



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md ,e-mail: info@ani.md

**ACT DE CONSTATARE**  
**nr. 18/11**

**mun. Chișinău**

**18 februarie 2019**

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Elena Covalenco, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

**A STABILIT:**

La 25 mai 2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată nota informativă nr. 02/268, prin care se solicită inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către Elena Covalenco, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție.

La 02 iunie 2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/158, în temeiul pct. 27, 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011, a fost inițiată procedura de control în privința dnei Elena Covalenco, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1428 din 03 iunie 2016, dna Elena Covalenco a fost informată despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01 august 2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care, la art. 44, alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dna Elena Covalenco, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform prevederilor art. 32, alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită*

ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

La 23 martie 2016, dna Elena Covalenco, deținând funcția de judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

În declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, Elena Covalenco a indicat următoarea informație:

- La capitolul I "Venituri", subcapitolul 1 "Venitul obținut la locul de muncă", a indicat:
  - venitul obținut sub formă de salariu de la Curtea Supremă de Justiție, în mărime de 238 491,86 lei,  
ceea ce corespunde cu [REDACTED].
- La capitolul I "Venituri", subcapitolul 9 "Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, etc.)", a indicat:
  - venitul obținut sub formă de pensie de la CNAS, în mărime de 155 750,4 lei,  
ceea ce corespunde cu [REDACTED].
- La capitolul II "Bunuri imobile", subcapitolul 1 "Terenuuri", a indicat:
  - Teren agricol, nr. cadastral, localitate – [REDACTED], anul dobândirii – 2010, suprafața – 0,6817 ha, cota parte – 1/6, valoarea cadastrală – 10 415 lei, modul de dobândire – certificat de moștenitor legal, titular – Covalenco Elena.
  - Teren agricol, nr. cadastral, localitate – [REDACTED], anul dobândirii – 2010, suprafața – 0,6817 ha, cota parte – 1/6, valoarea cadastrală – "-", modul de dobândire – certificat de schimb a cotei părți, titular – "-".
  - Teren intravilan, nr. cadastral, localitate – [REDACTED], anul dobândirii – 2010, suprafața – 0,0482 ha, cota parte – 1, valoarea cadastrală – 629 lei, modul de dobândire – contract de vânzare/cumpărare, titular – "-".  
ceea ce corespunde cu [REDACTED].
- La capitolul II "Bunuri imobile", subcapitolul 2 "Clădiri", a indicat:
  - Apartament, adresa – [REDACTED], anul dobândirii – 2004, suprafața – 73,7 m<sup>2</sup>, cota parte – 1/3, valoarea cadastrală – 134 005 lei, actul care certifică proveniența proprietății – contract de privatizare, titular – Covalenco Elena.
  - Apartament, adresa – [REDACTED], anul dobândirii – 2010, suprafața – 73,7 m<sup>2</sup>, cota parte – 1/3, valoarea cadastrală – 134 005 lei, actul care certifică proveniența proprietății – certificat de moștenitor legal, titular – Covalenco Elena.
  - Apartament, adresa – [REDACTED], anul dobândirii – 2004, suprafața – 73,7 m<sup>2</sup>, cota parte – 1/3, valoarea cadastrală – 134 005 lei, actul care certifică proveniența proprietății – contract de privatizare, titular – [REDACTED].  
ceea ce corespunde cu [REDACTED].
- La capitolul IV "Active financiare", subcapitolul 1 "Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire", a indicat:
  - Cont de card, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – lei pensia, deschis în anul – 2009, dobânda/dividendul – "-", titularul – Covalenco Elena.

- Cont de card, denumirea instituției care administrează – [REDACTED], suma, valuta – lei salariu/pensia, deschis în anul – 2013, dobânda/dividendul – ”-”, titularul – Covalenco Elena.

ceea ce corespunde cu [REDACTED]

- La capitolul IV ”Active financiare”, subcapitolul 2 ”Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau valută străină”, a indicat:
  - Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale, emitent titlu/societate în care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut – [REDACTED], numărul de titluri/cota de participare – cota parte a VM 0,0004, nr. VM pe cont 17, nominal 29, dobânda – nu a primit venit, ceea ce corespunde cu răspunsul SA ”Registru-Garant”, înregistrat în cadrul Comisiei Naționale de Integritate la 16.06.2016 cu nr. 5002.
  - Acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale, emitent titlu/societate în care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut – [REDACTED], numărul de titluri/cota de participare – nr. VM pe cont 50, nominal 1, dobânda – SA este lichidată, nu a primit venit, ceea ce corespunde cu informația din registrul informațional de stat a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
  - Alte forme de investiții directe, emitent titlu/societate în care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut – [REDACTED], numărul de titluri/cota de participare – contract nr. 1781 din 30.04.2015 de investiții în construcția spațiului locativ, notă: Conform [REDACTED], costul total al apartamentului constituie 29 520 Euro. În perioada anului 2015 s-a achitat suma de 329 322,38 lei, ceea ce corespunde cu răspunsul [REDACTED], înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 28.01.2019 cu nr. 180, conform căruia, în perioada anului 2015, dna Elena Covalenco a achitat 235 222,38 lei conform dispoziției de încasare nr. [REDACTED] din 12 mai 2015 și 94 100 lei conform dispoziției de încasare nr. [REDACTED] din 19 noiembrie 2015.

Conform declarației cu privire la venituri și proprietăți pentru perioada anului 2014, depusă pe proprie răspundere, s-a constatat că dna Elena Covalenco a obținut un venit în sumă totală de 417 562,79 lei și respectiv dispunea de suficiente surse pentru a investi în construcția bunului imobil.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritate concluzionează că dna Elena Covalenco, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, deoarece nu s-a constatat existența diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute, în perioada supusă controlului.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### DISPUNE:

1. A înceta procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Elena Covalenco, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție.
2. A aduce la cunoștința dnei Elena Covalenco actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.
3. A publica actul de constatare rămas definitiv pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Inspector de integritate  
al Inspectoratului de Integritate

Alexandru STAVINSCHI