



**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.04/136

mun. Chișinău

9 aprilie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu a membrilor Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către vicepreședintele Judecătoriei Briceni, dl Ghenadie Comerzan, s-au 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 Ghenadie Comerzan, vicepreședinte al Judecătoriei Briceni, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat deținerea din 11.12.2012, cu drept de comodat, a mijlocului de transport de model BMW 520 I, cu nr. de înmatriculare _____, precum și venitul soției _____, în mărime de 5 626,53 lei, obținut sub formă de salariu de la Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni.

Prin procesul-verbal nr. 02/250 din 04.12.2014, Comisia a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2013, de către vicepreședintele Judecătoriei Briceni, dl Ghenadie Comerzan.

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. 04/2047, dl Ghenadie Comerzan a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre 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.

De menționat că dl Ghenadie Comerzan, fiind în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni, 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 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/2085, 04/2086, 04/2087, 04/2088 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, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu documentele 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 Ghenadie Comerzan a indicat venitul obținut din activitatea sa de judecător în mărime 79 185 lei și venitul salarial al soției - în mărime de 19 750 lei.

Potrivit informației din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dna , pe lângă venitul salarial indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, obținut din activitatea de asistent al Notarului Public, a mai obținut un venit salarial în sumă de 5 626,53 lei, de la Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni.

Cu referire la acest venit dl Ghenadie Comerzan menționează că nu a declarat venitul soției deoarece nu a fost informat despre acesta.

La capitolul II. **“Bunuri imobile”** dl Ghenadie Comerzan a indicat următoarele:

Terenuri – la această rubrică au fost reflectate următoarele poziții :

Nr. cadastral	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața (ha)	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Modul de Dobândire	Titularul
	agricol	2000	0,8552	1	11 472 lei	cotă	Ghenadie Comerzan
	agricol	2000	0,0981	1	1316 lei	cotă	Ghenadie Comerzan

Informația indicată de declarant corespunde cu cea oferită de către Agenția Relații Funciare și Cadastru.

Clădiri – la această rubrică dl Ghenadie Comerzan a indicat :

Adresă	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
	apartament	2001	66,3 m.p.	1	46 770 lei	Contract de vânzare-cumpărare	
	Construcție agricolă	2011	426,97 m.p.	1	84 246 lei	Contract de vânzare-cumpărare	
	Construcție agricolă	2011	731,04 m.p.	1	147 974 lei	Contract de vânzare-cumpărare	
	garaj	2014	53,8 m.p.	1	31 011 lei	Proces-verbal de recepție finală	

Potrivit informației Agenției Relații Funciare și Cadastru, construcțiile agricole cu nr. cadastrale au altă suprafață decât cea indicată în declarație (554,5 m.p. și respectiv 949,4 m.p.).

De menționat că terenul pe care sunt amplasate construcțiile agricole vizate este în proprietatea APL ().

- La capitolul III. **“Bunuri mobile”** dl Ghenadie Comerzan a indicat următoarele autoturisme:

- *Fiat Croma*, anul fabricației 1988, procurat în 1997, valoarea conform documentului care certifică proveniența - 5000 lei, înregistrat – SIET Edineț, cu nr. de înmatriculare , titular Ghenadie Comerzan.

- *Vaz 2103*, anul fabricației 1976, procurat în 1998, valoarea conform documentului care certifică proveniența - 3000 lei, înregistrat – SIET Edineț, cu nr. de înmatriculare , titular Ghenadie Comerzan.

- *Mercedes-Benz C 180*, anul fabricației 1996, procurat în 2012, valoarea conform documentului care certifică proveniența – 40 000 lei, înregistrat – SIET Edineț, cu nr. de înmatriculare , titular Ghenadie Comerzan.

- *Tractor MTZ 80*, anul fabricației 1985, procurat în 2011, valoarea conform documentului care certifică proveniența – 50 000 lei, înregistrat – Intehagro Briceni, cu nr. de înmatriculare , titular

Conform informației extrase din baza de date „ACCES”, la momentul inițierii procedurii de control, dl Ghenadie Comerzan deținea calitatea de comodat al unității de transport – BMW 520 I, a. f. 1994, cu nr. de înmatriculare

La 22.12.2014, certificatul de înmatriculare de tip comodat (pentru autoturismul BMW 520 I cu nr. de înmat.), eliberat pe numele dlui Ghenadie Comerzan a fost anulat.

- La capitolul IV. “**Active Financiare**” dl Ghenadie Comerzan 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 următoarele conturi bancare:

- cont de card (*salarial cu linie de credit*) nr. , deschis la BC - soldul la 21.03.14 constituia: - 16 667,94 lei, titular Ghenadie

Comerzan;

- cont bancar de depozit nr. , deschis în 2007 la BC - soldul la 21.03.14 – 5,4 lei, fără operațiuni din 04.04.2007 titular Ghenadie Comerzan;

- cont bancar nr. , deschis la BC - soldul la 21.03.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular Ghenadie Comerzan;

- cont bancar nr. , deschis la BC - soldul la 21.03.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular ;

- cont bancar (de achitare/acordare a creditului) nr. , deschis la BC - soldul la 21.03.14 – 95,26 lei, rulaje în 2013- 127 663,46 lei, titular ;

- cont curent (de achitare/acordare a creditului) nr. 2252307686, deschis la BC SA (pentru achitarea creditului acordat de BC) -

soldul la 21.03.14 – 4,35 lei, rulaje în 2013 - 95 490 lei, titular ;

- cont de card (*salarial*) nr. 22591949812, la BC - soldul la 21.03.14 – 382,81 lei, titular ;

Referitor la conturile neindicate dl Ghenadie Comerzan declară că, majoritatea sunt conturi de achitare a creditelor contractate care au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate și de salariu la fel declarat sau conțin sume ne semnificative/goale.

Deasemenea la **pct. 2** al acestui Capitol, dl Ghenadie Comerzan a indicat calitatea soției sale de fondator al SC,, Chihavis” SRL, cu cota parte de participare – 70 %, fapt confirmat prin datele oferite de către ÎS „Camera Înregistrării de Stat”.

La capitolul V. “**Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale**” dl Ghenadie Comerzan a indicat deținerea de către soția sa a cotei părți de participare de 70 % din capitalul social al SC,, Chihavis” SRL, cu sediul – , tipul de activitate – agricol, valoarea de cumpărare – 159 000 lei, titular

Conform informației din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, SC,, Chihavis” SRL, nu a achitat careva dividende în anul 2013.

Potrivit informației parvenite de la ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, prin scrisoarea nr. 05/4970 din 23.12.2014, dl Ghenadie Comerzan deține calitatea de fondator, cota parte 50%, din data de 05.05.1994, al SC,, Gemenii GG ” SRL, societate care conform bazei de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, până la moment nu are atribuit codul unic de identificare (IDNO) nefiind reînregistrată - fără activitate.

Cu referire la societatea respectivă declarantul menționează că a fost înregistrată în anul 1994, pe când era student, această societate nu activat de la înregistrare, despre faptul că nu a fost lichidată nu cunoștea.

La capitolul VI. “Datorii” sunt indicate două credite.

Informația prezentată de către băncile comerciale din Republica Moldova, coincide cu cea indicată de către declarant în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2013.

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

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dl Ghenadie Comezan, vicepreședintele Judecătoriei Briceni, s-a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. deținerea în baza unui contract de comodat a autoturismului BMW 520I, a.f. 1994;
2. venitul salarial al soției în mărime de 5 626,53 lei;
3. șapte conturi bancare (salariale/ de credit) cu sold nesemnificativ la ziua declarării;
4. cota-parte de 50% din capitalul social al SC,, Gemenii GG ”SRL – societate inactivă (nereînregistrată).

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*, ținând cont de explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, nu s-au produs cu rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dl Ghenadie Comerzan, vicepreședinte al Judecătoriei Briceni.

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 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 intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dl Ghenadie Comerzan, vicepreședinte al Judecătoriei Briceni.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Ghenadie Comerzan.

**Președinte
al Comisiei Naționale de Integritate**

Anatolie DONCIU