



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1
Tel: (373 22) 82-06-01 / fax: + 373 22 82-06-02, www.cni.md, e-mail: info@cni.md

ACT DE CONSTATARE Nr. 02/82

„05” iunie 2014

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, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către cet. **Tamara Chișca-Doneva**, judecător la Curtea Supremă de Justiție, a stabilit următoarele:

La 14.03.2014, Comisia Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu pe marginea informației publicate la 13.03.2014 în “Ziarul de Gardă” despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Tamara Chișca – Doneva, judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Astfel, conform celor relatate în publicație, cet. Tamara Chișca – Doneva, deține o casă cu două niveluri în sectorul Râșcani, nouă terenuri, un automobil Hunday Santa FE, un Mercedes E 220 și bonuri patrimoniale într-o societate pe acțiuni.

La 20.03.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/38 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. Tamara Chișca – Doneva.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia l-a informat pe cet. Tamara Chișca – Doneva, prin scrisoarea nr.02/323 din 24.03.2014, 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. Tamara Chișca – Doneva, judecător la Curtea Supremă de Justiție, 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 04.03.2013 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. Tamara Chișca – Doneva a declarat venitul obținut din activitatea sa de judecător la Curtea Supremă de Justiție, în mărime de 104 781,62 lei (o sută patru mii șapte sute optzeci și una și șazece și doi 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. Tamara Chișca – Doneva a indicat venitul din activitatea soțului său, cet. [REDACTED], în sumă totală de 59 628,12 lei (cinzeci 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 subcapitolul IX **„Venitul obținut din alte surse legale(pensii, burse, indemnizații, premii etc.)”** cet. Tamara Chișca – Doneva, a indicat că în anul 2012 a obținut: 62 400 lei din pensia de judecător.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, cet. Tamara Chișca – Doneva a indicat că deține în proprietatea sa și a soțului său [REDACTED] următoarele bunuri imobile:

1. Terenuri

Nr.	Bun imobil/ categoria	Codul cadastral	Adresa	Suprafața	Valoarea Cadastrală	Anul dobândire	Modul de dobândire	Cota parte	Titularul
1	Aferent casei de locuit	[REDACTED]	[REDACTED]	520 m.p.	308 703 lei	1996	Decizia CMC Chișinău, alocat p/u construcții	1/2	Tamara Chișca- Doneva, [REDACTED]
2	Agricol	[REDACTED]	[REDACTED]	0,4414 ha	-	2006	Certificat de moștenire legal	1	Tamara Chișca- Doneva
3	Agricol	[REDACTED]	[REDACTED]	2,0859 ha	-	2006	Certificat de moștenire legal	1	Tamara Chișca- Doneva
4	Agricol	[REDACTED]	[REDACTED]	2,0861 ha	-	2006	Certificat de moștenire legal	1	Tamara Chișca- Doneva
5	Agricol	[REDACTED]	[REDACTED]	0,4414 ha	-	2006	Certificat de moștenire legal	1	Tamara Chișca- Doneva
6	Agricol	[REDACTED]	[REDACTED]	1,0804 ha	-	2012	Contract de donație	1	[REDACTED]
7	Agricol	[REDACTED]	[REDACTED]	0,4438 ha	-	2008	Contract de donație	1	[REDACTED]
8	Agricol	[REDACTED]	[REDACTED]	0,1 ha	-	2008	Contract de donație	1	[REDACTED]
9	Agricol	[REDACTED]	[REDACTED]	0,1338ha	-	2008	Contract de donație	1	[REDACTED]

2. Clădiri

Nr.	Bun imobil/ categoria	Codul cadastral	Adresa	Suprafața	Valoarea Cadastrală	Anul dobândire	Modul de dobândire	Cota parte	Titularul
1	Casa de locuit	██████████ I	██████████ ██████████ ██████████	197 m.p.	1 169 326 lei	1996-2008	Proces verbal de recepție finală nr.374 din 04.06.2004	1/2	Tamara Chișca- Doneva, ██████████
2	Casa părintească	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████	50 m.p.	-----	2006	Certificat de moștenire legal	1	Tamara Chișca- Doneva

