



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 03/15

mun. Chișinău

06.02. 2014

Comisia Națională de Integritate în componența președintelui Anatolie Donciu, a vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrului Comisiei Dumitru Prijmireanu, examinând rezultatele controlului în privința dlui Ion Druță (CNP _____), judecător la Curtea Supremă de Justiție, privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe perioada anului 2012, adoptă prezentul act de constatare.

În temeiul pct. 38 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la sesizarea Alianței Anticorupție din 26.06.2013, Comisia a dispus prin Decizia nr. 29/7 din 06.08.2013 inițierea procedurii de control sub aspectul eventualei încălcări al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către Ion Druță, președintele Judecătoriei Botanica, mun. Chișinău (din data de 27.09.2013 – judecător la Curtea Supremă de Justiție (pag. dosar 112)), subiect al declarării, conform prevederilor alin. (1), art. 3 al 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.*

Sesizarea nominalizată se referă la noi proprietăți ale unor subiecți ai declarării, inclusiv ale dlui Ion Druță, care nu au fost declarate în sensul Legii nr. 1264/2002.

În temeiul prevederilor pct. pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile oficiale nr. nr.: 02/935, 02/937, 02/938 din 12.08.2013, 02/975 din 22.08.2013 instituțiilor financiare bancare, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Camerei Înregistrării de Stat, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informații și documente relevante în vederea elucidării situației faptice reale. Totodată, la materialele dosarului au fost anexate extrase din bazele de date ale Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”.

Analiza declarației cu privire la venituri și proprietate, depusă de către Ion Druță pentru anul 2012, a informațiilor și documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate, în corelare cu legislația în vigoare, atestă următoarele.

Potrivit datelor cap. I "**Venituri**" al declarației cu privire la venituri și proprietate, în anul 2012 Ion Druță și soția sa - _____ au realizat un venit total obținut la locul de muncă de bază în sumă de 257610,28 lei. Venitul obținut de declarant din alte surse de venit constituie 25000 lei. Suma salariului declarantului fiind confirmată prin datele Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (forma FVID).

La cap. II "**Bunuri imobile**" al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Ion Druță specifică, deținerea împreună cu soția sa a 3 bunuri imobile:

- casa de locuit, nr. cadastral _____, deținută conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 4923 din 19.07.2012 (pag. dosar 22-23);
- terenul pentru construcții, nr. cadastral _____, adiacent casei de locuit (_____);
- 2/3 din apartamentul nr. 177 (_____), deținut în baza contractului de schimb al apartamentelor nr. 7-333 din 01.03.1996.

Datele nominalizate indicate la capitolul dat al declarației corespund cu informația bazei de date a ÎS "Cadastru".

Conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 4923 din 19.07.2012 casa de locuit din _____ a fost cumpărată de către dl Ion Druță și soția sa la prețul de 400 000 lei, sumă care urma să fie achitată pînă la momentul semnării contractului. Prin declarațiile notariale (nr. 8284 din 14.12.2012 (pag. dosar 24); nr. 312 din 01.02.2014 (pag. dosar 116)) ambele părți semnatare ale contractului nominalizat indică asupra faptului că, cumpărătorul și-a onorat parțial obligația de a achita suma prevăzută la p. 4 al contractului, diferența sumei de 200 000 lei urmînd să fie plătită pînă la data de 31.12.2015.

Potrivit prevederilor alin. (3), art. 668 al Codului civil al R. Moldova, contractul poate fi modificat prin acordul părților dacă legea nu prevede altfel.

În acest context și reieșind din norma expusă, eșalonarea achitării sumei, stabilite la p. 4 al contractului de vânzare - cumpărare nr. 4923 din 19.07.2012, prin decizia benevolă a ambelor părți, confirmată prin acte juridice adiționale (declarațiile notariale nr. 8284 din 14.12.2012; nr. 312 din 01.02.2014), este legală.

La cap. III "**Bunuri mobile**" al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Ion Druță a indicat un autoturism de marca "Honda/CRV", nr. înmatriculare _____, proprietate a soției sale din anul 2010.

Datele programului "Acces WEB" a ÎS "Registru" confirmă informația inclusă în declarație.

La cap. IV "**Active financiare**" al declarației cu privire la venituri și proprietate dl Ion Druță nu a indicat careva date.

Potrivit informației prezentate de BC _____,

SA (pag. dosar 58):

- declarantul deține un cont bancar salarial deschis la 30.06.2009, cu soldul la 01.03.2013 – 99,99 lei;

- soția sa - deține un cont bancar de card, deschis la 17.12.2010, cu soldul la 01.03.2013 – 130 euro.

La cap. V "Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale" al declarației cu privire la venituri și proprietate dl Ion Druță nu a indicat careva date. Datele programului "Acces WEB" a ÎS "Registru" la fel nu conține informație relevantă pentru rubricile capitolului respectiv.

În conformitate cu informația prezentată de către participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare dl Ion Druță (CNP și soția sa - (CNP , nu au fost înregistrați drept participanți la piața financiară nebancară a R. Moldova.

La cap. VI "Datorii" al declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, nu sunt indicate date. În rezultatul controlului efectuat nu au fost stabiliți indici pasibili includerii în rubricile capitolului respectiv.

Dl Ion Druță s-a folosit de dreptul de a face cunoștință cu actele și materialele dosarului, a dat explicații și a prezentat documente justificative, pe care le-a considerat necesare. Nu a fost asistat de avocat sau reprezentant.

Potrivit explicației dlui Ion Druță (nr. intrare 5628 din 18.12.2013), neinclusiunea în declarația cu privire la venituri și proprietate pe anul 2012 a cardului bancar salarial, deschis la BC „ ” SA, a avut loc neintenționat, motivînd includerea venitului încasat prin intermediul cardului respectiv la cap. I al declarației depuse. Referitor la cardul bancar al soției sale, declarantul comunică că, nu a cunoscut despre existența acestuia și la data declarării conținea un sold nesemnificativ (130 euro).

Este evident faptul că, neinclusiunea acestor 2 carduri bancare în declarația cu privire la venituri și proprietate pe anul 2012 nu a urmărit scopul tănuirii deținerii lor și poate fi calificată drept o eroare neintenționată.

În acest context este necesar a concluziona că, faptul nedeclarării de către dl Ion Druță a careva noi proprietăți, la care s-a referit sesizarea Alianței Anticorupție din 26.06.2013, nu s-a confirmat în rezultatul controlului efectuat.

Astfel, analizând circumstanțele sus-descrie 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*, în limita informației și a documentelor disponibile examinate în cadrul controlului, **se constată** respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Ion Druță (CNP 0971705424227), judecător la Curtea Supremă de Justiție.

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27-29, 50-51 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia

D E C I D E:

1. Clasarea cauzei privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Ion Druță, judecător la Curtea Supremă de Justiție, pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.
2. Comunicarea Actului de constatare dlui Ion Druță.
3. Informarea Alianței Anticorupție despre rezultatele controlului.

Președinte

Anatolie DONCIU