



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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE  
nr. 04/11

**mun. Chișinău**

**11 ianuarie 2021**

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, inițiat în privința dnei Levi Svetlana, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED] consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul 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 STABILIT:**

La 27 iulie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. R-337/20, care la 10 august 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dna Levi Svetlana, consilier în Consiliul satului Cupcui, raionul Leova, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin participarea la luarea deciziei nr. 5/4 din 20 mai 2020 a Consiliului sătesc Cupcui, care vizează persoană ce îi sunt apropiate și anume [REDACTED] – soră, [REDACTED] – cumnată, [REDACTED] – nepoată.

La 21 august 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dnei Levi Svetlana, 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 sătesc Cupcui, raionul Leova.

Prin scrisoarea nr. 04-11/3932 din 25 august 2020, recepționată la 01 septembrie 2020, dna Levi Svetlana a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Conform răspunsului Comisiei Electorale Centrale, înregistrat în cadrul Autorității la 07 septembrie 2020 cu nr. 6553, dna Levi Svetlana exercită mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova, validat prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia sediul Central din 06 noiembrie 2019.

Potrivit răspunsului Primăriei comunei Cupcui, raionul Leova și materialelor anexate, înregistrat în cadrul Autorității la 04 septembrie 2020 cu nr. 6480, s-a stabilit că:

- la 03 iunie 2019, Consiliul satului Cupcui, raionul Leova a luat 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 sa decis aprobarea 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”, cu finanțare din fondurile Uniunii Europene.

- la 20 mai 2020, Consiliul satului Cupcui, raionul Leova a luat decizia nr. 5.4 ”cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019”, prin care sa 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, care vizează inclusiv la poziția 67 – [REDACTED], la poziția 73 – [REDACTED] și la poziția 76 – [REDACTED].

Potrivit procesului verbal nr. 05 al Consiliului sătesc Cupcui din 20 mai 2020, anexat la răspunsul Primăriei satului Cupcui, raionul Leova, înregistrat în cadrul Autorității la 04 septembrie 2020 cu nr. 6480, 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, inclusiv consilierul Levi Svetlana Ion.

Potrivit răspunsului Primăriei satului Cupcui, raionul Leova, înregistrat în cadrul Autorității la 09 noiembrie 2020 cu nr. 8528, au fost identificate persoanele incluse în anexa nr. 1 la decizia nr. 5.4 ”cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019”, inclusiv [REDACTED] IDNP: [REDACTED], [REDACTED] IDNP: [REDACTED] și [REDACTED] IDNP: [REDACTED].

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice, înregistrat în cadrul Autorității la 20 noiembrie 2020 cu nr. 8940, Levi Svetlana este rudă de gradul II (soră) față de [REDACTED] și a fost în relații de afinitate cu [REDACTED] și [REDACTED], până la desfacerea căsătoriei cu [REDACTED] din data de [REDACTED].

Astfel, se constată că în momentul participării la luarea deciziei nr. 5.4 din 20 mai 2020, dna [REDACTED] era persoană apropiată dnei Levi Svetlana (soră), însă dna [REDACTED] și [REDACTED] nu întruneau condiția persoanei apropiate dnei Levi Svetlana în sensul noțiunii prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

La 06 noiembrie 2020, în conformitate cu art. 37 alin. 3 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11/5402, recepționată la 12 noiembrie 2020, dna Levi Svetlana a fost invitată la sediul Autorității Naționale de Integritate, să prezinte punctul de vedere asupra eventualei încălcări a regimului juridic privind conflictele de interese și la 18 noiembrie 2020, dna Levi Svetlana a expediat punctul său de vedere, înregistrat în carul Autorității la 20 noiembrie 2020 cu nr. 8960, în care a indicat: ”la data de 20 mai 2020 a avut loc ședința ordinară a Consiliului sătesc Cupcui, la care a participat, deținând mandatul de consilier. La ședință s-au luat decizii, inclusiv și decizia cu privire la modificarea Anexei nr. 1 a deciziei nr. 3.1 din 03.06.2019, ședința a avut loc în incinta Casei de Cultură, unde sa dat citire listei familiilor social vulnerabile în număr de 112, care beneficiază de scutirea plății pentru conectarea gratuită la rețelele interioare de apeduct în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice de alimentare cu apă și canalizare a localităților. Lista a fost modificată cu prezența consilierilor în număr de 8 persoane, unde sa stabilit că dom [REDACTED] primarul s. Cupcui, care activa la data formării listei date, a acceptat formarea listei persoanelor scutite de taxa în interese personale și politice. De ex. [REDACTED] în lista dom. [REDACTED] era scutit de plată, dom. [REDACTED] fiind consilier. [REDACTED] – sora dom [REDACTED], scutită și ea de achitarea taxei, fiind pensioară și lucrează vânzătoare la magazinul din localitate (ar dori să facă o comisie unde să se vadă diferența dintre modul și nivelul de trai a familiei [REDACTED] și [REDACTED]) în listă sunt familii tinere apte de muncă ca [REDACTED]. O eroare era [REDACTED] scris de 2 ori pe lista dată. [REDACTED] și [REDACTED] scriși ambii, măcar că sunt soț și soție, toată viața și trăiesc într-o casă. La modificarea listei s-au introdus familii care aveau nevoie de ajutor și suport din partea primăriei, printre care și rudele sale. [REDACTED] – sora sa, cu grad de dezabilitate de gradul II de la naștere, cu dereglări psihice are nevoie permanent de supraveghere, locuiește în

