



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md .e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE nr. 21/06

mun. Chișinău

10 februarie 2020

Inspectorul de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate Constantin Culicovschi, finalizînd controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, inițiat în privința dlui **Calistru Ilie** [redacted] [redacted] primar al satului Ciuciulea, r-l Glodeni, în temeiul prevederilor art.35 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act, prin care,

A STABILIT:

La 13.06.2016 Comisia Națională de Integritate a înregistrat cu nr.06/296 Nota informativă, potrivit căreia dl Calistru Ilie, primar al satului Ciuciulea, r-l Glodeni, a inclus date inexacte și incomplete în declarația cu privire la venituri și proprietate.

În temeiul pct.27, 37-38 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 (în vigoare pînă la 31.07.2016), prin procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr.02/184 din 23.06.2016, în privința dlui Calistru Ilie a fost inițiată procedura de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților.

Prin scrisoarea nr.02/1769 din 24.06.2016, recepționată conform avizului DS2068053731AS la 28.06.2016, dl Calistru Ilie a fost informat despre inițierea în privința lui a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile prevăzute la pct.48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011.

Potrivit pct.46 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și art.20 alin.(1) lit.b), art.32 alin.(3) și (4) și art.37 alin.(2) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cadrul controlului au fost solicitate și recepționate de la autoritățile competente informații și documente, precum și s-au făcut extrase din baze de date.

Potrivit art.44 alin.(10) și (11) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege, iar actele și acțiunile efectuate în cadrul Comisiei Naționale de Integritate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile. În acest temei, în privința dlui Calistru Ilie a continuat controlul veniturilor și al proprietății potrivit procedurii prevăzute de Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Prin invitația nr.04-06/2576 din 17.10.2019, recepționată conform avizului DS2035741814AS la 21.10.2019, în conformitate cu prevederile art.33 și art.37 alin.(3) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Calistru Ilie a fost invitat să prezente punctul de vedere în scris, precum și alte date, informații și înscrisuri, asupra stării de incompatibilitate, ce formează obiectul controlului.

Punctul de vedere al persoanei supuse controlului:

Exercitînd dreptul prevăzut la art.33 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Calistru Ilie și-a exprimat în scris punctul de vedere asupra celor solicitate, înregistrîndu-l la Autoritatea Națională de Integritate cu nr.6678 din 29.11.2019 și a prezentat suplimentar, în original, Decizia Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Bălți din 11.08.2015 în [REDACTED] privind radierea întreprinderii individuale din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (în continuare Decizia CÎS), prin care a fost radiată din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali Întreprinderea Individuală "CALISTRU ILIE", [REDACTED].

În punctul de vedere dl Calistru Ilie comunică următoarele:

În urma scrutinului electoral alegeri locale 2015 dl Calistru Ilie a cîștigat mandatul de primar al satului Ciuciulea, r-l Glodeni, validat prin Hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 02.07.2015 în dosarul 3-51/15.

Cunoscînd despre incompatibilitatea funcției de primar cu cea de administrator al Întreprinderii Individuale, subiectul controlului s-a adresat la Camera Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Bălți, pentru a soluționa starea de incompatibilitate, la sfîrșitul lunii iulie, data exactă nu-și amintește.

Un angajat în funcție de registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Bălți, i-a explicat că pentru soluționarea stării de incompatibilitate este nevoie de următoarele:

1. Certificatul de înregistrare a întreprinderii [REDACTED], Calistru Ilie;
2. Adeverință de confirmare a achitării integrale a bugetului de Stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat;
3. Dispoziția de plată.

Drept urmare, subiectul controlului s-a adresat la Inspectoratul Fiscal de Stat al r-lui Glodeni, pentru a-i fi eliberată adeverință privind lipsa restanțelor față de bugetul public național și la 05.08.2015 de către IFS Glodeni i-a fost eliberat certificatul respectiv, pe care el l-a prezentat ulterior la Camera Înregistrării de Stat împreună cu Certificatul de înregistrare a întreprinderii și dispoziției de plată.

La data de 11.08.2019, dl Calistru Ilie a primit de la Camera Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Bălți, Decizia CÎS.

La un interval de aproximativ o lună de la primirea Deciziei CÎS, dl Calistru Ilie a fost telefonat de șeful IFS Glodeni, care l-a întrebat cum ultimul a lichidat întreprinderea de stat, deoarece el vede în Registrul de stat că întreprinderea apare ca lichidată și i-a solicitat prezentarea Deciziei CÎS, aceasta ulterior fiind prezentată de posesor. Cînd a fost prezentată Decizia CÎS, șeful IFS Glodeni în prezența subiectului controlului a efectuat un apel telefonic la registratorul de la Camera Înregistrării de Stat ce a semnat decizia și l-a întrebat în baza la ce acte i-a fost eliberată decizia, ultimul comunicîndu-i că în baza actelor prevăzute de lege, inclusiv a certificatului lipsă de datorii de la IFS Glodeni.

După prezentarea Deciziei CÎS, dl Calistru Ilie nu a fost informat nici verbal și nici oficial despre anularea acesteia.

În același timp, după comunicarea cu șeful IFS Glodeni, subiectul controlului a fost rugat să prezinte la IFS Glodeni toate actele Întreprinderii Individuale pentru control, care a durat o perioadă îndelungată de timp. La data de 27.07.2016, dl Calistru Ilie a primit actul final de efectuarea a controlului cu nr.5-676274, în care a fost indicat "În rezultatul controlului obiecții de stopare a procesului de lichidare a Î.I. "Calistru Ilie" nu sunt". În perioada controlului dlui Calistru Ilie i-a fost solicitat să achite toate datoriile către bugetul public național și alte restanțe.

Astfel, dl Calistru Ilie consideră că a respectat prevederile legislației privind incompatibilitatea funcției de primar și din momentul exercitării funcției de primar, din numele lui, nu a semnat careva documente, contracte și nu a desfășurat activitate în baza Î.I. "Calistru Ilie",

deoarece întreprinderea era incompatibilă cu funcția lui de primar, fapt din care a și radiat întreprinderea.

Dl Calistru Ilie relevă că procedura de radiere a Întreprinderii Individuale "Calistru Ilie" a fost efectuată de organele în cauză, cu unele desconcordanțe între instituțiile responsabile, dar în toate acestea el nu poartă nici o vină. Personal, dl Calistru Ilie se consideră nevinovat.

Aprecierea inspectorului de integritate:

Sub aspectul subiectului declarării veniturilor și a proprietății, potrivit scrisorii Comisiei Electorale Centrale nr.CEC 8/2756 din 15.10.2018, prin hotărârea Judecătoriei Glodeni din 02.07.2015 (dosarul 3-51/15), dlui Calistru Ilie i-a fost validat mandatul de primar al satului Ciuciulea, r-l Glodeni, pe care îl deține până în prezent.

Deci, dl Calistru Ilie, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264 din 19.09.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (în vigoare până la 31.07.2016) în coroborare cu Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, a fost *subiect al declarării veniturilor și a proprietății* prin exercitarea mandatului de primar - funcție de demnitate publică.

Sub aspectul subiectului declarării averii și a intereselor personale, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(7) din Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local și art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Calistru Ilie este *subiect al declarării averii și a intereselor personale* prin exercitarea mandatului de primar.

Sub aspectul incompatibilității, în conformitate cu art.19 din Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, (în vigoare până la 31.07.2016), *incompatibilitățile privind funcțiile publice* sînt cele stabilite prin Constituția Republicii Moldova, prin legile ce reglementează activitatea autorităților publice în care *persoanele ce dețin funcții de demnitate publică* sau funcții publice *își desfășoară activitatea*, prin prezenta lege, prin legislația în domeniul serviciului public, prin legile privind statutul alesului local, privind administrația publică locală, privind combaterea corupției și protecționismului, precum și prin alte legi.

Potrivit art.12 alin.(1) din Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, demnitarul (persoană care ocupă funcție de demnitate publică) nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice.

Prevederile art.7 alin.(1) lit.e) din Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local stabilesc că mandatul alesului local este incompatibil cu alte cazuri stabilite prin lege, inclusiv cele prevăzute la art.84 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

Articolul 84 alin.(1) al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală statuează că [...] primarii [...] pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să dețină alte funcții retribuite sau să cumuleze o altă funcție, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi și organizații mixte, în întreprinderi, instituții și organizații cu orice formă de organizare juridică, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.

