



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. 02/207

mun. Chișinău

„30” octombrie 2014

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrului Comisiei Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare, examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către dl **Oleg Melniciuc**, președinte al Judecătoriei Râșcani, a stabilit următoarele:

La 25.06.2014, în adresa Comisiei a parvenit petiția cet. Mițul Alexandru, nr.M-51/2014, cu solicitarea de efectuare a controlului declarării veniturilor și proprietății a președintelui Judecătoriei Râșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc.

Din conținutul petiției rezultă examinarea legalității proprietăților private, acumulate de către dl Oleg Melniciuc, președinte al Judecătoriei Râșcani mun. Chișinău, indicate în declarație cu privire la venituri și proprietăți. Respectiv, Comisia este solicitată de a verifica justificarea veniturilor obținute și proprietăților dobândite de către președinte Judecătoriei Râșcani mun. Chișinău, Oleg Melniciuc.

La 03.07.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/105 a dispus inițierea procedurii de control din oficiu, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința dlui Oleg Melniciuc.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia l-a informat pe dl Oleg Melniciuc, prin scrisoarea nr.02/935 din 07.07.2014, 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, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, dl Oleg Melniciuc, președinte al Judecătoriei Râșcani, 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 11.03.2014 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 Oleg Melniciuc a declarat venitul obținut din activitatea sa de președinte al Judecătorei Râșcani, în mărime de 89 635,28 lei (opt zeci și nouă mii șase sute treizeci și cinci lei și douăzeci și opt bani) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul II **„Venitul obținut din activitatea didactică”** dl Oleg Melniciuc a specificat următoarele venituri ca profesor prin cumul (Catedra drept procesual civil) la Universitatea de Stat a Republicii Moldova în mărime de 7 262,70 lei, și ca conducător al practicii al audientului Institutul Național al Justiției în mărime de 2 101,64 lei, ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul VI **„Venitul obținut din donații și moștenire”** dl Oleg Melniciuc a indicat venitul de 50 000 lei ca donație de la dna [redacted] și soția sa [redacted] 4000 Euro ca donație de la [redacted] și [redacted].

Totodată, au fost prezentate și anexate la dosar copiile contractelor de donație încheiate între dl Oleg Melniciuc și [redacted], precum și copia contractului de donație încheiat între Diana Melniciuc și părinții săi [redacted] și [redacted].

La subcapitolul VIII **„Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”** dl Oleg Melniciuc, a indicat că în anul 2013, a obținut 160 000 lei din vânzarea terenului nr. cadastral [redacted].

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dl Oleg Melniciuc a indicat că deține în proprietatea sa și a soției sale [redacted] următoarele bunuri imobile:

1. Terenuri

cod cadastral/ adresa	categoria	anul dobândiri	suprafața	cota-parte	valoare a cadastr ală	temei juridic	proprietar
[redacted] Mu n. Chișinău, s. [redacted]	Construcție locativă	2005	0,1030 ha	1	151 912 lei	Decizia Consiliului com. Cruzești nr.2.13 din 24.03.2005	[redacted]
[redacted] r- nul Drochia, s. [redacted]	agricol	2005	0,3006 ha	1	8000 lei	Decizia Consiliului com. Mîndic nr.3/1 din 26.02.1999	Oleg Melniciuc
[redacted] r- nul Drochia, s. [redacted]	Lot de lingă casa	2005	0,24 ha	1	7500lei	Decizia Consiliului com. Mîndic nr.4 din 02.12.1992	Oleg Melniciuc
[redacted] r- nul Drochia, s. [redacted]	Construcție locativă	2005	0,0642 ha	1	15700 lei	Decizia Consiliului com. Mîndic nr.4 din 26.02.1999	Oleg Melniciuc
Mun. Chișinău, str. [redacted]	Teren aferent casei de locuit	2009	0,054 ha		418 389 lei	Contract de schimb	Oleg Melniciuc

2. Clădiri

Codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobîndirii	Suprafața	Cota- parte	Valoarea cadastrală	Temei juridic	Proprietar
[redacted] Mun. Chișinău, str.	Casă de locuit	2011	162,2 m ²	1	2 079 505 lei	Procesul verbal de recepție finală	Oleg Melniciuc

						22.11.2013	
Mun. Chişinău, str. [redacted]	Construcție accessorie	2011	25,2 m ²	1	67 422 lei	Procesul verbal de recepție finală 22.11.2013	Oleg Melniciuc
r-nul Drochia sat. [redacted]	Casa de locuit	1991	90 m ²	1	28 500 lei	Contract de donație	Oleg Melniciuc

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1461 din 31.07.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/957 din 07.07.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, s-a stabilit că dl Oleg Melniciuc a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate, 3 (trei) terenuri și o construcție, care potrivit extraselor din cadastru n-ui aparțin:

- Terenul cu nr. cadastral [redacted], din r-nul Drochia, sat. [redacted], cu suprafața de 0,24 ha, titular [redacted];
- Terenul cu nr. cadastral [redacted], din r-nul Drochia, sat. [redacted], cu suprafața de 0,30 ha, titular [redacted];
- Terenul și Construcția cu nr. cadastral [redacted] și [redacted], din r-nul Drochia, sat. [redacted], cu suprafața de 0,06 ha, titular [redacted];

Referitor la aceste bunuri mobile dl Oleg Melniciuc ne comunică că aceste terenuri declarate sunt proprietatea lui, fapt dovedit prin copiile titlurilor de proprietate, iar ulterior va depune cerere la ÎS Cadastru, pentru corectarea erorilor enunțate.

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, dl Oleg Melniciuc a indicat că împreună cu soția sa dna [redacted] deține în proprietate, următoarele bunuri mobile:

mobil	Tipul modelului	Anul dobândirii	Anul fabricației	Modul de dobândire și valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Audi A6	2008	2004	Vînzare- cumpărare (17 100 euro)	[redacted]	Oleg Melniciuc
remorcă	MAZ 8114	2006	1989	Vînzare- cumpărare	[redacted]	Oleg Melniciuc

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 Oleg Melniciuc a indicat că împreună cu soția sa dna Diana Melniciuc, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține următoarele active financiare:

- Card bancar (salarial, Judecătoria Rîșcani) deschis în 2013 la B.C. „[redacted]” S.A., titular Oleg Melniciuc;
- Card bancar (salarial, USM) deschis în 2011 la B.C. „[redacted]” S.A., titular Oleg Melniciuc;
- Card bancar (salarial, USM) deschis în 2013 la B.C. „[redacted]” S.A., titular Oleg Melniciuc;

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/958 din 07.07.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dl Oleg Melniciuc și

dna [REDACTED]. În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-au stabilit active financiare deținute de dl Oleg Melniciuc împreună cu soția sa dna [REDACTED], care **n-au fost indicate** în declarația cu privire la venituri și proprietate:

- cont de card (salarial, judecătoria Râșcani) nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 22 849,38 lei și cu soldul de 1 751,72 lei la ziua declarării;
- cont de card nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 88 915,36 lei și cu soldul de 23 100,35 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED] euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 1,31 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- card bancar (indemnizația CNAS) nr. [REDACTED] deschis la 14.03.2012 la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 20 025,08 lei și cu soldul de 5 371,76 lei la ziua declarării;

Conform explicației dlui Oleg Melniciuc, *conturile și cardurile bancare* deschise pe numele soției sale [REDACTED], *n-au fost indicate intenționat, deoarece soția nu are alte venituri decât cele declarate și nici nu a atras atenția asupra faptului dacă are sau nu careva conturi sau carduri bancare. Cât privește primirea indemnizației și pensiei pentru copil, nu a cunoscut despre acest fapt. Referitor la cardul deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A., a fost deschis în anul 2014 pentru primirea salariului, când Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău a trecut la deservirea la B.C. „[REDACTED]” S.A. și urmează a fi declarate în următoarele declarații pe venituri.*

Dna [REDACTED] a depus benevol explicație referitor la conturile bancare deținute, explicând când și în ce circumstanțe au fost deschise.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** dl Oleg Melniciuc a indicat că împreună cu soția sa dna [REDACTED] la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin 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.02/959 din 07.07.2014 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”**, dl Oleg Melniciuc a indicat că împreună cu soția sa dna [REDACTED], la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin cotă-parte în vreo societate comercială.

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.05/2511/3 din 16.07.2014, s-a stabilit că informația este veridică.

La capitolul VI **“Datorii”** declarantul specifică datoria a cărei titular este dl Oleg Melniciuc și dna [REDACTED], în sumă de 15 000 Euro, fără dobândă, contractată în 2009, pe termen nedeterminat de la dl Profir Melniciuc.

Totodată, a fost prezentat și anexat la dosar copia contractului de împrumut.

Astfel, în rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, dl Oleg Melniciuc 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”**:

- cont de card nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 88 915,36 lei și cu soldul de 23 100,35 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED] euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 1,31 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- card bancar (indemnizația CNAS) nr. [REDACTED] deschis la 14.03.2012 la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului), cu rulaj de 20 025,08 lei și cu soldul de 5 371,76 lei la ziua declarării;

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Oleg Melniciuc, președinte al Judecătoriei Rîșcani, s-a constatat că nu există circumstanțe din care să rezulte încălcarea 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 regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Oleg Melniciuc, președinte al Judecătoriei Rîșcani.
2. Comunicarea actului de constatare dl Oleg Melniciuc.
3. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU