

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

ACT DE CONSTATARE

Nr. 02/79

12 decembrie 2013

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componența vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei, Leonid Morari și Dumitru Prijmireanu, adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala medicare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către cet. Ion Bulhac, judecător al Judecătoriei Ciocana, s-au stabilit următoarele.

La data de 10.09.2013, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea cet. , referitoare la neindicarea completă a datelor în declarația cu privire la venituri și proprietate de către cet. Ion Bulhac, judecător al Judecătoriei Ciocana.

Astfel, conform celor relatate în sesizare, cet. Ion Bulhac nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate valoarea reală a imobilului pe care îl deține în

. La fel, acesta nu a declarat deținerea unui autoturism de model "Land Rover" cu nr. de înmatriculare

Prin urmare, la data de 19.09.2013, Comisia a dispus inițierea controlului referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința cet. Ion Bulhac, prin urmare prin Decizia nr. 35/7 din 19.09.2013 fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr.02/70.

Sub aspect procedural, conformindu-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia l-ă informat pe cet. Ion Bulhac, prin scrisoarea nr. 02/1087 din 20.09.2013, despre inițierea procedurii de control 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. Ion Bulhac, judecător al Judecătoriei Ciocana, desigur călitatea 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, minciorilor 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, după ce pe propria răspundere la 25.03.2013 și a documentelor recepționate oare răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, nu s-au stabilit divergențe semnificative.

La capitolul I "Venituri", subcapitolul I „*Venit obținut la locul de muncă de bază*" al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Ion Bulhac a declarat venitul obținut din activitatea sa de judecător, în mărime de 57 874,79 lei (cincizeci și șapte mii opt sute șaptezeci și

patru lei șaptezeci și noua bani) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligafiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodata, la același subcapitol cet. Ion Bulhae a indicat venitul din activitat(a sofiei sale, cet. , obfinut de la i.S.,„Teatrul National Mihai Eminescu” in sumS totala de 50 589 lei (cincizeci mii cinci sute optzeci și noua lei) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligafiunilor privind impozitul pe venit din baza de date Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Conform fișei de verificare a obligafiunilor privind impozitul pe venit a cet. , se constats cS ultima a incasat in anul 2012 de la Uniunea TeatralS dan Moldo ra, venituri in suma totala de 10 891,74 (zece mii opt sute nouSzeci și unu lei șaptezeci și patru bani). InsS conform explicafiei depuse de cet. Ion Bulhae și certificatului hr.179 din 19.11.2013 eliberat de Uniunea TeatralS din Moldova, s-a stabilit c& cet. nu mai activeazja m mstitufia menfonatS din data de 25.10.2010, iar in anul 2012 ultimei fiindu-i achitate restan :e in sumS de 100 lei.

La subcapitolul 4 „*Venitul obfinut din depuneri la instiufiile Jinanciare, inclusiv la cele despre hotare*”, cet. Ion Bulhae, a indicat ca a obfinut venit din depuneri la institufiili financiare in sumS totala de 41 380 lei (patruzeci și una mii trei sute optzeci lei).

La capitolul II. “Bunuri imobile”, cet. Ion Bulhae a indicat cS impreun^ cu sofia sa cet. ~ ~ , defin in proprietate urmStoarele bunuri imoobile:

1. Teren cu nr. cadastral cu suprafafa de 0,101 ha, dobandit in anul 2008, valoarea 3 300 lei (trei mii trei sute lei) amplasat in mun. Titulari cet. Ion Bulhae și cet. I
2. CasS de locuit cu nr. cadastral cu suprafafa de 120,7 m dobanditS in anul 2011, cu valoarea de 65 000 lei (șaizeci și cinci mii lei), ampl^sata in mun. Titulari cet. Ion Bulhae și cet
3. Apartament cu nr. cadastral cu suprafafa de 57,5 m', dobandita in anul 1998, cu valoarea de 320 000 lei (trei sute douSzeci mii lei), amplasat in mun. Titulari cet. Ion Bulhae și cet.

Conform infomafiei prezentate de Agenfia Relatii Fumciziei și Cadastru pnn sensoarea nr.36/01-08/1841 din 23.10.2013 ca rSpuns la interpelarea Comlisiei nr.02/1166 din 08.10.2013 și infomafiei din baza de date a I.S. “Cadastru”, divergence la acest capitol nu s-au stabi[it.

