



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.04/293

mun. Chișinău

10 septembrie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor: Anatolie Donciu – președinte, 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 dl **Iurie Hârbu**, președinte al Judecătoriei Telenești, IDNO [REDACTED], 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 dl Iurie Hârbu, președintele Judecătoriei Telenești, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat deținerea în proprietate a unui apartament cu suprafața de 52,8 m.p., amplasat în [REDACTED], precum și deținerea în proprietate, de către soția sa, a unui teren pentru construcții amplasat în [REDACTED], cu suprafața de 0,1332 ha, a unei case de locuit – suprafața de 129 m.p. și a unei construcții accesorii cu suprafața de 16,2 m.p., amplasate pe terenul respectiv.

Prin procesul-verbal nr. 04/33 din 10.03.2015, Comisia a dispus inițierea controlului din oficiu privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2013, de către președintele Judecătoriei Telenești dl Iurie Hârbu.

Sub aspect procedural, conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 12.03.2015, prin scrisoarea nr. 04/426, dl Iurie Hârbu 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 Iurie Hârbu, fiind în funcția de judecător, 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 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/518, 04/519, 04/520, 04/521 din 16.03.2015, 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” :**

Subcap. 1 „*Venitul obținut la locul de muncă de bază*” al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Iurie Hârbu a indicat venitul obținut din activitatea sa de judecător în mărime 109 577,02 lei precum și venitul salarial obținut de către soția sa, dna [REDACTED], din activitatea de avocat – 131 847 lei.

Potrivit datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat venitul salarial obținut de către dl Iurie Hârbu coincide cu cel indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013.

Subcap. 9 „*Venitul obținut din alte surse legale*” dl Iurie Hârbu a declarat un venit, sub formă de pensie pentru întreținerea copilului minor, în sumă de 30 000 lei.

De menționat că, la subcapitolul respectiv nu a fost declarat un venit în sumă totală de 663 USD și 22 000 RUB, obținut de către soția declarantului, dna [REDACTED], prin cinci transferuri internaționale, prin intermediul BC „Banca Socială” SA și BC „Fincombank” SA.

Cu referire la aceste transferuri, dl Iurie Hârbu, precizează că ele au fost făcute în legătură cu activitatea profesională a soției – asistență juridică acordată de către soție în calitate de avocat, de către clienții acesteia.

- **La capitolul II. “Bunuri imobile”:**

Terenuri – la această rubrică dl Iurie Hârbu nu a declarat nimic.

Potrivit informației oferite de către Agenția Relații Funciare și Cadastru la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, pentru anul 2013, declarantul împreună cu soția sa dețineau în proprietate următoarele terenuri:

Nr. cadastral	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața (ha)	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Modul de Dobândire	Titularul
	pentru construcții	2002	0,1332	1	16 800 lei	Contract de v-c nr. 4717 din 20.11.2002	[REDACTED] [REDACTED] Ur su Andrei
	pentru construcții	2010	0,015	1	10 361 lei	Contract de v-c nr. 3235 din 23.06.2010	[REDACTED] [REDACTED]
	pentru construcții	2008	0,1421	1	-----	Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. [REDACTED] din [REDACTED] 21.08.2008	[REDACTED] [REDACTED]

Despre nedeclararea terenurilor sus menționate, dl Iurie Hârbu precizează că nu a indicat terenurile respective deoarece acestea au fost indicate în declarațiile pentru anii precedenți, începând cu anul 2009, care au fost depuse la Consiliul Superior al Magistraturii (*la explicațiile sale declarantul a anexat copiile declarațiilor cu privire la venituri și proprietate pentru perioada 2009-2014, care confirmă declararea acestora*) .

Clădiri – la această rubrică dl Iurie Hârbu a declarat:

Adresă	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
	Construcție nefinalizată (în proces de construcție)	2013	94 m.p. suprafața la sol, 205 m.p. suprafața utilă conform pașaportului tehnic	Fiecare titular cite ½	43 276 lei	Extras din Registrul bunurilor imobile OCT Telenеști	Iurie Hârбу

Potrivit informației oferite de către Agenția Relații Funciare și Cadastru la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, pentru anul 2013, dl Iurie Hârбу împreună cu soția sa dețineau în proprietate următoarele construcții/încăperi, care nu au fost declarate:

Adresă	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
	apartament	2004	52,8 m.p.	1	-----	Contract de v-c transmitere-primire a locuinței în proprietate private nr. 184 din 12.04.2007	Iurie Hârбу
	casă de locuit individuală	2002	129 m.p.	1	-----	Contract de v-c nr. 4717 din 20.11.2002	
	construcție accesorie (sarai)	2002	16,2 m.p.	1	-----	Contract de v-c nr. 4717 din 20.11.2002	

Despre nedeclararea încăperilor/construcțiilor sus-menționate, declarantul precizează că acestea nu a fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 deoarece au fost declarate în declarațiile anterioare 2009-2011 și nu a considerat că este obligatoriu indicarea repetată a acestora, fără intenția de a tăinui ceva.

