



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. 02/78

„12” martie 2015

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componenta președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor comisiei: Vera Lupu și Leonid Morari adoptă prezentul act de constatare. Examinând rezultatele controlului, privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către dna **Silvia Vrabii, IDNP** [REDACTED], judecător în cadrul Curții de Apel Bender, a stabilit următoarele:

Conform rezultatelor verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate depusă de către dna Silvia Vrabii, 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 interese 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 Silvia Vrabii, judecător în cadrul Curții de Apel Bender, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat *deținerea de către soțul său* [REDACTED] *a cotei părți în capitalul social al S.R.L.* “[REDACTED]”.*

La 13.11.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/222 a dispus inițierea procedurii de control din oficiu, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința dnei Silvia Vrabii.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia a informat-o pe dna Silvia Vrabii, prin scrisoarea nr.02/1833 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, dna Silvia Vrabii, judecător la Curtea de Apel Bender, deține calitatea 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, 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 12.03.2014 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, dna Silvia Vrabii a declarat venitul obținut din activitatea sa de judecător la Curtea de Apel Bender, în mărime de 90 576,32 lei (nouăzeci de mii cinci sute șaptezeci și șase lei și 32 bani).

Conform fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dna Silvia Vrabii a obținut venit de 96 026,32(nouăzeci și șase mii și douăzeci și șase lei și 32 bani) lei, dintre care 5 450 lei salariu ca judecător la judecătoria mun. Bender și venit în sumă de 1 248 lei de la Î.M. ”[REDACTAT]” S.R.L.

Referitor la acest venit dna Silvia Vrabii ne comunică că *pe parcursul căsătoriei, împreună cu Iurii Vrabii a procurat terenuri agricole, soțul lucrând după hotarele țării. Aceste terenuri se dau în arendă, probabil la Î.M. ”[REDACTAT]” S.R.L., pentru anul 2013 n-a primit careva surse bănești sau produse agricole de la aceasta întreprindere. Datele prezentate de către ultimii la Inspectoratul Fiscal sunt false, deoarece, posibil pentru arenda terenului dat a primit plata fostul soț sau rudele lui, careva acte nu a semnat. S-a adresat la procuratura r-lui Anenii Noi, pe faptul prezentării la IFS a datelor false și despre această sumă de bani nu a cunoscut.*

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dna Silvia Vrabii a indicat că împreună cu soțul său Iurie Vrabii deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile:

1. Terenuri

cod cadastral/ adresa	categoria	anul dobândiri	suprafața	cota-parte	valoare a cadastrală	temei juridic	proprietar
[REDACTAT] r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	agricol	2005	2,5038 ha	1	-	Contract de V/C nr.1175 din 25.03.2005	[REDACTAT]
[REDACTAT] r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	agricol	2000	0,6396 ha	1	-	Titlu de autentificare nr.1010107124	[REDACTAT]
[REDACTAT] r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	agricol	2005	2,0499 ha	1	-	Contract de V/C nr.1175 din 25.03.2005	[REDACTAT]
[REDACTAT] r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	agricol	2000	0,3825 ha	1	-	Titlu de autentificare nr.1010202060	[REDACTAT]
[REDACTAT] r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	agricol	2009	0,3069 ha	1	-	Contract de V/C nr.4430 din 27.06.2008	[REDACTAT]
[REDACTAT] r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	agricol	2005	2,5994 ha	1	-	Contract de V/C nr.1879 din 27.04.2005	[REDACTAT]
[REDACTAT] r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	agricol	2000	2,0952 ha	1	-	Titlu de autentificare nr.1010202073	[REDACTAT]
[REDACTAT] r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	agricol	2000	0,3069 ha	1	-	Titlu de autentificare nr.1010202086	[REDACTAT]

██████████ r- nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	construcții	2011	0,0596 ha	1	-	Contract de V/C nr.4912 din 23.07.2011	██████████ ██████████
██████████ r- nul Anenii Noi, or. Anenii Noi	construcții	2005	1,6456 ha	1	-	Contract de V/C nr.4525/05 din 02.09.2005	██████████ ██████████

2. Clădiri

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Temei juridic	Proprietar
██████████ or. Anenii Noi, sat. ██████████, str. ██████████	Casa de locuit	1994	0,2798	1	-	Titlu de autentificare nr.1010205199	██████████ ██████████
██████████ or. Fălești, str. ██████████	apartament	2006	51 m ²	1	-	Contract de V/C nr.2585 din 05.03.2007	██████████ Silvia Vrabii

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2135 din 28.11.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1854 din 17.11.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, s-au stabilit următoarele.

La compartimentul respectiv dna Silvia Vrabii nu a declarat următorul bun imobil deținut în proprietatea sa și a soțului său și anume:

- Încăpere (construcție comercială), cu nr. cadastral ██████████, cu suprafața de 204,3 m², r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi, sat. ██████████, str. ██████████, titular ██████████, conform contractului V/C nr.4912 din 23.07.2011, fiind indicat doar terenul în declarație;

Referitor la acest bun imobil dna Silvia Vrabii a comunicat că la momentul desfacerii căsătoriei nu era recepția finală a acestei clădiri, nu era înregistrată la BIT, fiind pusă doar temelia. Din acest motiv a declarat terenul pentru construcție cu nr. cadastral ██████████, pe care este amplasat construcția, care a fost procurat în timpul căsătoriei. Recepția finală a clădirii a avut loc la 10.06.2013, fapt despre care nu cunoștea și nu s-a interesat, deoarece a fost înregistrat după desfacerea căsătoriei și la momentul îndeplinirii declarației nu a cunoscut despre aceasta, aflând despre toate de la colaboratorii CNI.

