



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. 02/80

„12” martie 2015

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componența 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 **Vasile Nogai**, judecător în cadrul Judecătoriei Glodeni, a stabilit următoarele:

Conform rezultatelor verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate depusă de către dl Vasile Nogai, 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 Vasile Nogai, judecător în cadrul Judecătoriei Glodeni, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat *deținerea în proprietate de către soția sa Angela Nogai a mijlocului de transport de model Nissan Micra cu n/i* [REDACTED].*

La 13.11.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/224 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 Vasile Nogai.

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 Vasile Nogai, prin scrisoarea nr.02/1834 din 14.11.2014, 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 Vasile Nogai, judecător în cadrul Judecătoriei Glodeni, 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 05.02.2014 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 Vasile Nogai a declarat venitul obținut din activitatea sa de judecător în cadrul Judecătorei Glodeni, în mărime de 91 707,84 lei (nouăzeci și unu mii șapte sute șapte lei și 84 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 VIII **„Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”** dl Vasile Nogai, a indicat că în anul 2013, a obținut 3 000 euro din vânzarea autoturismului de model Peugeot Ranci, a.f. 2002.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dl Vasile Nogai a indicat că deține în proprietatea sa următorul bun imobil:

1. Clădiri.

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoare a cadastr ală	Temei juridic	Proprietar
█ r- nul Glodeni, or. Glodeni, str. █ █	Construcție (garaj)	2003	22 m ²	1/2	4000 lei	Certificat de V/C nr.1763 din 30.06.2003	Vasile Nogai

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2134 din 28.11.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1853 din 17.11.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, s-a stabilit că dl Vasile Nogai **nu a indicat** următorul bun imobil la acest capitol:

- Teren cu nr. cadastral █, situat în r-nul Glodeni, or. Glodeni, str. █ █, conform contractului de V/C nr.1763 din 30.06.2003, titular Vasile Nogai.

Referitor la aceste bun imobil dl Vasile Nogai ne comunică că *în declarație pe venit* a indicat garajul dar terenul de sub garaj nu l-a indicat, *fiind omis nu intenționat, deoarece garajul l-a procurat împreună cu terenul și a fost înregistrat cu același număr cadastral în registrul bunurilor imobile la aceiași data și nu separat.*

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

Modelul	Tipul modelului	Anul dobândirii	Anul fabricației	Modul de dobândire si valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Peugeot 206 C-CABR	2013	2003	Contract de V/C (52 700 lei)	█	Vasile Nogai
autoturism	Peugeot Bipper	2013	2013	Contract de V/C 10 750 euro	█	Victoria Lizing

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, dl Vasile Nogai împreună cu soția sa Angela Nogai mai deține bun mobil care nu a fost indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți la data depunerii:

1. Autoturismul de model „Nissan Micra”, anul de fabricație 2000, anul dobândirii 2008, nr. de înregistrare [REDACTAT], titular dl [REDACTAT].

Referitor la aceste bunuri mobile dl Vasile Nogai ne comunică că autoturismul Nissan Micra a fost omis din declarație, deoarece a aparținut actualei sale soții [REDACTAT], care l-a procurat și l-a vândut în bază de procură în afară căsătoriei lor, fiind înmatriculat pe numele [REDACTAT], iar el nu avea cunoștință de cauză. Autoturismului de model Peugeot 206 indicat în declarație pe venit a fost procurat de fratele său [REDACTAT], care se află de 8 ani la muncă în Italia, acest automobil a fost importat din Italia și trimis pe tral, deoarece fratele său nu era prezent toate taxele și actele de pe autoturism au fost perfectate pe numele său. Autoturismul de model Peugeot Biper a fost procurat în luna decembrie a anului 2013, în baza de contract de lising. Prima tranșă de 6000 euro au fost acumulați din vânzarea autoturismului Peugeot Ranci și bani împrumutați de la finul său [REDACTAT], care se află cu familia la muncă și cu traiul în Italia, banii fiind primiți prin intermediul bancar.

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

- cont de card (salarial) deschis în 2014 la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul).

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1855 din 17.11.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Vasile Nogai.

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

- card bancar (indemnizație), tip Cirus Maestro nr. [REDACTAT] deschis pe 14.05.2013 la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 6 012,57 lei și cu soldul de 4 512,57 lei la ziua declarării;
- cont bancar (depozit), nr. [REDACTAT] deschis pe 03.09.2007 la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul) cu soldul de 10 lei la ziua declarării
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 14,31 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 25 Euro la ziua declarării;
- cont bancar (bursă) nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 26,78 lei la ziua declarării;

Conform explicației dlui Vasile Nogai, unul din conturile deschise la B.C. „Moldova Agroindbank a fost deschis când soția sa era studentă la Universitatea Aleccu Russo din Bălți, primind bursă de student iar celălalt cont la această banca a fost deschis când activa procuror în procuratura r-nul Glodeni, primind salariul pe el. Toate acestea carduri și conturi n-au fost indicate în declarație cu privire la venituri și proprietate deoarece nu au fost folosite de mult timp iar de cardurile soției sale nu știa, însă această informație pe viitor va fi arătată în declarațiile sale.

La capitolul IV *“Active financiare”*, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* dl Vasile Nogai a indicat că împreună cu soția sa [REDACTAT] la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține 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.02/1856 din 17.11.2014 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”*, dl Nogai Vasile a indicat că împreună cu soția sa dna [REDACTAT], la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin 20 de acțiuni în valoare de 80 lei la „Telecom Invest” S.A., care conform informației oficiale a CNPF se află în procedură de lichidare benevolă.

Conform explicației dlui Vasile Nogai, *acțiunile au fost indicate în declarație știind numărul și valoarea lor însă nu cunoștea denumirea companiei deoarece pînă la momentul de față nu a primit nici un dividend.*

Totodată, conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.02/1854 din 17.11.2014, s-a stabilit că dl Vasile Nogai și dna Angela Nogai 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 dl Vasile Nogai, în sumă de 6 000 Euro, contractată în anul 2013 de la „VictoriaLising” S.A, scadentă în anul 2015.

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

La capitolul II *“Bunuri imobile”*,

- Teren cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în r-nul Glodeni, or. Glodeni, str. [REDACTAT], conform contractului de V/C nr.1763 din 30.06.2003, titular Vasile Nogai.

La capitolul III *“Bunuri mobile”*

- Autoturismul de model „Nissan Micra”, anul de fabricație 2000, anul dobândirii 2008, nr. de înregistrare [REDACTAT], titular dna [REDACTAT].

La capitolul IV *“Active financiare”*

- card bancar (indemnizație), tip Cirus Maestro nr. [REDACTAT] deschis pe 14.05.2013 la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 6 012,57 lei și cu soldul de 4 512,57 lei la ziua declarării;
- cont bancar (depozit), nr. [REDACTAT] deschis pe 03.09.2007 la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul) cu soldul de 10 lei la ziua declarării
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 14,31 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 25 Euro la ziua declarării;
- cont bancar (bursă) nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 26,78 lei la ziua declarării;

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Vasile Nogai, judecător în cadrul judecătoriei Glodeni, 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 Vasile Nogai, judecător în cadrul judecătoriei Glodeni;
2. Comunicarea actului de constatare dlui Vasile Nogai;

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU