



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. 57/10

mun. Chișinău

24.05.2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dlui Ciugureanu Mihail, născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], ex-judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău,

A STABILIT:

La data de 25.05.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată nota informativă nr. 02/265, prin care s-a solicitat inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către judecătorul din cadrul Curții de Apel Chișinău, Ciugureanu Mihail.

La data de 02.06.2016, conform procesului verbal de inițiere a procedurii de control nr. 02/161, în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dlui Ciugureanu Mihail, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea nr. 02/1432 din 03.06.2016, dl Ciugureanu Mihail a fost informat 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 01.08.2016, 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 (în continuare ANI), 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 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Ciugureanu Mihail, deținând funcție de demnitate publică prevăzute 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 data de 23.03.2016, Ciugureanu Mihail, deținând funcția de judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, 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, Ciugureanu Mihail a indicat următoarea informație:

➤ La capitolul I "Venituri", a declarat venitul obținut din salariu în mărime de [REDACTED] lei și venitul din salariul soției, în mărime de [REDACTED] lei dar și venitul obținut de ambii soți din pensie în mărime de [REDACTED] lei.

➤ La capitolul III "Bunuri imobile", a declarat Casa de locuit dobândită în anul 2015, cu indicarea titularilor, a valorii cadastrale și a modului de dobândire; Totodată, a declarat garajul dobândit în anul 2003, cu indicarea titularului, a valorii cadastrale și a modului de dobândire, ceea ce corespunde cu [REDACTED] înregistrat cu nr.5878 din 11.07.2016.

➤ La capitolul III "Bunuri mobile", a declarat un automobil dobândit în anul 2004 cu indicarea valorii conform documentului care certifică proveniența proprietății, numărul de înregistrare și titularului bunului, ceea ce corespunde cu [REDACTED] înregistrat cu nr.442478418 din 08.06.2016.

➤ La capitolul IV "Active financiare", a declarat [REDACTED] gestionate de [REDACTED], deschis în [REDACTED] și [REDACTED] gestionate de [REDACTED], deschis în [REDACTED].

În cadrul controlului averii și intereselor personale, au fost verificate datele și informațiile privind averea existentă, inclusiv mijloacele și economiile deținute în instituțiile financiare dar și modificările patrimoniale intervenite în perioada supusă controlului, inclusiv prin [REDACTED].

Generalizând cele declarate, se atestă nerespectarea de către subiectul controlului a obligației prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) 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, mai exact nedeclararea informațiilor privind conturile bancare ale subiectului controlului și membrilor familiei acestuia, dar și acțiunilor, după cum urmează:

Conform informațiilor și documentelor prezentate de către [REDACTED] s-a stabilit că, subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu a declarat în anul 2015 următoarele:

➤ Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 5252 din 22.06.2016, [REDACTED] lei în cadrul [REDACTED].

- Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 5567 din 01.07.2016, titularul Ciugureanu Mihail (IDNP [REDACTED]) deține un cont de card nr. [REDACTED] cu soldul la data de 21.06.2016 de [REDACTED] EURO.
- Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 5528 din 29.06.2016, se atestă că titularul Ciugureanu Mihail (IDNP [REDACTED]) în perioada 01.01.2015-31.12.2015 a deținut următoarele conturi inclusiv rulaje [REDACTED], Cont [REDACTED] în MDL, deschis la data 27.06.2007 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 23.03.2016 în sumă de [REDACTED] MDL; Cont [REDACTED] în MDL, deschis la data 25.09.2015 cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului controlului 23.03.2016 în sumă de [REDACTED]; și titularul [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) în perioada 01.01.2015-31.12.2015 a deținut următorul cont [REDACTED] în MDL, deschis la 18.01.2016 cu soldul la data depunerii declarației subiectului controlului 23.03.2016 în sumă de [REDACTED] lei.
- Conform informației prezentate de către [REDACTED] cu nr. 5356 din 24.06.2016, titularul [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) deține un cont [REDACTED] preluat de la [REDACTED] cu soldul la data de 22.06.2016 de [REDACTED] MDL.

În temeiul art. 32 alin. (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *În cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.*

Astfel, prin demersul înregistrat în cadrul ANI nr. 04-10/731 din 18.04.2019, dlui Ciugureanu Mihail i-au fost solicitate informații și dovezi privind conturile și acțiunile nedeclarate, dar și în vederea depunerii punctului de vedere asupra carențelor depistate.

În consecință, la data de 07.05.2019 cu nr.1358 în cadrul ANI, a fost înregistrată nota explicativă (punctul de vedere) și justificativele anexate a dlui Ciugureanu Mihail.

Prin punctul de vedere depus de subiectul controlului, au fost aduse următoarele justificative: *Referitor la imobilul dobândit în anul 2015 cu valoarea cadastrală de 4 550 733,00 lei a fost prezentată copia autentificată notarial a contractului de schimb pe un alt bun imobil deținut din 2013 de către Ciugureanu Mihail; Referitor la acțiunile deținute de către [REDACTED] subiectului controlului) în cadrul [REDACTED] a fost prezentat extrasul din registrul acționarilor nr. 00003 care confirmă că acele acțiuni nedeclarate au fost transferate către persoana transfragent [REDACTED] subiectului controlului) la 28.01.1997; Referitor la conturile gestionate de [REDACTED] a fost anexată scrisoarea de confirmare a Curții de Apel Chișinău precum contul [REDACTED] a fost deschis în vederea achitării salariilor și a indemnizațiilor și respectiv contul titularului [REDACTED] subiectului controlului) a fost perfectat în vederea achitării pensiei; Referitor la contul [REDACTED] gestionat de [REDACTED], deschiderea în anul 2010 a acelu cont a fost condiționată de plecarea peste hotare la tratament, astfel ultima operațiune de pe acel cont a fost la 17.04.2014 la momentul expirării cardului fiind extrasă suma de 600,00 lei (cu anexarea certificatului bancar); Referitor la contul titularului [REDACTED] subiectului*

controlului) preluat de la [REDACTED], a fost prezentat certificatul bancar precum titularul susnumit nu a deținut niciodată conturi în această bancă.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată, că pe perioada exercitării controlului în privința dlui Ciugureanu Mihail și membrilor familiei acestuia, a fost dobândită prin contract de schimb (cu anexarea copiei autentificate notarial a contractului de schimb pe un alt bun imobil deținut din 2013 de către Ciugureanu Mihail) casa de locuit cu nr. cadastral [REDACTED] astfel fiind justificat modul de dobândire a imobilului, în consecință, nu s-a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat. Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând nota explicativă (punctul de vedere) și actele confirmative anexate ale dlui Ciugureanu Mihail, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

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. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Ciugureanu Mihail, ex-judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dlui Ciugureanu Mihail actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

[REDACTED]

Ion CREȚU