



COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



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

ACT DE CONSTATARE  
Nr. 04/220

mun. Chișinău

18 iunie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei: Dumitru Prijmireanu, Vera Lupu și Leonid Morari, adoptă prezentul Act de constatare.

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pentru perioada anului 2013, de către dl **Ion Druță, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție** (c.n.p. ), Comisia a stabilit următoarele:

Conform rezultatelor verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate și a declarației de interese personale depuse de către dl Ion Druță, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, pentru anul 2013, efectuate în temeiul prevederilor pct. 4, lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011 și Ordinul CNI nr.23 din 30.05.2014 *cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate*, prin raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date ale Î.S. Registru – "Acces", Î.S. "Cadastru" și Î.S. "Fiscservinform" s-a stabilit că, venitul declarat, în sumă de 216.320,00 MDL, obținut de către dna de la S.R.L. "LIC-Dana", nu este reflectat în baza de date a Î.S. "Fiscservinform".

Ținând cont de cele menționate, Comisia a dedus că acțiunile persoanei vizate, având calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 1264 din 19.07.2002 *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*, urmează a fi examinate prin prisma prevederilor Legii nr. 1264/2002, cu referire la un eventual caz de încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe perioada anului 2013.

Pentru clarificarea aspectelor privind posibila încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Ion Druță, în temeiul pct. 37 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, Comisia a aprobat Procesul - verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr. 04/243 din 27.11.2014.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 din Regulamentul menționat, Comisia l-a informat pe dl Ion Druță, prin scrisoarea nr. 04/1998 din 03.12.2014, despre inițierea controlului și drepturile de care dispune, prevăzute de pct. 48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate.

În temeiul prevederilor pct. 46 al aceluiași Regulament, Comisia a solicitat autorităților competente informațiile și documentele necesare desfășurării controlului inițiat. Totodată, la materialele dosarului au fost anexate și extrase din bazele de date ale Î.S. CRIS „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”.

Contrapunerea datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale, depuse pentru anul 2013 de către dl Ion Druță, la 10.03.2014, a informațiilor și documentelor recepționate drept răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, în corelare cu legislația în vigoare, atestă următoarele:

Capitolul I „**Venituri**” al declarației cu privire la venituri și proprietăți.

La subcapitolul 1. „**Venitul obținut la locul de muncă de bază**”, dl Ion Druță a declarat venitul salarial în mărime de 98.021,5 MDL, obținut de la Curtea Supremă de Justiție (*corespunde fișei de verificare din baza Î.S. „Fiscservinform”*) și venitul salarial al soției sale , în sumă de 216.320,00 MDL, obținut de la S.R.L. ”LIC-Dana”, care, însă, nu a fost identificat în baza de date a Î.S. „Fiscservinform”.

Totodată, a fost declarat și un venit sub formă de salariu de executor, în sumă de 3000 EUR, încasat de către dna , de la ”Winco Corporation LP”. Potrivit declarației depuse - CET 08 pentru anul 2013, a declarat un venit în sumă de 53.320,40 MDL.

În vederea clarificării aspectului ce ține de venitul în sumă de 216.320,00 MDL, obținut de către soția sa de la S.R.L. ”LIC-Dana”, dl Ion Druță a explicat următoarele: ”Referitor ..... la venitul soției în sumă de 216 320 lei, aflate în Banca de Economii, vă explic că aceasta eronat a fost inclusă la capitolul 1 (venit salarial) și nu la capitolul 9 (venituri obținute din alte surse legale), deoarece soția mea dispune de duplicatul cardului tatălui ei – , pe care îl utilizează. Acești bani provin din darea în locațiune de către a imobilului din str. . În scopul declarării acestor mijloace financiare, le-am introdus în declarația pe venit pentru anul 2013”.

Capitolul II. „**Bunuri imobile**” al declarației cu privire la venituri și proprietăți.

La subcapitolul I ”**Terenuri**”, dl Ion Druță a declarat deținerea în proprietate a 2 imobile:

1. teren pentru construcții, suprafața 0.055 ha, amplasat în , dobândit în anul 2003 în baza deciziei Primăriei, cu valoarea cadastrală împreună cu casa – 1.860.794,00 MDL, proprietari Druță Ion și ;

2. teren aferent, cod cadastral , suprafața - 320 m.p., cu valoarea cadastrală de 71.626,00 MDL amplasat în , dobândit prin contract de vânzare-cumpărare în a. 2012, proprietar Druță Ion.

Din informația Agenției Relații Funciare și Cadastru, nr. 36/01-08/2309 din 30.12.2014, soții Druță dețin în proprietate a câte ½ din terenul cu nr. cadastral , situat în

Potrivit informației din baza de date a Î.S. „Cadastru”, terenul cu nr. cadastral are suprafața de 0,087 ha, valoarea cadastrală – neevaluată, iar dreptul de proprietate a fost înregistrat la 07.12.2012.

La subcapitolul 2. ”**Clădiri**” au fost declarate următoarele imobile:

1. casă de locuit cu suprafața de 181,6 m.p., amplasată în , dobândită prin contract de vânzare-cumpărare în a. 2012, cu valoarea cadastrală de 1.860.794,00 MDL, proprietari Druță Ion și . Potrivit informației din baza de date a Î.S. „Cadastru”, dreptul de proprietate a fost înregistrat la 07.12.2012;

2. apartament cu suprafața de 69.5 m.p., amplasat în , dobândit prin contract de schimb în a. 1996, proprietari Druță Ion și . Potrivit informației din baza de date a Î.S. „Cadastru”, dreptul de proprietate a fost înregistrat la 08.12.2003.

Bunurile imobile declarate la subcapitolul 2, corespund informației prezentate de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, prin scrisoarea nr. 36/01-08/2309 din 30.12.2014.

Capitolul III. „**Bunuri mobile**” al declarației cu privire la venituri și proprietate.

La acest compartiment, dl Ion Druță a declarat următoarele unități de transport:

1. HONDA CRV, a/f 2009, n/î , anul dobândirii 2010, mod dobândire – contract de vânzare-cumpărare, valoarea 12.000 euro, proprietar ;

2. TOYOTA YARIS, a/f 2007, n/î , anul dobândirii 2009, mod dobândire – contract de vânzare-cumpărare, valoarea 5.000 euro, proprietar Druță Ion.

Potrivit informației din baza de date a Î.S. CRIS „Registru”, automobilul Toyota Yaris aparține cet. , tatăl soției declarantului - dnei , din 22.03.2007 iar automobilul Honda CRV aparține dnei.

și dat în comodat dnei , începând cu 02.06.2009.

În explicația sa, dl Ion Druță confirmă că proprietarul de fapt al automobilului Toyota Yaris este cet. , fără a se referi la mijlocul de transport Honda CRV.

Capitolul IV „**Active financiare**” al declarației cu privire la venituri și proprietăți.

Subcapitolul I ”**Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire**”, s-au declarat următoarele conturi bancare:

1. card salarial, deschis în anul 2006, la B.C. , titular Ion Druță.

Din informația BC , nr. 17-09/1223/13575 din 16.12.2014, dl Ion Druță deține cardului bancar de tip MasterCardStandart, cu nr. , deschis la data de 30.06.2009, în cadrul proiectului salarial al Judecătoriei sectorului Botanica, valabil până în septembrie 2015, cu soldul la data de 10.03.2014 de 82,83 MDL;

2. card salarial, deschis în anul 2013, la B.C. , titular Ion Druță.

Din informația B.C. , nr. 3099-B-14 din 24.12.2014, dl Ion Druță deține contul de card salarial nr. , cu soldul la 10.03.2014 – 13,897.81 MDL.

3. card salarial și card depozitar, deschis în anul 2008, cu suma de 390 USD, deschis la , titular .

Din informația BC , nr. 17-09/1223/13575 din 16.12.2014, dna deține cardul bancar de tip MasterCardGold, cu nr. , cu valuta contului în USD, card deschis la 17.12.2010, ca persoană fizică, valabil până în martie 2013, ulterior la data de 25.04.2013 cardul a fost închis la cererea clientului. La data de 10.03.2014, ziua în care a fost depusă declarația, soldul contului constituia 00,00 USD, rulaj în a. 2013 – 368,91 USD.

Potrivit aceleiași surse, dna deține și cardul bancar de tip MasterCardStandart, nr. , cu valuta contului în EUR, deschis la 17.12.2010, ca persoană fizică, valabil până în decembrie 2014, la data de 10.03.2014 soldul contului constituia 2 332, 96 EUR, rulaj în a. 2013 – 2 401, 20 EUR.

De menționat că, ambele carduri bancare deținute de către dna , reieșind din conținutul descifrărilor bancare, au fost deschise pe numele dumneaei, în legătură cu activitatea acesteia în cadrul S.R.L. ”LIC-Dana”;

4. card salarial, deschis în anul 2013, la B.C. , cu suma de 6000 EUR, titular .

Din informația B.C. , nr. 3099-B-14 din 24.12.2014, dna deține contul curent nr. , în legătură cu activitatea acesteia în cadrul S.R.L. ”LIC-Dana”, sold la data de 10.03.2014 – 2,763.60 EUR, rulaj în a. 2013 – 3 019, 22 EUR.

Prin urmare, raportând informația prezentată de către instituțiile financiare bancare la conținutul declarației depuse, la compartimentul respectiv, s-a stabilit faptul nedeclarării a unui cont bancar și anume – cont curent activ nr. , deschis la B.C. , la 21.11.2013, sold la data de 10.03.2014 – 990.00 EUR, rulaj în a. 2013 – 3 000, 00 EUR.

Transferuri bănești, prin sistemele de plăți internaționale, nu au fost depistate.

La subcapitolul II ”**Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină**” nu s-au declarat date despre activitatea pe piața financiară nebanară a lui Ion Druță, și , fapt ce este în corespundere cu informația prezentată Comisiei de către registratorii independenți.

Capitolul V “**Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale**” și capitolul VI “**Datorii**”, ale declarației cu privire la venituri și proprietate.

La compartimentele respective nu s-au făcut mențiuni, ceea ce corespunde informației furnizate de către Camera Înregistrării de Stat nr. 05/4840 din 15.12.2014, băncile comerciale și datelor din baza de date a Î.S. „Cadastru”.

Generalizând, Comisia a stabilit că declarantul Ion Druță, a omis din declarația cu privire la venituri și proprietate, depusă pentru anul 2013:

1. un cont bancar deschis la B.C. , pe numele soției, la 21.11.2013, cu soldul la data de 10.03.2014 de 990.00 EUR și cu rulajul în a. 2013 de 3 000, 00 EUR. Deponentul mijloacelor financiare în contul respectiv a fost compania ”*Winco Corporation LP*”, cu sediul în Marea Britanie (Scoția), str. 41 Duke Street Edinburgh EH 6 8HH. Mijloace financiare menționate au fost declarate la capitolul I al declarației depuse, ca realizate de către soția declarantului din calitatea sa de executor în cadrul ”*Winco Corporation LP*”.

2. soldul contului declarat nr. , la data declarării, în sumă 2 332, 96

EUR, deschis la BC , pe numele soției declarantului.

Totodată s-au stabilit și următoarele discordanțe în declarația depusă, ce nu țin de nedeclarare și anume:

1. declararea eronată a sumei de 216.320,00 MDL drept venit salarial al soției declarantului, la pct. 1 al capitolului I al declarației depuse;

2. declararea eronată a suprafeței bunului imobil declarat (teren cu nr. cadastral ), în loc de un teren cu suprafața de 0,087 ha, fiind declarate două terenuri cu suprafața de 0,055 ha și respectiv 320 m.p.;

3. declararea eronată a faptului deținerii în proprietate a mijloacelor de transport Toyota Yaris și Honda CRV, Toyota Yaris fiind în proprietatea socrului declarantului iar Honda CRV aflându-se în folosința soției declarantului, în bază de comodat;

4. declararea eronată a soldului contului declarat nr. , la data declarării, deschis la B.C. pe numele soției declarantului, în loc de 2,763.60 EUR fiind declarați 6.000,00 EUR.

Examinând în ansamblu circumstanțele cauzei care au devenit cunoscute în rezultatul verificărilor petrecute, prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*, ținând cont de faptul că omisiunile și discordanțele admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, nu s-au produs intenționat, totodată, este inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, **se constată lipsa încălcării intenționate** a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pe perioada anului 2013, de către Ion Druță, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27 și 28 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

#### **DISPUNE:**

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Ion Druță, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție.

2. Comunicarea Actului de constatare dlui. Ion Druță.

**Vicepreședintele  
Comisiei Naționale de Integritate**

**Victor STRĂTILĂ**