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, dna Silvia Vrabie a indicat că împreună cu soțul deține în proprietate, următoarele bunuri mobile:

Modelul	Tipul modelului	Anul dobândirii	Anul fabricației	Modul de dobândire si valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Opel Cadet	2001	1991	Contract de V/C	██████████	██████████
autoturism	Hyundai Accent	2006	-	Contract de V/C	██████████	Silvia Vrabii
tractor	T-40	1999	1988	Contract de V/C	██████████	██████████

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*” dna Silvia Vrabii a indicat că împreună cu soțul său dl ██████████ la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține următorul activ financiar:

- cont de card (salarial) VISA deschis în 2013 la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul).

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1859 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 dnei Silvia Vrabii.

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

- cont bancar nr. [REDACTAT] /lei deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 8 694,44 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTAT] /lei deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 9 915,62 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont de credit nr. [REDACTAT] /lei deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul) cu suma de 30 000,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;

Conform explicației dnei Silvia Vrabii, contul bancar nr. [REDACTAT] – este cardul de salariu pentru perioada de activitate la judecătoria Bender, deschis la filiala Anenii Noi 796. Salariul obținut în baza acestui cont a fost declarat la venituri, în rest acest card nu a fost folosit, considerând, că din momentul deschiderii altui card salarial, precedentul se anulează automat, nu l-a indicat în declarație din eroare. Contul bancar nr. [REDACTAT] este card de credit, care a fost folosit la începutul anului 2013, din luna februarie până la 19.04.2013. De pe acest card au fost extrase suma de 9 915 lei cu depunerea lor ulterioară. Alte operațiuni bancare nu au fost efectuate, ulterior a încercat să folosească acest cont, însă banca ia comunicat că deoarece salariul se achită la altă bancă „[REDACTAT]”, contul dat nu mai este valabil, considerând că este anulat nu l-a declarat. Contul nr. [REDACTAT] de la B.C. „[REDACTAT]” S.A. a fost deschis odată cu contractul de credit nr. [REDACTAT] din anul 2011, acest credit fiind declarat în anul respectiv. Contul dat s-a deschis pentru a depune sursele financiare lunar în scopul rambursării creditului, deoarece creditul a fost stins, contul de credit fiind stins, nu a cunoscut de faptul că pentru a închide contul curent este necesar o adresare suplimentară, din acest motiv nu l-a declarat.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”**

dna Silvia Vrabii împreună cu soțul său dl [REDACTAT] a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1860 din 17.11.2014 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorii independenți, s-a stabilit că informația este veridică.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, dna Silvia Vrabii a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține cote-părți în vreo societate comercială.

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.7706 din 08.12.2014, s-a stabilit că dl [REDACTAT] soțul dnei Silvia Vrabii deține cote-părți în următoarea societate comercială:

- “VIMACOM-13” S.R.L., r-nul Anenii Noi, sat. [REDACTAT], data înregistrării 31.12.2013, capital social 5 400 lei, cotă-parte 100 %. Titular dl [REDACTAT];

Conform explicației dnei Silvia Vrabii la 29.01.2013 ea și fostul soț I [REDACTAT] au desfășurat căsătoria prin hotărârea judecătoriei Anenii Noi. În declarația cu privire la venituri și proprietate

pentru anul 2013 a indicat toată averea care a acumulat-o împreună cu familia sa până la desfacerea căsătoriei. Din motivul că partajul averii nu a avut loc a declarat toate bunurile pe care le-a obținut împreună, motiv din care în declarație dată l-a inclus pe [REDACTED]. De facto, nu locuiește cu fostul soț, locuind împreună cu doi copii minori la rude în mun. Chișinău, careva relații cu soțul nu menține chiar din data desfacerii căsătoriei. Din acest motiv nu a știut că ultimul a înregistrat la 31.12.2013 "VIMACOM-13" S.R.L și nici nu s-a interesat.

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, dna Silvia Vrabii nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate următoarele bunuri:

La capitolul II "**Bunuri imobile**":

- Încăpere (construcție comercială), cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 204,3 m², r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi, sat. [REDACTED], str. [REDACTED], titular [REDACTED], conform contractului V/C nr.4912 din 23.07.2011;

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

- cont bancar nr. [REDACTED] /lei deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 8 694,44 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED] /lei deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 9 915,62 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont de credit nr. [REDACTED] /lei /lei deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu suma de 30 000,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;

La capitolul V "**Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale**",

- "VIMACOM-13" S.R.L., r-nul Anenii Noi, sat. [REDACTED], data înregistrării 31.12.2013, capital social 5 400 lei, cotă-parte 100 %. Titular dl [REDACTED];

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dna Silvia Vrabii, judecător la Curtea de Apel Bender, s-a constatat că nu există circumstanțe din care să rezulte încălcarea intenționată a regimului juridic al declarației veniturilor și proprietății 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 regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dna Silvia Vrabii, judecător la Curtea de Apel Bender.
2. Comunicarea actului de constatare dnei Silvia Vrabii.

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU

