



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. 02/82

mun. Chișinău

„12” martie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componenta președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrului Comisiei Leonid Morari 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 **Ghenadie Moroza**n, judecător în cadrul Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău, a stabilit următoarele:

Conform rezultatelor verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate depusă de către dl Ghenadie Moroza, 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 Ghenadie Moroza, judecător în cadrul Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, *nu a declarat deținerea cu drept de arenda din 29.07.2013 a mijlocului de transport de model Hyundai Santa Fe, a/p 2007, cu n/* [REDACTED]*

La 21.11.2015, Comisia conform procesului verbal nr.02/229 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 Ghenadie Moroza.

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 Ghenadie Moroza, prin scrisoarea nr.02/1898 din 25.11.2014, 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, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, dl Ghenadie Moroza, judecător în cadrul 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 06.02.2014 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 Ghenadie Morozan a declarat venitul obținut din activitatea sa de judecător în cadrul Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău, în mărime de 77 280,98 lei (șaptezeci și șapte mii două sute optzeci lei și 98 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 Ghenadie Morozan a specificat următorul venit ca formator al practicii al audientului Institutul Național al Justiției în mărime de 234 lei, ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dl Ghenadie Morozan a indicat că deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile:

1. Terenuri

Cod cadastral/ adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoarea cadastral ă	temei juridic	proprietar
■ r-nul Ialoveni , s. Malcoci	agricol	01.12.2009	0,58 ha	1	3 990 lei	Contract de V/C nr.342 din 01.12.2009	Ghenadie Morozan
■ r-nul Ialoveni , s. Malcoci	agricol	01.12.2009	0,5799 ha	1	4 231 lei	Contract de V/C nr.342 din 01.12.2009	Ghenadie Morozan
■ mun. Chișinău, str. Pietrăriei, ■	Teren pentru construcția casei de locuit	2002	0,054 ha	1	449 880 lei	Decizia Consiliului mun. Chișinău nr.7/18- 1 din 21.03.2002	Ghenadie Morozan

2. Clădiri

Codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoarea cadastral ă	Temei juridic	Proprietar
■ mun. Chișinău, str. Pietrăriei, ■	Casă de locuit	2009	428,7 m ²	1/2	2 766 161 lei	Procesul verbal de recepție finală nr.607 din 26.05.2009	Ghenadie Morozan
■ mun. Chișinău, str. Pietrăriei, ■	Construcție accesorie (garaj)	2009	42,5 m ²	-	287 805 lei	Procesul verbal de recepție finală nr.607 din 26.05.2009	Ghenadie Morozan
■ mun. Chișinău, bd. Moscova, ■, ap. ■	apartament	2000	66,2 m ²	1/4	366 188 lei	Contract de primire/predare a locuinței în proprietate privată nr.2-1-2920	Ghenadie Morozan

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2220 din 11.12.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1923 din 26.11.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol**

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, dl Ghenadie Morozaan a indicat că nu deține în proprietate sa, careva bunuri mobile.

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, dl Ghenadie Morozaan mai deținea cu drept de arendă bun mobil care nu a fost indicat în declarația cu privire la venituri și proprietăți:

1. Autoturismul de model „Hyundai Santa Fe”, anul de fabricație 2007, anul dobândirii 2013, nr. de înregistrare [REDACTED], arendator dl Ghenadie Morozaan.

Referitor la acest bun mobil dl Ghenadie Morozaan ne comunică că *autoturismul de model „Hyundai Santa Fe” cu n/i [REDACTED] nu i-a aparținut niciodată în proprietate personală, însă i-a fost încredințată temporar prin comodat de către vecinul său [REDACTED], pentru a pleca peste hotarele R.M., în perioada concediului ordinar, comodatul fiind anulat la data de 12.12.2014.*

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 **„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”** dl Ghenadie Morozaan a indicat că nu deține în proprietatea sa active financiare:

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1924 din 26.11.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dl Ghenadie Morozaan.

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

- cont de card nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 500 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED]/lei deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul), cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 68,31 lei la ziua declarării;
- card bancar (salarial) nr. [REDACTED] deschis la 18.08.2004 la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul), cu rulaj de 78 132,34 lei și cu soldul de 5 793,85 lei la ziua declarării;

Conform explicației dlui Ghenadie Morozaan, *cardul de la B.C. „[REDACTED]” S.A., a fost deschis temporar în legătură cu depunerea a 500 Euro pentru a prezenta dovadă la Ambasada Italiei în RM, în legătură cu deschiderea vizei Schengen la data de 01.08.2013, pentru plecarea peste hotarele RM. Cardul de la B.C. „[REDACTED]” S.A. a fost deschis în perioada anilor 2012-2013, careva operațiuni bancare nu s-au efectuat, la moment cardul fiind pierdut. Cardul de la B.C. „[REDACTED]” S.A. este cont salarial și nu a bănuir că trebuie declarat.*

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** dl Ghenadie Morozaan 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.02/1925 din 26.11.2014 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 Ghenadie Morozan a indicat că, 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.05/4773/2 din 09.12.2014, **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 Ghenadie Morozan nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate următoarele bunuri:

La capitolul III **“Bunuri mobile”**

- Autoturismul de model „Hyundai Santa Fe”, anul de fabricație 2007, anul dobândirii 2013, nr. de înregistrare [REDACTAT], arendator dl Ghenadie Morozan.

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

- cont de card nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular –declarantul) cu rulaj de 500 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTAT]/lei deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular –declarantul), cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 68,31 lei la ziua declarării;
- card bancar (salarial) nr. [REDACTAT] deschis la 18.08.2004 la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular –declarantul), cu rulaj de 78 132,34 lei și cu soldul de 5 793,85 lei la ziua declarării;

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Ghenadie Morozan, judecător în cadrul Judecătoriei Rîșcani, 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. 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 Ghenadie Morozan, judecător în cadrul Judecătoriei Rîșcani.
2. Comunicarea actului de constatare dl Ghenadie Morozan.

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU