



**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. 03/30

mun. Chișinău

05.02.2015

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor Comisiei: Anatolie Donciu – președinte, Victor Strătilă – Vicepreședinte, Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Sergiu Arnăut, judecător al Curții de Apel Chișinău, adoptă prezentul act de constatare.

La 05.11.2014, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea Jurnal Trust Media nr. 588-E/04 din 03.11.2014 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către judecătorul Curții de Apel Chișinău, Sergiu Arnăut.

Conform celor relatate în sesizare, judecătorul Sergiu Arnăut ar fi admis nereguli la capitolul declarării veniturilor și proprietății deținute. Acesta deși este divorțat continuă să locuiască în casa situată în [REDACTED] cu o suprafață de 140 m², care aparține dnei [REDACTED], fosta soție a acestuia.

Întru elucidarea aspectelor enunțate Comisia, a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către dl Sergiu Arnăut, aprobând procesul-verbal nr. 03/232 din 21.11.2014.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 14.11.2014 prin scrisoarea nr. 03/1914, dl Sergiu Arnăut a fost informat despre inițierea procedurii de control.

De asemenea, d-lui Sergiu Arnăut i s-a adus la cunoștință faptul că, conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să ia 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. De menționat că dl Sergiu Arnăut nu a luat cunoștință cu materialele dosarului și nu a prezentat explicațiile de rigoare.

În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia, prin scrisorile nr. 03/1927 din 26.11.2014, 03/1926 din 26.11.2014, 03/1929 din 26.11.2014, 03/1928 din 26.11.2014 a solicitat deținătorilor de valori imobiliare, instituțiilor bancare, Agenției Relații Funciare și Cadastru și Camerei Înregistrării de Stat, documente necesare pentru examinarea cazului dat.

Examinarea documentelor și informațiilor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele.

Dl Sergiu Arnăut a fost numit în funcția de judecător al Curții de Apel Chișinău prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1646-II din 22.01.2004.

De menționat că, dl Sergiu Arnăut deține calitatea de subiect al declarării, conform prevederilor art.3 lit. a) al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică dispozițiile Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, ale Legii nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului și ale Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească.

Declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2013 au fost depuse la 26.03.2014.

Fiind comparate informațiile deținute în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu informațiile din bazele de date accesibile și răspunsurile primite urmare a solicitărilor efectuate de CNI s-au constatat următoarele:

La capitolul I Venituri subiectul declară venitul său obținut din activitatea de judecător în sumă de 71 802,94 lei.

La rubrica venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare dl Sergiu Arnăuț a declarat venitul obținut din dobândă de la depozit bancar la [REDACTAT] în sumă de 4661 lei.

La rubrica venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc) dl Sergiu Arnăuț declară pensia primită de la CNAS în sumă de 70 752 lei.

Fiind contrapuse aceste date cu informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat s-a stabilit că dl Sergiu Arnăuț pe parcursul anului 2013 a obținut un venit salarial în sumă de 98 727 lei, care include suma deducerilor și scutirilor anuale, impozitul calculat.

La capitolul II Bunuri Imobile, rubrica Terenuri, dl Sergiu Arnăuț nu a indicat nici un teren, iar informația primită de la Agenția Relații Funciare și Cadastru, confirmă că dl Sergiu Arnăuț nu deține în proprietate nici un teren.

La rubrica Clădiri, subiectul a indicat deținerea în proprietate de către acesta a următoarelor bunuri:

1. Apartament în [REDACTAT], cu suprafața de 70,8 m², valoarea cadastrală 132 716 lei, cota parte 1/3, dobândit prin contract de donație nr. 6142 din 03.08.2012.
2. garaj în [REDACTAT], suprafața de 46,3 m², valoarea cadastrală 38 766 lei dobândit prin contract de vânzare-cumpărare nr. 13837 din 29.12.2010.

Fiind comparate aceste date cu informația primită de la Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr. 36/01-08/2222 din 12.12.2014 s-a confirmat deținerea în proprietate a bunurilor imobile indicate în declarație.

Potrivit investigației efectuate de către Jurnal TV, dl Sergiu Arnăuț deși este divorțat continuă să locuiască în casa situată în [REDACTAT] cu o suprafață de 140 m², care aparține dnei [REDACTAT] fosta soție a acestuia.

Astfel, conform informației din baza de date a Întreprinderii de Stat Registru, dl Sergiu Arnăuț are înregistrarea permanentă de domiciliu, viza de reședință, în [REDACTAT] fapt care permite a conchide că dl Sergiu Arnăuț deține casa de locuit din [REDACTAT] în folosință.

Astfel, s-a stabilit că, dl Sergiu Arnăuț nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 casa de locuit din [REDACTAT] aflată în folosință.

La capitolul III Bunuri mobile dl Sergiu Arnăuț a declarat mijlocul de transport, BMW 520 I anul fabricației 1996, anul dobândirii nu este indicat, valoarea nu este indicată și număr de înmatriculare nu este indicat, deținut în folosință în baza procurii nr. 9202 din 23.11.2012, proprietar fiica sa, [REDACTAT]

Fiind comparate aceste date cu informația oferită de baza de date a Întreprinderii de Stat Registru nu s-au stabilit careva divergențe.

La capitolul IV Active Financiare dl Sergiu Arnăuț a indicat următoarele conturi:

1. cont de card salarial, deschis în anul 2007 la [REDACTAT]
2. Cont de card pensia deschis în anul 2009 la [REDACTAT]
3. Cont curent, în sumă de 91 291,93 lei, deschis în anul 2012 la SA [REDACTAT] cu 8 % dobândă.

La 16.12.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea [REDACTAT] nr. 17-09/1198/13332 din 11.12.2014 care prezintă informația despre deținerea de către dl Sergiu Arnăuț a unui card bancar de tip Cirrus Maestro, valabil până în ianuarie 2015.

La 11.12.2014 în adresa comisiei a parvenit răspunsul [REDACTAT] nr. 22004/1853 din 08.12.2014 care prezintă informația despre deținerea de către dl Sergiu Arnăuț

a contului de card nr. [REDACTED] în MDL, cu soldul inițial la 01.01.2013 de 6,62 lei și soldul final la 26.03.2014 de 0,23 lei.

La 04.12.2014 în adresa Comisiei a parvenit răspunsul [REDACTED] nr. 06/08-01/9039 din 02.12.2014 care prezintă informația despre deținerea de către dl Sergiu Arnăuț a unui cont de depozit nr. [REDACTED] în sumă de 91 291.93 lei.

La capitolul V Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale dl Sergiu Arnăuț nu a indicat nimic.

Conform informației recepționat de la Camera Înregistrării de Stat prin scrisoarea nr. 05/4811/1 din 11.12.2014, s-a stabilit că, dl Sergiu Arnăuț deține cota parte de 20 % în capitalul statutar al "Alina-S" SRL.

Totodată, informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, nu denotă prezența activității pe parcursul anului 2013, a "Alina-S" SRL. De asemenea s-a stabilit că "Alina-S" SRL parcursul anului 2013 nu a avut venituri și nu a achitat dividende fondatorilor.

Astfel, s-a stabilit că, dl Sergiu Arnăuț nu a declarat cota parte de 20% din capitalul social al "Alina-S" SRL.

Din informațiile recepționate de la participanții profesioniști care dețin informații privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, rezultă că dl Sergiu Arnăuț nu deține valori mobiliare.

Conform art. 5 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002, subiectul declarării este obligat să declare împreună cu membrii familiei veniturile și bunurile specificate la art. 4 al aceleiași legi.

Concluzionând cele relatate, se constată că, dl Sergiu Arnăuț a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății prin neindicarea în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:

- casa de locuit din [REDACTED] aflată în folosință, unde dl Sergiu Arnăuț are înregistrată viza de domiciliu permanentă.
- cota parte de 20% din capitalul social al "Alina-S" SRL.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 49 și 51 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia Națională de Integritate,

DISPUNE:

1. Suspendarea controlului în privința judecătorului Curții de apel Chișinău, Sergiu Arnăuț din motivul constatării încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 prin neindicarea în declarație a casei de locuit din [REDACTED] aflată în folosință și cota parte de 20% din capitalul social al "Alina-S" SRL.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.352¹ al Codului penal pe faptul includerii de către Sergiu Arnăuț a datelor inexacte și incomplete în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 26.03.2014.
3. Comunicarea actului de constatare dlui Sergiu Arnăuț.
4. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului conform condițiilor stabilite de legislația în vigoare

**Președinte al Comisiei
Naționale de Integritate**

Anatolie DONCIU