



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. 02/81

„12” martie 2015

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componenta președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei 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 **Petru Cocitov, IDNP ---** [REDACTED], judecător în cadrul Judecătoriei Soroca, a stabilit următoarele:

Conform rezultatelor verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate depusă de către dl Petru Cocitov, 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 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 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 Cocitov, judecător în cadrul Judecătoriei Soroca, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat *deținerea de către soția sa* [REDACTED] *a cotei părți în capitalul social al S.R.L. “*[REDACTED]*” și a autoturismului de model VAZ 2103 a/p 1974 cu n/î* [REDACTED] *, care îi aparține cu drept de proprietate.**

La 21.11.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/230 a dispus inițierea procedurii de control, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința dlui Petru Cocitov.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia la informat pe dl Petru Cocitov, prin scrisoarea nr.02/1899 din 25.11.2014, 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.

De menționat că, dl Petru Cocitov, judecător în cadrul Judecătoriei Soroca, 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 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 03.03.2014 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, dl Petru Cocitov a declarat venitul obținut din activitatea sa de judecător în cadrul Judecătoriei Soroca, în mărime de 80 798,00 lei (optzeci de mii șapte sute nouăzeci și opt lei și 00 bani) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul IV **„Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare”** dl Petru Cocitov, a indicat contract de depozit bancar la B.C. „[REDACTAT]” S.A., cu dobândă flotantă cu 4,25% anual.

Conform informației primite de la B.C. „[REDACTAT]” S.A cu nr.7887 din 11.12.2014, **nu s-au stabilit divergențe.**

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dl Petru Cocitov a indicat că împreună cu soția sa [REDACTAT] deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile:

1. Terenuri

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Temei juridic	Proprietar
[REDACTAT] r-nul Soroca, sat. [REDACTAT] a	agricol	09.09.2008	1,054 ha	1	37 535,68 lei	Contract de donație nr.5591 din 10.09.2008	[REDACTAT]
[REDACTAT] r-nul Soroca, sat. [REDACTAT]	agricol	09.09.2008	1,1224 ha	1	37 535,68 lei	Contract de donație nr.5591 din 10.09.2008	[REDACTAT]

2. Clădiri

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Temei juridic	Proprietar
[REDACTAT] mun. Chișinău, str. [REDACTAT]	apartament	04.08.2007	66 m ²	1	307 877 lei	Contract de donație nr.6627 din 04.08.2007	[REDACTAT]
[REDACTAT] mun. Chișinău, str. [REDACTAT]	garaj	22.10.2001	37,2 m ²	1	5 709 lei	CCG-37 nr.99 din 22.10.2001	Petru Cocitov

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2219 din 26.11.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1918 din 26.11.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, **nu s-au stabilit divergențe.**

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, dl Petru Cocitov a indicat că deține în proprietatea sa bunuri mobile.

Modelul	Tipul modelului	Anul dobândirii	Anul fabricației	Modul de dobândire și valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Peugeot T-407	2010	2004	Contract de V/C (160 000 lei)	██████████	Petru Cocitov

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, dl Petru Cocitov mai deține bun mobil care nu a fost indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți:

1. Autoturismul de model „VAZ 2103”, anul de fabricație 1974, anul dobândirii 2002, nr. de înregistrare ██████████, titular dl Petru Cocitov;

Referitor la acest mijloc de transport dl Petru Cocitov ne comunică că automobilul de *modelul VAZ 2103 a fost în 2003 înstrăinat prin procură și urma ca noul proprietar sa-l radieze din Registrul transportatorului și să-l înmatriculeze după numele său, ceea ce n-a fost făcut de noul proprietar iar dl Petru Cocitov ne fiind în cunoștință de cauză. La 22.01.2015 automobilul indicat a fost radiat definitiv din Registrul de Stat al Transporturilor.*

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 *„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”* dl Petru Cocitov a indicat că deține în proprietatea sa active financiare:

- cont de card (salarial) deschis la B.C. „██████████” S.A., cu soldul de 8 165,60 lei, la ziua declarării (titular –declarantul);
- depozit bancar deschis în 12.04.2013 la B.C. „██████████” S.A., în valoare de 1500 dolari SUA (titular –declarantul) cu dobânda flotantă de 4,25% la sută anual;

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1920 din 26.11.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Petru Cocitov.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-au stabilit active financiare deținute de dl Petru Cocitov, care n-au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate:

- cont bancar nr. ██████████ deschis la B.C. „██████████” S.A. (titular –declarantul) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. ██████████ / dolari SUA deschis la B.C. „██████████” S.A. (titular –soția declarantului) cu rulaj de 0,00 dolari și cu soldul de 0,00 dolari la ziua declarării;
- cont bancar nr. ██████████ /euro deschis la B.C. „██████████” S.A. (titular –soția declarantului) cu rulaj de 0,00 euro și cu soldul de 3,69 euro la ziua declarării;
- cont bancar (depozit), nr. ██████████ deschis la B.C. „██████████” S.A. (titular –declarantul) cu soldul de 4 lei la ziua declarării;

Conform explicației dlui Petru Cocitov, conturile curente de la B.C. „██████████” S.A. au fost deschise *în legătură cu deschiderea contului de depozit în dolari SUA și pentru achitarea serviciilor comunale online. Referitor la conturile deschise de soția sa în dolari și euro la B.C. „██████████” S.A. nu a știut nimic, deoarece sunt în proces de divorț și soția este plecată din 2011 în Italia. Referitor la transferurile primite prin sistemul de plăți Unistream, de la fiica sa ██████████ și fiul său ██████████ au fost transmise cu scopul de achitare a studiilor, iar de la sora sa ██████████ ajutor financiar pentru părintele lor ██████████, care este pensionar și invalid de gr. II, având nevoie de medicamente și tratament.*

La capitolul IV *“Active financiare”*, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* dl Petru Cocitov a indicat că împreună cu soția sa [REDACTED] la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține *careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină*.

Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar sau asociat	Tipul	Numărul de titluri/ cota de participare	Dobânda
SC” [REDACTED]”SA, or. Anenii-Noi, str. [REDACTED]	acțiuni	10	acțiuni
OM” [REDACTED]” SRL, Or. Soroca, str. [REDACTED]	certificate de împrumut	32 735,80	15,3%
OM” [REDACTED]” SRL, Or. Soroca, str. [REDACTED], 24a	certificate de împrumut	12 505,80	15,3%
OM” [REDACTED]” SRL, Or. Soroca, str. [REDACTED]	certificate de împrumut	16 842,20	8,03%

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1921 din 26.11.2014 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, **nu s-au stabilit divergențe**.

La capitolul V *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”*, dl Petru Cocitov a indicat că împreună cu soția sa dna [REDACTED], la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin 10 de acțiuni în valoare de 100 lei la „REFPLAST” S.A.,

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.7830 din 10.12.2014, s-a stabilit că dna [REDACTED] soția dlui Petru Cocitov deține cotă-parte în următoarea societate comercială:

- ÎM” [REDACTED]” S.R.L., mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 27, ap.(of.) 1, data înregistrării 07.07.2005, capital social 5 400 lei, cotă-parte 10 %. Titular dna [REDACTED]; Totodată, trebuie de menționat că ÎM”LIXIA-Impex” S.R.L., conform extrasurilor de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pentru anii 2011-2013, nu activează.

Conform explicației dlui Petru Cocitov, SRL ” [REDACTED] ” *nu a activat și nu a avut pînă în prezent nici o operațiune economică, deoarece nu a avut nici un beneficiu, nu a știut că este necesar să o indice în declarație*.

La capitolul VI *“Datorii”* declarantul n-a specificat careva informații despre ipoteci, garanții, împrumuturi sau credite.

Astfel, în rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, dl Petru Cocitov nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate următoarele bunuri:

La capitolul III *“Bunuri mobile”*:

- Autoturismul de model „VAZ 2103”, anul de fabricație 1974, anul dobândirii 2002, nr. de înregistrare [REDACTED], titular dl Petru Cocitov;

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*”:

- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED] / dolari SUA deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 0,00 dolari și cu soldul de 0,00 dolari la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED] /euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 0,00 euro și cu soldul de 3,69 euro la ziua declarării;
- cont bancar (depozit), nr. 253489 deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu soldul de 4 lei la ziua declarării;

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**:

- ÎM“[REDACTED]” S.R.L., mun. Chișinău, str. [REDACTED], data înregistrării 07.07.2005, capital social 5 400 lei, cotă-parte 10 %. Titular dna Lilia Rotaru;

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Petru Cocitov, judecător în cadrul Judecătoriei Soroca, s-a constatat că nu există circumstanțe din care să rezulte încălcarea intenționată a regimului juridic 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 dl Petru Cocitov, judecător în cadrul Judecătoriei Soroca.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Petru Cocitov.

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU