



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](http://www.cni.md), e-mail: info@cni.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 02/128

„17” iulie 2014

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componenta președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu, și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare. Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către cet. **Tatiana Răducanu**, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a stabilit următoarele:

La 17.04.2014, Comisia Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu pe marginea informației publicate la 03.04.2014 în “Ziarul de Gardă” despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Tatiana Răducanu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Astfel, conform celor relatate în publicație, cet. Tatiana Răducanu, deține o casă cu două niveluri și mansardă în sectorul Râșcani. Împreună cu soțul, aceasta mai deține un apartament în Chișinău, un automobil Toyota și două depozite bancare.

La 24.04.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/51 a dispus inițierea procedurii de control din oficiu, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința cet. Tatiana Răducanu.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia a informat pe cet. Tatiana Răducanu, prin scrisoarea nr.02/485 din 30.04.2014, despre inițierea procedurii de control din oficiu pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, cet. Tatiana Răducanu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(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 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr. 180 din 19.12.2011*, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depuse pe propria răspundere la 04.11.2013 și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I ”**Venituri**”, subcapitolul 1 „**Venitul obținut la locul de muncă de bază**” al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Tatiana Răducanu a declarat venitul obținut din activitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în mărime de 103 655,97 lei (o sută trei mii șase sute cizeci și cinci și nouăzeci și șapte bani) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodată, la același subcapitol cet. Tatiana Răducanu a indicat venitul din activitatea soțului său, cet. Victor Răducanu, în sumă totală de 127 041,00 lei (o sută douăzeci și șapte mii și pa cizeci și nouă mii șase sute douăzeci și opt lei și doisprezece bani) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La același subcapitol cet. Tatiana Răducanu a indicat venitul din activitatea fiului său Artur Răducanu, în sumă totală de 36 000 (treizeci și șase mii) dolari SUA.

La subcapitolul II „**Venitul obținut din activitatea didactică** ” cet. Tatiana Răducanu, a indicat venitul în sumă de 4 856, 25 lei (patru mii opt sute cizeci și șase lei și douăzeci și cinci bani).

La subcapitolul VI „**Venitul obținut din donații și moșteniri** ” cet. Tatiana Răducanu, a indicat venitul de 10 000 Euro, donația efectuată de cet. Alexandru Machedon proprietarul “Star Net” SRL, către cet. Octavian Răducanu fiul cet. Tatiana Răducanu depozitat în contul bancar pentru studii în Franța.

Referitor la aceasta donație cet. Tatiana Răducanu a comunicat că *Alexandru Machedon este administratorul și proprietarul firmei “Star Net” SRL, ultimul fiindu-i nepot de gradul I, din partea fratelui, care i-a donat feciorului Octavian Răducanu suma respectivă pentru studii în Franța din contul personal, fapt care consideră că nu este interzis de lege, iar donația a fost declarată și făcută publică nefiind tăinuită de societate și CNI. De asemenea se menționează că pe perioada activității în calitate de judecător nu a avut și nu a admis în procedură judecarea cauzelor în care ca parte să fie implicată compania “Star Net” SRL. Dat fiind faptul că, proprietarul îi este rudă și în conformitate cu art.50, 52 Cod de Procedură Civilă, judecătorul urmează să-și declare abținerea de la judecarea cauzei în care sunt implicate rudele iar nedeclararea abținerii constituie abatere disciplinară gravă care se poate solda cu eliberarea din funcție a judecătorului , fapt care în timpul exercitării funcției nu a fost admis. Mai mult ca atât în perioada anilor 2010-2014, a deținut funcția de vicepreședinte Colegiului disciplinar al judecătorilor.*

La subcapitolul VIII „**Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile** ” cet. Tatiana Răducanu, a indicat venitul de 80 000 lei din vânzarea imobilului (casa părintească) din r-nul Glodeni, sat. Cojba.

La subcapitolul IX „**Venitul obținut din alte surse legale(pensii, burse, indemnizații, premii etc. )**” cet. Tatiana Răducanu, a indicat că în anul 2012 a obținut: 61 200 lei din pensia de judecător.

La capitolul II “**Bunuri imobile**”, cet. Tatiana Răducanu a indicat că deține în proprietatea sa și a soțului său Victor Răducanu următoarele bunuri imobile:

## 2 .Clădiri

Nr.	Codul cadastral/ Bun imobil	Adresa	Suprafața	Valoarea Cadastrală	Anul dobândir	Modul de dobândire	Cota parte	Titularul
1	010041314801086 apartament	Mun. Chișinău, bd. Moscova,13, ap.86	66,1 m.p.	402 008 lei	1992	Certificat -166 nr. 01-200 din 17.12.1992	1/2	Tatiana Răducanu Victor Răducanu
2	0100425260 Casa de locuit	Mun. Chișinău, str. Olga Vrabie, 20	231 m.p.	1 180 001 lei	2005	Proces verbal de recepție finală nr.534 din 14.06.2011	1/2	Tatiana Răducanu Victor Răducanu

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/874 din 19.05.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/497 din 06.05.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

Referitor la aceste bunuri mobile cet. Tatiana Răducanu a comunicat că *casa de locuit amplasată în mun. Chișinău, str. Olga Vrabie,20, a fost construită pe lotul de teren de 0,052 ha, procurat în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.2/1-1934 din 26.05.2005. În același an a fost demarată construcția casei care s-a finalizat în anul 2011, și a fost dată în exploatare conform Procesului-verbal de recepție finală nr.534 din 14.06.2011. În declarația cu privire la venituri și proprietate a fost admisă o eroare mecanică cu privire la anul dării în exploatare a casei de locuit, în loc de anul 2011 fiind indicat 2012 și cu indicarea codului cadastral al terenului pe care este amplasată casa, și din neștiință a considerat casa și terenul un bun imobil integru, fiind declarat codul cadastral la rubrica clădiri, neavând careva intenții de a ascunde proprietatea. La construcția casei au fost utilizate mijloacele din veniturile familiei, creditul bancar de 310 000 lei, contractat în 2006. În calitate de membru al Comitetul European privind prevenirea Torturii și a Tratatelor Inumane și Degradante și judecător ad-hoc la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a fost remunerată de către Consiliul Europei pentru participarea în vizitele de lucru în Polonia, Ungaria etc., pentru rapoartele și avizele consultative efectuate pe parcursul vizitelor de lucru, conform Regulamentului Consiliului Europei. Comunicările Consiliului Europei, rulajul bancar și cecurile bancare certifică remunerarea considerabilă a muncii respective în valută străină.*

*Ceea ce ține de apartamentul situat pe bd.Moscovei,13, ap.86, acesta a fost dobândit în 1988, conform certificatului cooperativei de construcție a locuințelor și privatizat în 1992.*

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, cet. Tatiana Răducanu a indicat că împreună cu soțul său cet. Victor Răducanu deține în proprietate, următoarele bunuri mobile:

<b>mobil</b>	<b>Tipul modelului</b>	<b>Anul dobândirii</b>	<b>Anul fabricației</b>	<b>Modul de dobândire și valoarea</b>	<b>Nr.de înregistrare</b>	<b>Titularul</b>
autoturism	Toyota Corolla	2011	2011	Procurat (150 000 lei)	CPL 235	Tatiana Răducanu

Informația indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate la acest capitol **corespunde informației** din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”.

Concomitent cet. Tatiana Răducanu a comunicat că *autoturismul dat a fost procurat în anul 2011, din mijloace financiare deținute în baza contractului de credit încheiat cu SRL “Credit-Rapid”.*

La capitolul IV “**Active financiare**”, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” cet. Tatiana Răducanu a indicat că împreună cu soțul său cet. Victor Răducanu, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin următoarele active financiare:

- Depozit bancar nr.23747978275704 deschis la B.C. „VictoriaBank” S.A., în sumă de 30 000 Euro, închis la 04.02.2014 (titular- declarantul);
- Depozit bancar nr.23741840285903 deschis la B.C. „VictoriaBank” S.A., în sumă de 1 000 dolari SUA, închis la 04.02.2014(titular- soțul declarantului);

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/498 din 06.05.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Tatiana Răducanu și Victor Răducanu. În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-au stabilit careva active financiare deținute de cet. Tatiana Răducanu

împreună cu soțul său cet. Victor Răducanu, care n-au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate:

- card bancar (salarial) nr.407343XXXXXX7086 deschis la B.C. „Banca de Economii” S.A. (titular – declarantul), cu rulaj de 132 179,84 lei și cu soldul de 115,35 lei la ziua declarării;
- Cont curent nr.222501710200692 deschis la B.C. „VictoriaBank” S.A. (titular –declarantul), cu rulaj de 40 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- Cont curent nr.223300010200692 deschis la B.C. „VictoriaBank” S.A. (titular –declarantul), cu rulaj de 111 271,48 lei și cu soldul de 3 849 lei la ziua declarării, închis la data de 25.04.2014;
- Cont curent nr.22337124547 deschis la B.C. „VictoriaBank” S.A. (titular –declarantul), cu rulaj de 33 577,25 Euro și cu soldul de 799,14 Euro la ziua declarării, închis la data de 25.04.2014;
- Cont de card nr.225909704060284089780 deschis la B.C. „VictoriaBank” S.A. (titular –declarantul), cu rulaj de 79,87 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- Cont de card nr.225909704060284084981 deschis la B.C. „VictoriaBank” S.A. (titular –declarantul), cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- Cont de card nr.225909704060284084980 deschis la B.C. „VictoriaBank” S.A. (titular –declarantul), cu rulaj de 83 043,73 lei și cu soldul de 7 457,36 lei la ziua declarării;
- Card bancar (salarial) nr.225909829018810914980 deschis la B.C. „VictoriaBank” S.A. (titular –soțul declarantului), cu rulaj de 165 810,16 lei și cu soldul de 42,29 lei la ziua declarării;
- Cont curent nr.225900000000063 deschis la B.C. „Eximbank” S.A. (titular – soțul declarantului), cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- Cont curent nr.2252618262 deschis la B.C. „Eximbank” S.A. (titular declarantul), cu rulaj de 0,00 dolari SUA și cu soldul de 0,00 dolari SUA la ziua declarării;

Din explicațiile cet. Tatiana Răducanu, *conturile de depozit au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, ceea ce ține de conturile salariale (carduri) și cel de pensie (card), veniturile obținute prin intermediul lor au fost declarate la rubrica Venituri iar celelalte conturi care sunt înregistrate pe numele său și a membrilor de familie nu au fost declarate din motiv că nu cunoștea cum corect să completeze în acest sens declarația. În rulajul bancar eliberat de la BC Victoriabank este expres indicat creditarea contului de către Direcția Financiară a Consiliului European, remunerarea fiind pentru lucrul efectuat în condiții nocive și periculoase în penitenciare. Suma totală a remunerării parvenită pe perioada 2002-2009, conform rulajului constituie 90 404 Euro, confirmată prin rulaj bancar și cecuri. Conturile deschise la Eximbank cu soldul 0,00, credea că sunt închise demult și respectiv inactive. Omisiunile date, nu au fost făcute cu intenție ci din motivul neinformării corecte, fapt despre care se va ține cont pe viitor la completarea declarației. De asemenea, a admis o eroare indicând în declarația cu privire la venituri și proprietate pe feciorul major, Artur Răducanu. Feciorul are 34 ani, are familie proprie și nu se află la întreținerea lor, având proprietăți și venituri distincte față de ea și soțul său fiind angajat la o instituție internațională și remunerat în valută străină. Fiul Artur Răducanu nu locuiește cu ei și nu duce un trai comun, ceea ce demonstrează că indicarea acestuia în declarația cu privire la venituri și proprietate este o greșeală admisă din motivul neinformării corecte asupra modului de completare a declarației nominalizate.*

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** cet. Tatiana Răducanu a indicat că împreună cu soțul său cet. Victor Răducanu la data depunerii

declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/499 din 06.05.2014 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, **s-a stabilit că informația este corectă.**

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, cet. Tatiana Răducanu a indicat că împreună cu soțul său cet. Victor Răducanu, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține cotă-parte în vreo societate comercială.

Totodată, conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.02/496 din 06.05.2014, s-a stabilit că cet. Tatiana Răducanu și Victor Răducanu **nu figurează** în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile comerciale, precum și ca administratori la întreprinderile înregistrate în registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.

La capitolul VI **“Datorii”** declarantul specifică datoriile a cărui titular este cet. Tatiana Răducanu, în sumă de 310 000 lei, contractată în anul 2006 de la B.C. „VictoriaBank” S.A., scadentă în anul 2015. Și suma de 110 000 lei, contractată în anul 2011 de la „Credit Rapid” S.A., scadent în anul 2014.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Tatiana Răducanu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, s-a constatat că nu există circumstanțe din care să rezulte indicarea intenționată în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau incomplete.

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* și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50 și 51 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 regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Tatiana Răducanu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Tatiana Răducanu.
3. Informarea Consiliului Superior al Magistraturii despre rezultatele controlului.

**Președintele Comisiei**

**Anatolie DONCIU**