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/616 din 07.04.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/314 din 21.03.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

Referitor la aceste bunuri mobile cet. Tamara Chișca – Doneva ne comunică că *activând în Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău, prin Decizia Primăriei mun. Chișinău din 16.05.1996, familie sale a fost alocat un teren un teren cu suprafața de 450 m.p., pentru construcția casei de locuit. Construcția casei a început-o la finele anului 1996, după care în anul 1997, fiind transferată în funcție de judecător la Curtea de Apel a Republicii Moldova, a primit un credit nerambursabil în sumă de 110 000 lei, respectiv o mare parte din lucrările de construcție au fost efectuate din banii alocați, construcția casei a fost finisată în anul 2008 și tot atunci casa a fost dată în exploatare. Loturile de pământ declarate de familia sa, sunt cotele de teren echivalente, ce aparțineau părinților săi, respectiv a obținut terenurile prin certificatul de moștenire legal, iar soțul Vasile Chișcă, prin contractul de donație încheiat cu tatăl său Gheorghe Chișca.*

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, cet. Tamara Chișca – Doneva a indicat că împreună cu soțul său cet. ██████████ deține în proprietate, următoarele bunuri mobile:

mobil	Tipul modelului	Anul dobândirii	Anul fabricației	Modul de dobândire si valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Hundai Santa Fe	2011	2007	Procurat (200 000 lei)	██████████	Tamara Chișca- Doneva,
autoturism	Mercedes E220	2011	1989	Procurat (50 000 lei)	██████████	██████████

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”.

La capitolul IV “**Active financiare**”, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” cet. Tamara Chișca – Doneva a indicat că împreună cu soțul său cet. ██████████, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin careva active financiare.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/313 din 21.03.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Tamara Chișca – Doneva și ██████████. În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-au stabilit careva active financiare deținute de cet. Tamara Chișca – Doneva împreună cu soțul său cet. ██████████, care n-au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate:

- Cont curent nr. ██████████ deschis la ██████████ (titular –declarantul), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;

- Cont de card nr. [REDACTED] deschis la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (titular –declarantul), cu rulaj de 101 221,02 lei și cu soldul de 14 090,14 lei la ziua declarării;
- card bancar (pensii CNAS) nr. [REDACTED] deschis la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (titular –declarantul), cu rulaj de 191 283,41 lei și cu soldul de 591,70 lei la ziua declarării;
- card bancar (salarial) nr. [REDACTED] deschis la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (titular – soțul declarantului), cu rulaj de 55 588,95 lei și cu soldul de 11 564,94 lei la ziua declarării;

Din explicațiile cet. Tamara Chișca – Doneva, *contul bancar deschis la [REDACTED] [REDACTED] n-a fost declarat, deoarece nu sunt mijloace financiare și ea pur și simplu a uitat de el .Pe cardul deschis la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] se transferă pensia de judecător, suma de bani fiind declarată.*

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** cet. Tamara Chișca – Doneva a indicat că împreună cu soțul său cet. [REDACTED] [REDACTED] 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.02/312 din 21.03.2014 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. Tamara Chișca – Doneva a indicat că împreună cu soțul său cet. [REDACTED] [REDACTED], la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin 1 568 de valori patrimoniale la „Telecom Invest” S.A., care conform informației oficiale a CNPF se află în procedură de lichidare benevolă.

Totodată, conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.02/219 din 24.02.2014, s-a stabilit că cet. Tamara Chișca – Doneva și [REDACTED] [REDACTED] 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.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Tamara Chișca – Doneva, judecător la Curtea Supremă de Justiție, 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. Tamara Chișca – Doneva, judecător la Curtea Supremă de Justiție.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Tamara Chișca – Doneva.
3. Informarea Consiliul Superior al Magistraturii despre rezultatele controlului.