*casa părinților. Casa părinților săi și a surorii sale [REDACTED] este scutită de achitarea taxei, ea a achitat taxa de 2 070 lei. [REDACTED] – invalid de gradul II, stă la evidență la Centrul Comunitar de Suport TB, împreună cu soțul ei. Ei nu sunt apți de muncă și intră în categoria familiilor social vulnerabile. [REDACTED] – mamă a 4 copii minori, 2 la școală, 2 de vârsta preșcolară, care stau acasă, au nevoie de supraveghere. Trăiește cu concubinul [REDACTED], care până azi e la evidență la Centrul de Suport TB. Toate datele despre persoanele ce au fost scutite de plata taxei pentru conectarea la apă se află la asistentul social din localitate. Din toate enumerate aici, comunică că la decizia cu privire la modificarea Anexei nr. 1 s-a votat lista integral”.*

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritatea concluzionează că dna Levi Svetlana, exercitând mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: nesoluționarea în conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (b), art. 14, alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, a conflictului de interese real, 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” care vizează persoana apropiată [REDACTED].

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Levi Svetlana, exercitând mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul 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 este 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);*

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 sânt 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.*

În conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (b) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Levi Svetlana, exercitând mandatul de consilier, *era obligat 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. art. 12, alin. (7), din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *președintele Republicii Moldova, Președintele și deputații Parlamentului, Prim-ministrul, membrii Guvernului, Procurorul General, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al Procurorilor, deputații Adunării Populare a unității teritoriale autonome Găgăuzia, președinții de raioane, consilierii locali, primarii și alți conducători ai organizațiilor publice sânt obligați să informeze Autoritatea Națională de*

Integritate imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, despre orice situație de conflict de interese real în care se află, în modul stabilit la alin.(5).

Conform informațiilor din sistemul de management a documentelor electronice "E-Management" al Autorității Naționale de Integritate precum și a registrului declarațiilor privind conflictele de interese a Autorității Naționale de Integritate, dna Levi Svetlana, nu a declarat conflicte de interese reale apărute în exercitarea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova.

În conformitate cu art. 12, alin. (10) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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).

Conform art. 14, alin. (3) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, până la soluționarea conflictului de interese real, subiectului declarării, în persoana dnei Levi Svetlana, îi este interzisă întreprinderea oricărei acțiuni pe cauza dată, cu excepția abținerii.

Potrivit art. 14, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, subiectului declarării, în persoana dnei Levi Svetlana, poate soluționa conflictul de interese real în care se află prin abținerea de la rezolvarea cererii/demersului, de la emiterea/adoptarea actului administrativ, de la încheierea actului juridic, de la participarea la luarea unei decizii sau luarea deciziei/votare, informând toate părțile vizate de decizia respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja corectitudinea procesului de luare a deciziilor.

Conform art. 5, alin. (2), lit. (c<sup>1</sup>) din Legea nr. 768/2000 cu privire la statutul alesului local, mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese.

Potrivit art. 23, alin. (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, 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 răspunderea contravențională sau penală și pentru revocarea, destituirea sau, după caz, încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului în cauză.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Levi Svetlana, exercitând mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin: nesoluționarea în conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (b), art. 14, alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, a conflictului de interese real, 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" care vizează persoana apropiată [REDACTAT].

Este de menționat că interesul personal a dnei Levi Svetlana, care putea influența exercitarea imparțială și obiectivă a mandatului de consilier în 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", este faptul că această decizie vizează persoana apropiată (sora) [REDACTAT].

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, 35-38 și 39 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 alin. (4), din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, inspectorul de integritate,-

## DECIDE:

1. Se constată că dna Levi Svetlana, exercitând mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, manifestat prin nesoluționarea în conformitate cu art. 12, alin. (4), lit. (b), art. 14, alin. (3) și (4) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, a conflictului de interese real, 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" care vizează persoana apropiată [REDACTED].
2. Se sesizează Comisia Electorală Centrală, în termen de 5 zile din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv, în vederea ridicării mandatului de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova, a dnei Levi Svetlana.
3. Se decade, dna Levi Svetlana, din dreptul de a exercita funcții publice, funcții de demnitate publică și mandatul de consilier, pe o perioadă de 3 (trei) ani din data încetării de drept a mandatului său sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
4. Se înscrie dna Levi Svetlana în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, din data încetării de drept a mandatului său sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
5. Se aduce la cunoștința dnei Levi Svetlana, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3)

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

**Alexandru STAVINSCHI**