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
INSPECTORATUL DE INTEGRITATE**



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. 385/21**

mun. Chișinău

10 decembrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dlui Calalb Ion, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], consilier în cadrul Consiliului local Cupcui, r-l Leova, în temeiul art. 35 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 27.09.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea R-834/21 (nr. de înregistrare în cancelaria ANI), cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Calalb Ion, consilier local în cadrul Consiliului local Cupcui, r-l Leova.

Conform sesizării, dl Calalb Ion, exercitând mandatul de consilier în Consiliul satului Cupcui, a participat la luarea deciziei Consiliului satului Cupcui nr. 5.4 din 20.05.2020 "Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019", unde este reprezentată lista familiilor social vulnerabile în număr de 112 a s. Cupcui, pentru conectarea gratuită la rețelele interioare de apeduct construit în cadrul proiectului "Modernizarea Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților Iargara – Cupcui – Romanovca, Filipeni – Hănăsăni Noi", care vizează persoane apropiate și anume: [REDACTED] – cumnatul.

La 04.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (versiune în vigoare până la operarea modificărilor prin *Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021* (în vigoare din 29.10.2021)), sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20210221007.

La 07.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 31 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (versiune în vigoare până la operarea modificărilor prin *Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021* (în vigoare din 29.10.2021)), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 900/21, în privința dlui Calalb Ion, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nedeclararea și nesoluționarea conflictului de interese apărut în perioada exercitării mandatului de consilier în Consiliul sâtesc Cupcui, r. Leova.

Conform art. 37, alin. (4) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35, și 36

se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.

Prin scrisoarea nr. 04-21/5745 din 07.10.2021, recepționată la 13.10.2021 conform avizului de recepție nr. DS8003411491AS, dl Calalb Ion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, dl Calalb Ion, exercitând mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, r. Leova, *este subiect al declarării averii și intereselor personale*.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale:

conflict de interese – reprezintă 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 – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge 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).

Conform art. 12, alin. (3) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale*, 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 sînt 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.

Art. 12 alin. (4) din aceeași lege prevede că în cazul apariției unui conflict de interese real, subiectul declarării este obligat: a) să informeze șeful ierarhic sau organul ierarhic superior (în cazul dat - ANI) imediat, dar nu mai tîrziu 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.

Astfel, din noțiunile și reglementările enunțate mai sus, observăm că legiuitorul a stabilit expres împrejurările cînd un subiect al declarării averii și intereselor personale s-ar afla în situația unui conflict de interese real, care, spre deosebire de conflictul de interese potențial, în mod obligatoriu urmează a fi declarat.

În temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) - d), art. 32 alin. (3) și art. 37 alin. (2) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (versiune în vigoare pînă la operarea modificărilor prin *Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021* (în vigoare din 29.10.2021)), au fost consultate date din registrele informaționale de stat (inclusiv din registrul informațional de management a

documentelor electronice al Autorității Naționale de Integritate), registrul declarațiilor privind conflictele de interese înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate cu nr. 51 la 12.09.2018 și solicitate Comisiei Electorale Centrale a RM (solicitarea nr. 04-21/5756 din 08.10.2021), Agenției Servicii Publice a RM (solicitarea nr. 04-21/5758 din 08.10.2021) și Primăriei satului Cupcui, r. Leova (solicitarea nr. 04-21/5757 din 08.10.2021), informații și documente necesare desfășurării controlului.

Conform răspunsului **Comisiei Electorale Centrale a RM**, înregistrat în cadrul Autorității la 20.10.2021 cu nr. 10030, dl Calalb Ion exercită mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, r. Leova, validat prin Hotărârea Judecătoriei Cimișlia (sediul Central) din 06.11.2019, dosar nr. 3-103/19.

Potrivit răspunsului **Primăriei satului Cupcui, r. Leova** și materialelor anexate la acesta, înregistrat în cadrul Autorității la 20.10.2021 cu nr. 10031, s-a stabilit că:

- la 03.06.2019, Consiliul satului Cupcui, r. Leova a aprobat decizia nr. 3.1 „Cu privire la aprobarea listei familiilor ce fac parte din categoria social vulnerabilă, care vor beneficia de suport financiar din partea Uniunii Europene pentru acoperirea contribuției”, prin care s-a decis aprobarea listei familiilor social vulnerabile în număr de 112 a satului Cupcui, pentru conectarea gratuită la rețelele interioare de apeduct construit în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților Iargara – Cupcui – Romanovca, Filipeni – Hănăsăni Noi”, care vizează inclusiv la poziția 51 – persoana dlui [REDACTAT]:

- la 20.05.2020, Consiliul satului Cupcui, r. Leova a aprobat Decizia nr. 5.4 „Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019”, prin care s-a decis modificarea Anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019 unde este reprezentată lista familiilor social vulnerabile în număr de 112 a s. Cupcui, pentru conectarea gratuită la rețelele interioare de apeduct construit în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților Iargara – Cupcui – Romanovca, Filipeni – Hănăsăni Noi”, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene;

- potrivit procesului-verbal nr. 05 al Consiliului sătesc Cupcui din 20.05.2020 pentru aprobarea proiectului de decizie nr. 5.4 ”cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019”, au votat: pentru – 8 consilieri, inclusiv consilierul Calalb Ion;

- potrivit avizului la procesul-verbal nr. 05 al Consiliului sătesc Cupcui din 20.05.2020 pentru aprobarea proiectului de decizie nr. 5.4 ”cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019”, dl Calalb Ion menționat că: *“familiile excluse din listă: [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] nu corespund criteriului de selectare”,* fapt pentru care a și votat.

Potrivit informației parvenite de la **Agencia Servicii Publice a RM** prin scrisoarea nr. 01/8248 din 25.10.2021, ca răspuns la solicitarea nr. 04-21/5758 din 08.10.2021 s-a stabilit că dl Calalb Ion, IDNP: [REDACTAT], față de dl [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT] este rudă prin afinitate – cumnat.

Astfel, se constată că, lista nominală a persoanelor incluse în lista familiilor social vulnerabile în număr de 112 a s. Cupcui, pentru conectarea gratuită la rețelele interioare de apeduct construit în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților Iargara – Cupcui – Romanovca, Filipeni – Hănăsăni Noi”, unde a fost inclus și dl [REDACTAT] (cumnatul dlui Calalb Ion) a fost aprobată prin Decizia nr. 3.1 din 03.06.2019, dată la care dl Calalb Ion nu deținea calitatea de consilier în cadrul Consiliului local Cupcui, r-l Leova.

În vederea asigurării respectării dreptului la apărare, prin scrisoarea nr. 04-12/6095 din 22.10.2021, dlui Calalb Ion i-a fost solicitată prezentarea punctului de vedere asupra obiectului controlului.

La 02.12.2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, cu nr. 11758 a fost înregistrat punctul de vedere al dlui Calalb Ion, prin care a comunicat: „{...} În ceia ce ține de cumnatul meu [REDACTED], acesta a fost inclus în listă la data de 03.06.2019, fiind încadrat în gradul I de dizabilitate – nevăzător. La modificarea listei el așa și a rămas. Eu am votat doar pentru persoanele excluse ce nu corespundeau criteriilor și includerea altor persoane social vulnerabile și pensionarilor rămași singuri. Eu consider că [REDACTED] nu a fost inclus în lista modificărilor la data de 20.05.2020 și nu am facilitat introducerea lui deoarece era în lista precedentă. Nu recunosc de a fi o încălcare un conflict de interese, deoarece am votat pentru modificarea excluderii și înlocuirii în listă a altor persoane, dar [REDACTED] nu a fost supus modificărilor. Cum a fost în lista inițială din 03.06.2019 votată de alți consilieri sub. nr. 51 așa și a rămas”.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dl Calalb Ion, exercitând mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, r-l Leova, prin participarea la luarea deciziei Consiliului sătesc Cupcui, r. Leova nr. 5.4 ”Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a Deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019”, nu a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese. Or, cumnatul său, dl [REDACTED], fusese inclus în lista familiilor social vulnerabile care urmau să beneficieze de racordarea gratuită la sistemul rețelelor interioare de apeduct în temeiul Deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019, dată la care dl Calalb Ion nu deținea calitatea de consilier în cadrul Consiliului local Cupcui, r-l Leova. Prin Decizia nr. 5.4 din 20.05.2020 doar au fost operate modificări în anexa nr. 1 a Deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019 care, la rîndul ei a fost aprobată de consilierii care și-au exercitat mandatele în urma alegerilor locale generale desfășurate în luna iunie 2015.

Conform art. 38 alin. (2) al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Concluzionînd cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, 35 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către dl Calalb Ion, consilier în Consiliul sătesc Cupcui, r. Leova.

2. Se aduce la cunoștința dlui Calalb Ion, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate ANI**

Natalia IVANOV