



COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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.04/178

mun. Chișinău

07 mai 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor: Victor Strătilă – vicepreședinte, Leonid Morari și Dumitru Prijmireanu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către **Petru Moraru**, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, s-au stabilit următoarele.

În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului 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 verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale declaranților și raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”, s-a constatat faptul că Petru Moraru, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat deținerea în proprietate, din 1996, a mijlocului de transport de model Audi 100, anul producerii 1985 și deținerea din 18.06.2013, cu drept de comodat, a mijlocului de transport de model VW Touareg cu nr. de înmatriculare . Totodată, în urma verificării prealabile s-a stabilit că, în anul 2013, declarantul a procurat un apartament de 70.3 m.p. amplasat în (valoarea cadastrală – 394.888,00 lei) și un oficiu de 13.2 m.p. amplasat în (valoarea cadastrală – 3.851,00 lei), ceea ce poate constitui o eventuală diferență vădită între proprietatea dobândită și veniturile realizate.

Prin procesul-verbal nr. 02/251 din 04.12.2014, Comisia a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2013, de către Petru Moraru, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție.

Sub aspect procedural conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 09.12.2014, prin scrisoarea nr. 04/2050, dl Petru Moraru a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre faptul că conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau

un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că dl Petru Moraru, fiind în funcția de judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a) alin.(1) art. 3 din Legea nr. 1264–XV 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.*

În temeiul prevederilor pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/2078, 04/2077, 04/2079, 04/2080 din 12.12.2014, Agenției Relații Funciare și Cadastru, ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, instituțiilor financiare bancare, participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile s-au stabilit următoarele:

- La capitolul I. “**Venituri**” :

La pct. 1 „*Venitul obținut la locul de muncă de bază*” al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Petru Moraru a indicat venitul obținut din activitatea sa de judecător în mărime 106 134,91 lei precum și două venituri salariale obținute de către soția sa, , din activitatea de avocat - 35 383,61 lei și din realizarea unor proiecte (Asociația Femeilor de Afaceri „Femida”) - 64 690,19 lei.

Veniturile salariale declarate la acest subpunct coincid cu cele din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu excepția venitului dnei obținut din activitatea de avocat, care conform bazei de date constituie – 32 581,81 lei (cu 2 801,8 lei mai mic decât cel declarat).

În explicațiile sale declarantul precizează că indicarea sumei de 35 383,61 lei în loc de 32 581.81 lei a fost o greșeală mecanică.

La subcap. 2 „*Venitul obținut din activitatea didactică*” dl Petru Moraru a declarat venitul soției sale obținut din prestarea unor servicii de instruire în sumă de 22 865,52 lei. Potrivit informației oferite de baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, soția declarantului nu a dobândit careva venituri din activitatea didactică.

În explicațiile sale declarantul precizează că această sumă a apărut ca rezultat al activității de instruire a soției sale ca formator în cadrul Asociației Femeilor de Afaceri „Femida”. Plata a fost primită în bază de patent și din acest motiv nu este reflectată în informația Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcap. 4 „*Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare*” dl Petru Moraru a indicat trei conturi deschise la BC și BC .

Din explicațiile declarantului, la indicarea conturilor a greșit capitolul la care urmau a fi declarate conturile respective.

La subcap. 6 „*Venitul obținut din donații și moșteniri*” dl Petru Moraru a declarat venitul soției sale , în sumă de 84 000 lei, obținut din darea în locațiune a încăperii nelocative nr. , amplasate în (contractul de locațiune a încăperii nelocuibile nr.1/2013 din 01.01.2013, anexat la explicațiile declarantului). Plata pentru arenda încăperii sus menționate, a fost efectuată prin transfer, prin intermediul BC „Eximbank” SA (*confirmat prin*

scrisoarea BC „Eximbank” SA nr. 03-8 din 23.12.2014). Rulajele pentru anul 2013 confirmă suma venitului declarat la acest subcapitol.

La subcap. 8 „ Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile” dl Petru Moraru nu a indicat nimic.

De menționat este că la 25.11.2013, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 12793 din 23.11.2013, declarantul a înstrăinat apartamentul nr. amplasat în , nr. cad. contra sumei de 150 000 lei.

În explicațiile sale, declarantul precizează că sursele parvenite din vânzarea apartamentului vizat, au fost îndreptate pentru procurarea apartamentului nr. amplasat în , nr. cad. , prețul căruia conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 5269 din 12.11.2013, constituia – 394 888 lei, plus suma acumulată din economiile personale ale familiei pe parcursul anilor precedenți.

La subcap. 9 „ Venitul obținut din alte surse legale” dl Petru Moraru a declarat un venit, sub formă de indemnizație ca participant la războiul din Afganistan, în sumă de 1 200 lei.

La capitolul II. “**Bunuri imobile**” dl Petru Moraru a indicat următoarele: **Terenuri** – la această rubrică au fost reflectate următoarele poziții :

Nr. cadastral	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața (ha)	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Modul de Dobândire	Titularul
	intravilan	1995	0,0484	1	-----	Dispoziția Primăriei Cahul nr. 122 din 28.02.2005	Petru Moraru
	intravilan	2001	0,0661	1	-----	Dispoziția Primăriei Cahul nr. 489 din 24.07.2001	Petru Moraru
	intravilan	2010	0,0480	1	-----	Contract de donație din 11.03.2010	
	intravilan	2010	0,12	1	-----	Contract de donație din 11.03.2010	
	intravilan	2010	0,1029	1	-----	Contract de donație din 11.03.2010	
	extravilan	2010	0,3050	1	-----	Contract de donație din 11.03.2010	
	extravilan	2007	0,2000	1	-----	Certificat de Moștenitor Legal din 18.12.2007	
	extravilan	2007	0,1576	1	-----	Certificat de Moștenitor Legal din 18.12.2007	
	intravilan	2007	0,2362	1	-----	Certificat de Moștenitor Legal din 18.12.2007	

Despre neindicarea valorii cadastrale a terenurilor deținute, declarantul menționează că aceasta nu a fost indicată din neștiință.

Potrivit informației Agenției Relații Funciare și Cadastru, terenul cu nr.cad. cu suprafața de 0,0485 ha, amplasat , indicat de către declarant ca proprietate a acestuia, de fapt aparține primăriei or. Cahul, ultimul având doar dreptul de folosință asupra terenului dat.

Cu referire la terenul sus-menționat declarantul precizează acesta este un teren adiacent terenului pe care îl deține în proprietate și că a fost indicat în declarație deoarece la moment se perfectează actele necesare pentru a fi înregistrat pe numele său.

Clădiri – la această rubrică dl Petru Moraru a indicat :

Adresă	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
	Casă de locuit nefinisată	2003	300 m.p.	-	-----	Autorizație de construcție nr. 082/1 din 29.07.2003	Petru Moraru
	Apartament	2013	70,3 m.p.	1	-----	Contract de vânzare-cumpărare din 12.11.2013	Petru Moraru
	Oficiu	2010	68,9 m.p.	1	-----	Contract de donație din 30.03.2011	
	Oficiu	2011	83,2 m.p.	1	-----	Contract de vânzare-cumpărare din 01.03.2011	
	Casă de locuit	2007	104,4 m.p.	1	-----	Certificat de Moștenitor Legal din 18.12.2007	
	Oficiu	2013	13,2 m.p.	1	-----	Contract de vânzare-cumpărare din 16.08.2011	

Despre neindicarea valorii cadastrale a construcțiilor/încăperilor deținute, declarantul menționează că aceasta nu a fost indicată din neștiință.

Potrivit informației Agenției Relații Funciare și Cadastru, pe terenul cu nr. cad. _____, situat _____, proprietate a declarantului, pe lângă casa de locuit declarată, sunt ampasate două construcții accesorii (bucătărie de vară și garaj) cu nr. cadastrale: _____, nedecarate.

Referitor la construcțiile accesorii declarantul precizează că, acestea nu au fost declarate deoarece anterior acestea nu se declarau și nu a cunoscut despre necesitatea declarării lor.

- La capitolul III. **“Bunuri mobile”** dl Petru Moraru a indicat următoarele autoturisme:

- *Moscvi* 2145, anul fabricației 1997, cadou de la Președintele Republicii Moldova pentru calitatea de veteran de război din Afganistan, nr. de înmatriculare _____, titular Petru Moraru.

- *Mazda* – 6, anul fabricației 2006, modul de dobândire - contract de leasing nr. 480/2007, anul dobândirii – 2010, înregistrat în or. Cahul, cu nr. de înmatriculare _____, titular _____.

Conform informației extrase din baza de date „ACCES”, dl Petru Moraru, la momentul inițierii procedurii de control, deținea în proprietate, din 1996, un autoturism de model Audi 100, anul producerii 1985, și în folosință, cu drept de comodat autoturismul de model VW Tuareg anul producerii 2005 (în comodat din 18.06.2013).

Privitor la mijloacele de transport nedecarate, declarantul comunica că, autoturismul Audi 100 a fost procurat în anul 1996 și înstrăinat în 2002 fără a perfecta actele pe numele

noului proprietar, despre soarta acestuia nu cunoaște nimic. Referitor la automobilul VW Tuareg, declarantul precizează că automobilul a aparținut cet. , care la 18.06.2013 a perfectat pașaportul tehnic de tip comodat pe numele său, iar în aprilie 2014 a decedat, anularea mandatului a fost posibilă doar după acceptarea succesiunii de către moștenitori legali, fapt confirmat și de către soția defunctului, prin scrisoarea anexată la explicația declarantului. La moment declarantul nu deține calitatea de comodat al autoturismului VW Tuareg.

- La capitolul IV. “**Active Financiare**” dl Petru Moraru nu a declarat nimic.

Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat următoarele conturi bancare:

- cont bancar (*salarial*) nr. , deschis la BC - soldul la 27.03.14 – 1748,58 lei, titular Petru Moraru;
- cont de card nr. , la BC - soldul la 27.03.14 – 8,53 lei, fără rulaje în 2013, titular ;
- cont curent nr. , la BC - soldul la 27.03.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular ;
- cont de card (*salarial*) nr. , la BC - soldul la 27.03.14 – 5280,99 lei, titular ;
- cont bancar nr. deschis la BC - soldul la 27.03.14 – 0,18 lei, titular ;
- cont bancar nr. deschis la BC - soldul la 27.03.14 – 0,67 lei, rulaje pentru 2013 – 3 538,31 lei, titular ;
- cont bancar nr. deschis la BC - soldul la 27.03.14 – 3044,3 lei, rulaje pentru 2013 - 26 901,17 lei, titular ;
- cont bancar (*deschis pentru achitarea locațiunii încăperii nelocuibile, indicate la capitolul respectiv*) nr. deschis la BC - soldul la 27.03.14 – 0 lei, rulaje pentru 2013 – 76 701,28 lei, titular ;

Referitor la conturile neindicate dl Petru Moraru declară că, majoritatea sunt conturi fie salariale, fie cu valoare nesemnificativă, contul (de credit) deschis la BC , pe numele său și două conturi curente deschise la BC , pe numele soției au fost indicate din greșeală la capitolul „*Venituri*” al declarației cu privire la venituri și proprietate.

Cu referire la contul deschis pe numele fiicei sale, , la BC , declarantul precizează că pe acest cont dumnealui transfera sume de bani fiicei sale pentru a se întreține și a achita studiile.

La capitolul V. “ **Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale**” dl Petru Moraru nu a indicat nimic. Faptul este confirmat prin datele oferite de către ÎS „Camera Înregistrării de Stat” și informația prezentată de către registratorii independenți.

La capitolul VI. “**Datorii**” dl Petru Moraru a indicat un credit în sumă de 30 000 lei scadent în 2015.

Informația prezentată de către băncile comerciale din Republica Moldova, coincide cu cea indicată de către declarant în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2013.

Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și a informațiilor din bazele de date disponibile, existența unei diferențe vădite dintre veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dl Petru Moraru, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, s-a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. deținerea în proprietate din 1996 a automobil de model Audi 100, anul fabricării 1985, și calitatea de comodatar, la data declarării, al automobilului VW Tuareg, anul fabricării 2005.
2. venitul în sumă de 150 000 lei, obținut din înstrăinarea apartamentului nr. amplasat , cu nr. cad. , proprietate a declarantului din 04.08.2000.
3. opt conturi bancare inclusiv salariale sau cu sold nesemnificativ la ziua declarării;
4. două construcții accesorii (bucătărie de vară și garaj) cu nr. cadastrale: aferente casei de locuit declarate.

Astfel, analizând circumstanțele descrise 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 explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse nu s-au produs cu rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Petru Moraru, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 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 de către Petru Moraru, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Petru Moraru.

**Vicepreședinte
al Comisiei Naționale de Integritate**

Victor STRĂTILĂ