



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. 02/93

„19” martie 2015

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componenta președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei 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, admise de către dl **Evghenii Dvurecenschii, IDNO [REDACTED]**, președintele Judecătoriei Taraclia, a stabilit următoarele:

Conform rezultatelor verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate depusă de către dl Evghenii Dvurecenschii, pentru anul 2013, efectuate 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 interes personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate* 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 Evghenii Dvurecenschii, președintele Judecătoriei Taraclia, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat venitul în mărime de 10 546 lei obținut de la Compania “ [REDACTED] ”.

La 13.11.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/225 a dispus inițierea procedurii de control, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința dlui Evghenii Dvurecenschii.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia la informat pe dl Evghenii Dvurecenschii, prin scrisoarea nr.02/1836 din 14.11.2014, despre inițierea procedurii de control din oficiu 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.

De menționat că, dl Evghenii Dvurecenschii, președintele Judecătoriei Taraclia, 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 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, depuse pe propria răspundere la 10.03.2014 și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I **”Venituri”**, subcapitolul 1 **„Venitul obținut la locul de muncă de bază”** al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Evghenii Dvurecenschii a declarat venitul obținut din activitatea sa de președinte Judecătorei Taraclia, în mărime de 100 729,34 lei (o sută de mii șapte sute douăzeci și nouă lei și 34 bani), ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La același subcapitol dl Evghenii Dvurecenschii a indicat venitul din activitatea soției sale, dna [REDACTED], în sumă de 20 978,22 lei (douăzeci de mii nouă sute șaptezeci și opt lei și 22 bani), ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodată, conform fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit de la Î.S. „Fiscservinform”, s-a stabilit că dl Evghenii Dvurecenschii a mai primit venit în sumă de 10 546.10 lei de la Compania “ [REDACTED]”, care **n-a fost indicată** în declarația cu privire la venituri și proprietate.

Referitor la aceste venituri dl Evghenii Dvurecenschii ne comunică că *în baza hotărârilor CSM nr. 144/6 din 12.02.2013 și nr.273/10 din 19.03.2013, în perioada de 13.04.2013-20.04.2013, el a fost inclus în componența delegației, compusă din judecători și colaboratori ai CSM, care au efectuat o vizită de lucru în Letonia. Deplasarea a fost organizată și finanțată de către programul USAID de consolidare a instituțiilor de Drept (ROLISP). Înainte de deplasare, la fiecare membru al grupului au fost distribuite mijloace bănești pentru DIURNA în sumă de 10 400 lei. Luând, în considerație acest fapt, în declarația cu privire la venituri și proprietate n-a fost indicată această sumă, fiindcă a considerat că ea nu prezintă un venit, care este necesar de declarat dar reprezintă niște mijloace bănești necesare pentru cheltuieli legate de deplasare.*

La subcapitolul VIII **„Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”** dl Evghenii Dvurecenschii, a indicat că în anul 2013, a obținut 8 712 lei din vânzarea terenurilor conform contractului de vânzare-cumpărare nr.396 din 28.05.2013.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dl Evghenii Dvurecenschii a indicat că deține în proprietatea sa următorul bun imobil:

1. Clădiri.

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoare a cadastr ală	Temei juridic	Proprietar
[REDACTED] r-nul Taraclia, or. Taraclia, str. [REDACTED] [REDACTED]	Apartament	2012	51,9 m ²	1	17 634 lei	Certificat de V/C nr.6590 din 24.10.2012	Evghenii Dvurecenschii

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2131 din 28.11.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1865 din 17.11.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, dl Evghenii Dvurecenschii a indicat că deține în proprietatea sa următoarele bunuri mobile.

Modelul	Tipul modelului	Anul dobândirii	Anul fabricației	Modul de dobândire și valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Volkswagen Bora	2011	2002	Contract de V/C (62 000 lei)	██████████	Evghenii Dvurecenschii
scuter	Honda Takt	2012	1996	Contract de V/C 4000 lei	██████████	Evghenii Dvurecenschii

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 *„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”* dl Evghenii Dvurecenschii a indicat că împreună cu soția sa dna ██████████ la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin active financiare.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1867 din 17.11.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Evghenii Dvurecenschii.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-au stabilit active financiare deținute de dl Evghenii Dvurecenschii, care n-au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate:

- card bancar (salarial), tip Cirrus Maestro nr. ██████████ deschis pe 24.01.2005 la B.C. „██████████” S.A. (titular –declarantul) cu rulaj de 103 963,42 lei și cu soldul de 932,30 lei la ziua declarării;
- cont de card bancar nr. ██████████ deschis la B.C. „██████████” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 500 lei și cu soldul de 1,30 lei la ziua declarării;
- cont de card (salarial) nr. ██████████ deschis la B.C. „██████████” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 13 695.33 lei și cu soldul de 833.17 lei la ziua declarării;

Conform explicației dlui Evghenii Dvurecenschii, conturile bancare salariale de la B.C. „██████████” S.A și B.C. „██████████” S.A., n-au fost indicate din cauza că, anterior în capitolul nr.1 a declarației de venit a indicat mărimea salariului său și a soției sale, primit prin intermediul acestor instituții bancare și a considerat că nu este obligatoriu de a dubla această informație în capitolul nr.4 al declarației.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* dl Evghenii Dvurecenschii a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține acțiuni:

Denumirea întreprinderii	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul
SA „██████████”	str.-██████████	Societatea pe Acțiuni	1 leu	67 buc.	Evghenii Dvurecenschii

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1868 din 17.11.2014 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, dl Evghenii Dvurecenschii a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține cotă-parte în vreo societate comercială.

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.7704 din 08.12.2014, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol:**

La capitolul VI **“Datorii”** declarantul n-a specificat careva informații despre ipotecă, garanții, împrumuturi sau credite.

Astfel, în rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, dl Evghenii Dvurecenschii nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate următoarele bunuri:

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*”

- card bancar (salarial), tip Cirrus Maestro nr. [REDACTED] deschis pe 24.01.2005 la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular –declarantul) cu rulaj de 103 963,42 lei și cu soldul de 932,30 lei la ziua declarării;
- cont de card bancar nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 500 lei și cu soldul de 1,30 lei la ziua declarării;
- cont de card (salarial) nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 13 695.33 lei și cu soldul de 833.17 lei la ziua declarării;

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl dl Evghenii Dvurecenschii, președintele Judecătoriei Taraclia, s-a constatat că nu există circumstanțe din care să rezulte încălcarea intenționată a regimului juridic 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 unor persoane cu funcție de conducere* și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50 și 51 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 de către dl Evghenii Dvurecenschii, președintele Judecătoriei Taraclia.
2. Comunicarea actului de constatare dl Evghenii Dvurecenschii.

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU