COMISIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2068, mun. Chişinău, 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.04/95

mun. Chişinău 19.03. 2015

Comisia Naţională de Integritate, în componenţa membrilor Anatolie Donciu-președinte, Victor Strătilă – vicepreședinte, Dumitru Prijmireanu, Leonid Morari și Vera Lupu adoptă prezentul Act de constatare.

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admise de către, dl Ion Cotea, judecător în cadrul Judecătoriei Cahul, ***IDNO*** [redacted], Comisia a 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 Ion Cotea, judecător în cadrul Judecătoriei Cahul, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, depusă la 25.03.2014, nu a declarat deținerea din 19.03.2008, cu drept de comodat, a mijlocului de transport de model Opel Vectra, anul producerii 1995, cu nr. de înmatriculare [redacted].

În baza procesului-verbal nr. 04/252 din 04.12.2014, Comisia a dispus inițierea controlului din oficiu referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Cahul, Ion Cotea.

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. 04/2045, dl Ion Cotea a fost informat despre inițierea procedurii de control.

De asemenea, dlui Ion Cotea i-a fost adus la cunoștință 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.

Persoana supusă controlului a beneficiat de dreptul său și la data de 12.03.14 a prezentat Comisiei explicațiile sale precum și actele justificative pe care le-a considerat necesare.

De menționat că, Ion Cotea, fiind în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Cahul, din data de 13.07.1995, 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 şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere.*

În temeiul prevederilor pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/2090, 04/2089, 04/2091, 04/2092 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, soluționării cauzei.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, a documentelor 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 Ion Cotea a declarat venitul obținut din activitatea sa de judecător în mărime de 82 144,55 lei și venitul soției sale Svetlana Cotea, în mărime de 7 440 lei ca indemnizație (concediul pentru îngrijirea copilului).

Potrivit informației din de baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, soții Cotea nu au realizat alte venituri decât cele declarate.

- La capitolul II. **"Bunuri imobile"** dl Ion Cotea a declarat următoarele:

Terenuri – la această rubrică nu a fost indicat nimic.

Conform informației oferite de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, dna Svetlana Cotea, deține în proprietate din 15.01.2009, următorul teren:

Nr. Cadastral/ localitate	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața (ha)	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Modul de Dobîndire	Titularul
[redacted]r-nul Cahul s. Tătărăști	agricol	2009	0,1585 ha	1,0	neevaluat	Titlu de Autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 1741307070 din 12.09.2007	Cotea Svetlana

În explicațiile sale scrise, Ion Cotea declară că la momentul eliberării soției sale a certificatului de moștenitor legal (nr.8091 din 06.11.2003), după decesul socrului său – [redacted], terenul respectiv nu era înregistrat pe numele socrului la OCT Cahul, ultimul nu deținea titlul de proprietate asupra terenului, din acest motiv terenul dat nu a fost indicat în certificatul de moștenitor nominalizat. Ulterior, angajații Primăriei Tătărăști au înregistrat terenul la OCT Cahul, pe numele soției, fără a o înștiința și fără a i se înmâna titlul de proprietate. Abia la 26.02.2015 soția sa a fost informată despre deținerea terenului de către secretara consiliului local.

Clădiri – la această rubrică Ion Cotea a indicat :

Adresă	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
Or. Cahul, str. [redacted]	locativ	2006	53,4 m.p.	1	12 394 lei	Contract de vânzare-cumpărare transmitere primire a locuinței nr. 6241 din 03.11.2006	Cotea Ion Cotea Svetlana Cotea Larisa

Conform informației prezentate de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, soții Cotea nu dețineau în proprietate alte bunuri imobile *(încăperi/construcții)*.

- La capitolul III. **"Bunuri mobile"** Ion Cotea a declarat următoarele:

- *Isuzu Opel Combo*, a.f. 1994, procurat în 2003, valoarea conform documentului care certifică proveniența – neevaluat, nefuncționabil, înregistrată – SEET Cahul, cu nr. de înmatr. [redacted], titular Svetlana Cotea.

Conform informației oferite de baza de date ,,ACCES", la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013, Ion Cotea deținea, în bază de comodat, din 19.03.2008, un autoturism de model Opel Vectra, a.f. 1995.

În explicațiile sale scrise, Ion Cotea declară că autoturismul respectiv aparține surorii sale [redacted], după ce ultima a plecat în Italia împreună cu familia, autoturismul a rămas în folosința sa.

- La capitolul IV. **"Active Financiare"** dl Ion Cotea 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 trei conturi bancare:

- Cont de card ***(salarial)*** nr. [redacted], deschis la BC ,, [redacted]" SA - soldul la 25.03.14 – 9,41 lei, titular Ion Cotea .
- Cont curent nr. [redacted], deschis la BC ,, [redacted]" SA - soldul la 25.03.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular Ion Cotea.
- Cont de card (***pentru indemnizații***) nr. [redacted], deschis în anul 2004, la BC ,, [redacted]" SA, soldul la 25.03.14 – 9,45 lei, titular Svetlana Cotea.

Referitor la conturile nedeclarate Ion Cotea, precizează că a indicat salariul său și indemnizația soției iar contul cu deschis la BC ,, [redacted]" SA cu soldul – 0 lei, nu a activat și nu a avut rulaje.

- La capitolul V. **" Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale"** Ion Cotea a declarat deținerea a 176 de acțiuni la SC,, [redacted]" SA, cu valoarea nominal 1leu/acțiunea. Fapt confirmat prin datele oferite de către registratorul independent ,,Registru – Centru" SA, prin scrisoarea nr. R 189/1 din 17.12.2014.
- La capitolul VI. **"Datorii"** nu este indicat nimic.

Potrivit informațiilor prezentate de către băncile comerciale din Republica Moldova, soții Cotea, la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu beneficiau de careva credite.

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

între veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.

Generalizând cele expuse mai sus s-a stabilit că, Ion Cotea nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, ***un teren agricol cu suprafața de 0,1585 ha, amplasat în s. [redacted], r-nul Cahul; deținerea în baza unui contract de comodat a autoturismului Opel Vectra, a.f. 1995 și trei conturi bancare dintre care un cont de card salarial, un cont de card pentru indemnizații și un cont curent cu soldul- 0 lei, fără rulaje în 2013.***

Reieșind din cele expuse, în baza analizei circumstanțelor descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002, în limita informației și a documentelor disponibile examinate în cadrul controlului, **se constată** lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Cahul, Ion Cotea.

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27-28, 50-51 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia

D I S P U N E:

1. Clasarea cauzei privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pe anul 2013, de către judecătorul din cadrul Judecătoriei Cahul Ion Cotea, pe motivul lipsei încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Ion Cotea.

Președinte

al Comisiei Naţionale de Integritate **Anatolie Donciu**