Referitor la valoarea terenului și casei de locuit amplasata in cet. Ion Bulhae a explicat cS a indicat preful terenului conform pontractului de vinzare-cumparare nr.766 din 19.03.2008 iar preful casei de locuit conform procesului-verbal de recepjie finala nr.15 din 17.08.2011, considerand cS așa prevede pct.(3), art.4 din Legea nr. 1^64-XV em 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor ft al proprietSfii persoanelor cu fimcfU de demnitate publica, judecatorilor, procurorilor, funcfionarilor publici a unor persoane cu funcfie de conducere.*

La capitolul III. “Bunuri mobile”, cet Ion Bulhae a indicat cS define in proprietate, urmStoarele bimuri mobile:

1. Autoturismul de model „Land Rover”, anul de fabricafie 2008, anul dobandirii 2012, nr. de inregistrare , valoarea 166 500 lei, titular cet. Ion [Bulhae.
2. Autoturismul de model „Mercedes 180”, anul de fabricafie 1996, anul de bandirii 2005, instrSinat in anul 2013, nr. de inregistrare , valoarea 35 000 lei, titular cet. Ion Bulhae.

Infomafia indicatS in declarafia cu privire la veniturii și proprietate la acest capitol corespunde infomafiei din baza de date „Acces” a I.S. „CRIS Regstru”.

La capitolul IV “*Activefinanciare*”, subcapitolul I „*Conturi bancore, fonduri de investifi, forme echivalente de economisire și investire*” cet. Ion Bulhae a indicat cS la data depunerii declarafiei cu privire la veniturii și proprietate, define un cont curent la cu soldul contului - 1000 lei (o mie lei).

in scopul verificarii infomafiei indicate in declarafie la acest subcapitol, au fost remise interpelari cu nr.02/1088 din 20.09.2013 c&tre toate bancile licenfiate din Republic:a Moldova cu solicitarea prezentSrii infomafiei cu referire la eventuala activitate pe piafa financiarS bancara a cet. Ion Bulhae și cet. , in rezultatul examinarii raspunsurilor d î la bSnci, s-a constatat cS cet. Ion Bulhae impreunS cu sofia sa cet. defin urmSt tarele mijloace

financiare depuse in bancile licenfiate din Republica Moldova: I

1. \_\_\_\_\_, cont bancar cu soldul la data depunerii declara reii cu privire la venituri și proprietate - 7 000 euro (șapte mii euro). Titular cet. Ion Bulhac;
2. \_\_\_\_\_ - 1 000 lei (o mie lei). Titular cet. Ion Bulhac;
3. \_\_\_\_\_ - 10 000 lei (zece mii lei). Titular cet. Ion Bulhac

Conform notei explicative depuse, cet. Ion Bulhac a comunicat ei nu a indicat conturile nominalizate din neatenție, axându-se pe indicarea venitului obținut din dobânda de la aceste depozite. Astfel, fiind indicat venitul din dobânda la subcapitolul 4 „*Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele despre hotare*”, se înregistrează existența depozitelor menționate.

La capitolul IV „*Active financiare*”, subcapitolul 2 „*Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în moneda națională sau în valuta străină*” cet. Ion Bulhac a indicat ei înregistrări cu soția sa cet. \_\_\_\_\_ la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu definind careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în moneda națională sau în valuta străină apt confirmat prin scrisorile parvenite de la toți participanții profesioniști care aparțin înregistrării privind detinătorii de valori mobiliare din Republica Moldova.

La capitolul V „*Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale*”, cet. Ion Bulhac a indicat ei înregistrări cu soția sa, cet. \_\_\_\_\_, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu detin cota-parte în vreă societate comercială.

Conform informației parvenite de la I.S. „Camera Inregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.05/3347/2 din 27.09.2013, nu au fost stabilite careva divergențe la indicarea cotelor la acest capitol.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății ce aparțin cet. Ion Bulhac, judecător al Judecătoriei Ciocana, s-a constatat ei 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 altor persoane cu funcții de conducere* și în conformitate cu prevederile art. art. 27, 28, 29, 30, 31 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011. Comisia.

### DECIDE:

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Ion Bulhac, judecător al Judecătoriei Ciocana.
2. Informarea petizionarului despre rezultatele controlului efectuat.
3. Comunicarea actului de constatare cet. Ion Bulhac

Vicepreședintele Comisiei

Victor STRATIȚA