- **La capitolul III. “Bunuri mobile”** dl Iurie Hârбу a declarat următorul autoturism.
 - Opel Astra, anul fabricației 2001, în folosință (comodat) din 2011, nr. de înmatriculare [redacted], titular [redacted]

Conform informației din de baza de date „ACCES” la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013, declarantul împreună cu membrii familiei, nu dețineau alte bunuri mobile supuse înmatriculării.

- **La capitolul IV. “Active Financiare”** dl Iurie Hârбу 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 bancar (salarial) nr. [redacted] deschis la BC „[redacted]” SA - soldul la 06.03.14 – 7 317,91 lei, titular Iurie Hârбу;
 - cont bancar nr. [redacted] deschis la BC „[redacted]” SA - soldul la 06.03.14 – 0,08 lei, rulaje 2013 - 0lei, titular Iurie Hârбу;

- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA - soldul la 06.03.14 – 1,23 lei, rulaje în 2013 - 0 lei, titular Iurie Hârbu;
- cont bancar (*pensia de întreținere a copilului minor*) nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA - soldul la 06.03.14 – 2 098,22 lei, rulaje în 2013 - 30 245,04 lei, titular [REDACTED];
- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA - soldul la 06.03.14 – 14 623 lei, titular [REDACTED];
- cont bancar (*pensia de întreținere a copilului minor*) nr. [REDACTED] deschis la BC „[REDACTED]” SA - soldul la 06.03.14 – 2 273,33 lei, rulaje în 2013 - 30 245,04 lei titular [REDACTED];
- cont bancar nr. [REDACTED], la BC „[REDACTED]” SA - soldul la 06.03.14 – 26,03 lei, rulaje în 2013 – 0 lei, titular Iurie Hârbu;
- cont bancar nr. [REDACTED], la BC „[REDACTED]” SA - soldul la 06.03.14 – 355 lei, rulaje în 2013 – 0 lei, titular Iurie Hârbu;
- cont bancar nr. [REDACTED], la BC „[REDACTED]” SA - soldul la 06.03.14 – 0 lei, rulaje în 2013 – 0 lei, titular [REDACTED].

Referitor la conturile nedeclarate dl Iurie Hârbu declară că, majoritatea sunt conturi fie salariale, pentru indemnizații, fie cu valoare nesemnificativă, la care nu au fost dusă până la capăt procedura de închidere.

Conform informației parvenite de la Registratorul Independent „Depozitarul Central” SA, prin scrisoarea nr. 114/116 din 23.03.15, dna [REDACTED], soția declarantului, deține 13 acțiuni la SA „Consindal”, cu valoarea nominală 10 lei/acțiunea (în sumă totală 130 lei), care nu au fost declarate.

În explicațiile sale scrise dl Iurie Hârbu declară că soția sa nu cunoștea nimic despre existența acestora.

- **La capitolul V. “Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale”** dl Iurie Hârbu nu a indicat nici o informație. Bazele de date disponibile cât și instituțiile abilitate nu prezintă nici o informație la acest capitol.
- **La capitolul VI. “Datorii”** dl Iurie Hârbu a declarat patru datorii ale soției sale, în sumă totală de 405 000 lei, creditorii fiind patru persoane fizice ([REDACTED]).

Din răspunsurile parvenite de la instituțiile financiare licențiate pe teritoriul Republicii Moldova se atestă că, dl Iurie Hârbu, împreună cu membrii familiei sale, la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețineau careva datorii.

În explicațiile sale scrise declarantul menționează că în anul 2013 a început construcția unui imobil, inițial s-a adresat la diverse instituții financiare cu cererea de a beneficia de un credit ipotecar, deoarece bunul imobil urma să fie construit, și după ipotecat, a hotărât să împrumute bani de la rude ca ulterior după edificarea construcției să poată gaja bunul și beneficia de un credit ipotecar. Contractele de împrumut nu au fost autentificate deoarece banii au fost împrumutați de la rude apropiate care nu au dorit acest lucru. După gajarea imobilului o parte de bani au fost restituiți, în prezent bunul imobil se află în ipotecă.

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 Iurie Hârbu, președinte al judecătorei Telenești, s-a constatat că ultimul nu a declarat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. trei terenuri pentru construcții cu nr. cadastrale [REDACTED] (0,1332 ha, dobândit în anul 2002), [REDACTED] (0,015 ha, dobândit în anul 2010), [REDACTED] (0,1421 ha dobândit în anul 2008) - dintre care, două aferente caselor de locuit din [REDACTED] și unul din [REDACTED] (declarate în declarațiile precedente);

2. trei încăperi/construcții – apartamentul nr. 10 din str. [REDACTAT] (dobândit în anul 2004), casa de locuit cu o construcție accesorie din str. [REDACTAT], procurate în 2002 (declarate în declarațiile precedente);
3. nouă conturi bancare inclusiv salariale, de indemnizații sau cu sold nesemnificativ la ziua declarării;
4. 13 acțiuni la SA „ Consindal”, cu valoarea nominală 10 lei/acțiunea.

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 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 Iurie Hârbu, președinte al judecătoriei Telenești, și 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 Iurie Hârbu, președinte al judecătoriei Telenești.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Iurie Hârbu.

Președinte
al Comisiei Naționale de Integritate

Anatolie DONCIU