Conform bazei de date a Agenției Servicii Publice, accesată la 24.06.2016 și a răspunsului Camerei Înregistrării de Stat, înregistrat de Comisia Națională de Integritate cu nr.5968 din 13.07.2016, dl Calistru Ilie, figurează în calitate de fondator și administrator al Întreprinderii Individuale "Calistru Ilie" din 29.03.2004. Subsecvent, potrivit bazei de date a Agenției Servicii Publice, Întreprinderea Individuală "Calistru Ilie" a fost lichidată la 09.08.2016. Or, în asemenea circumstanțe dl Calistru Ilie în perioada 02.07.2015-09.08.2016 eventual s-a aflat în stare de incompatibilitate.

Sub aspectul soluționării situației de incompatibilitate, potrivit art.12 alin.(3) și (4) din Legea nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, situația de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariției acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabilește alt termen. Dacă demnitarul nu va întreprinde acțiuni în vederea eliminării incompatibilității, iar starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv, mandatul acestuia va înceta înainte de termen, în condițiile art.22 din legea citată, iar în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul specificat nu depinde de voința demnitarului, acesta urmează să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

În conformitate cu art.8 alin.(1) din Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, alesul local care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.7 din legea citată va demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul deținut sau își va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariția incompatibilității.

Prevederile citate stabilesc că obligația de soluționare a stării de incompatibilitate îi revine personal alesului local. În același timp, legiuitorul îi oferă alesului local 30 de zile pentru eliminarea situației de incompatibilitate, de la apariția acesteia, iar în cazul în care încetarea situației de incompatibilitate în termenul specificat nu depinde de voința alesului local, acesta urmează să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații.

Contrapunând informația din punctul de vedere al dlui Calistru Ilie și din Decizia CÎS cu datele din baza de date a Agenției Servicii Publice, au apărut divergențe referitoare la data radierii (lichidării) Întreprinderii Individuale "Calistru Ilie", corespunzător și a perioadei de incompatibilitate, ce a impus măsuri suplimentare și de verificare.

Din scrisoarea Agenției Servicii Publice nr.415 din 14.11.2019 se deduce că la Camera Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Bălți s-a prezentat Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național [REDACTAT] din 05.08.2015 în privința Î.I. "Calistru Ilie", înregistrat de IFS Glodeni la ieșire cu [REDACTAT] din 05.08.2015.

Prin scrisoarea nr.457/1 din 23.12.2019 Agenția Servicii Publice confirmă că conform raportului operațiunilor executate în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, la data de 07.08.2015 s-a efectuat începerea procedurii de radiere, la data de 11.08.2015 s-a efectuat înregistrarea radierii, iar la data de 13.08.2015 s-a efectuat anularea deciziei de radiere.

Potrivit Cererii din 04.08.2015 înregistrate la IFS al r-lui Glodeni [REDACTAT] anexate la scrisoarea Serviciului Fiscal de Stat nr. [REDACTAT] din 14.01.2020, dl Calistru Ilie, din numele Întreprinderii Individuale "Calistru Ilie", a solicitat eliberarea certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul Public Național pentru prezentarea la Camera de Înregistrări.

Prin urmare, cele redate confirmă că dl Calistru Ilie, în termenul oferit de legiuitor, *a întreprins cu bună-credință acțiuni de eliminare a situației de incompatibilitate, însă încetarea acesteia în termenul stabilit nu a depins de voința subiectului controlului.*

Sub aspectul considerării poziției persoanei supuse controlului, cu referire la punctul de vedere scris al dlui Calistru Ilie, inspectorul de integritate reține că cele comunicate în vederea întreprinderii cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a situației de incompatibilitate în termenul stabilit, au fost confirmate.

Concluziile inspectorului de integritate:

Examinînd materialele dosarului de control prin prisma prevederilor legale ce administrează situația din speță, inspectorul de integritate consideră că dl Calistru Ilie, nu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților.

Potrivit art.19 lit.b), g) și art.38 alin.(5) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, iar în cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Din cele sus-stabilite, în temeiul prevederilor art.19, 33, 35-38, 40, 44 din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate,

CONSTATĂ ȘI DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control al regimului juridic al incompatibilităților în privința dlui Calistru Ilie, primar al satului Ciuciulea, r-l Glodeni.
2. Se aduce la cunoștința dlui Calistru Ilie actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de integritate**

Constantin CULICOVSCHI