



COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.cni.md](http://www.cni.md), e-mail: info@cni.md

Proiect

ACT DE CONSTATARE  
Nr.02/39

„12” februarie 2015

mun. Chișinău

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

Conform rezultatelor verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate deposedată de către dna Domnica Manole, 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 dna Manole Domnica, Judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, 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 “Alanto Grup” și S.R.L “Vad-Com”*.*

La 13.11.2014, Comisia conform procesului verbal nr.02/221 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 Domnica Manole.

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 Domnica Manole, prin scrisoarea nr.02/1838 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 Domnica Manole, judecător la Curtea de Apel Chișinău, 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 28.03.2014 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 Domnica Manole a declarat venitul obținut din activitatea sa de judecător la Curtea de Apel Chișinău, în mărime de 92 354,80 lei (nouă zeci și două mii trei sute cinzeci și patru lei și 80 bani) ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodată, la același subcapitol dna Domnica Manole a indicat venitul din activitatea soțului său, dl [REDACTAT], în sumă de 200 000 lei (două sute mii lei).

La subcapitolul II „Venitul obținut din activitatea didactică” dna Domnica Manole, a specificat următorul venit ca formator al practicii al audientului Institutul Național al Justiției în mărime de 4 914 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 IV „Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare”, dna Domnica Manole a indicat venit în mărime de 17 000 (șaptesprezece mii) lei, din depunerea pensiei la Banca de Economii.

La subcapitolul IX „Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.” dna Domnica Manole, a indicat că în anul 2013, a obținut 72 000 lei din pensie.

La capitolul II “Bunuri imobile”, dna Domnica Manole a indicat că împreună cu soțul său Vasile Manole deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile:

### 1. Terenuri

cod cadastral/ adresa	categoria	anul dobândiri	suprafața	cota-parte	valoare a cadastr ală	temei juridic	proprietar
r-nul Dănceni, sat. [REDACTAT]	Lot pomicol, extravilan	1988	0,0574 ha	1	40 329 lei	Contract de privatizare	Manole Domnica

### 2. Clădiri

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Temei juridic	Proprietar
[REDACTAT] mun. Chișinău, str. [REDACTAT]	apartament	2010	140 m <sup>2</sup>	1/2	942 967 lei	Contract de V/C nr.749 din 17.02.2010	Domnica Manole [REDACTAT]
[REDACTAT] mun. Chișinău, str. [REDACTAT]	garaj	2011	36.8 m <sup>2</sup>	1/2	35 715 lei	Contract de V/C nr.12171 din 29.11.2011	Domnica Manole [REDACTAT]

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2133 din 28.11.2014 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1861 din 17.11.2014 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, s-au stabilit următoarele.

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

- Încăpere (garaj, parcare), cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 18.6 m<sup>2</sup>, mun. Chișinău, str. [REDACTED], titular Domnica Manole, cu cota parte de 1.41%, conform certificatului CCL-289 nr.36 din 24.11.2011;

Referitor la acest bun mobil dna Domnica Manole a comunicat că *garajul de pe str. [REDACTED], mun. Chișinău, a fost o omisiune din partea ei, deoarece în anii precedenți, inclusiv și pe anul 2012 a fost indicat.*

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

Modelul	Tipul modelului	Anul dobândirii	Anul fabricației	Modul de dobândire și valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Renault Clio	2011	2005	Contract de V/C (19 000 lei)	[REDACTED]	[REDACTED]
autoturism	Renault Clio	2010	2005	Contract de V/C (19 000 lei)	[REDACTED]	[REDACTED]
autoturism	Dacia Logan	2011	2007	Contract de V/C (25 000 lei)	[REDACTED]	[REDACTED]
autoturism	Dacia Logan	2011	2007	Contract de V/C (24 000 lei)	[REDACTED]	[REDACTED]
autoturism	Dacia Logan	2011	2008	Contract de V/C (25 000 lei)	[REDACTED]	[REDACTED]
autoturism	Dacia Logan	2011	2008	Contract de V/C (25 000 lei)	[REDACTED]	[REDACTED]
autoturism	Dacia Logan	2011	2007	Contract de V/C (24 000 lei)	[REDACTED]	[REDACTED]
autoturism	Dacia Logan	2011	2007	Contract de V/C (24 000 lei)	[REDACTED]	[REDACTED]
autoturism	Mitsubishi	2010	2010	Contract de V/C (190 000 lei)	[REDACTED]	[REDACTED]

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

Totodată, trebuie de menționat ca în urma contrapunerii declarațiilor cu privire la venituri și proprietate pe perioada anilor 2012-2013, s-a stabilit că nu s-au declarat veniturile din vânzarea a două autoturisme de model Renault Clio, cu n/î [REDACTED] și [REDACTED].

La capitolul IV “**Active financiare**”, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” dna Domnica Manole a indicat că împreună cu soțul său dl Vasile Manole 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.02/1863 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 Domnica Manole.

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

- cont bancar (depozit salarial) nr. [REDACTED]/lei deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular –declarantul) cu rulaj de 103 100,40 lei și cu soldul de 3 647,79 lei la ziua declarării;

- cont de card nr. [REDACTED]/USD deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular –declarantul) cu rulaj de 2,18 dolari SUA și cu soldul de 249,88 dolar SUA la ziua declarării;
- cont de curent nr. [REDACTED]/Euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soțul declarantului) cu rulaj de 0,00 euro și cu soldul de 3,38 euro la ziua declarării;
- cont de card nr. [REDACTED]/Euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soțul declarantului) cu rulaj de 17 211,23 euro și cu soldul de 119,99 euro la ziua declarării;
- cont bancar (depozit de pensie) nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. la data de 09.06.2011 (titular –declarantul) cu soldul de 59 531,34 lei la ziua declarării, a fost indicat în declarație la subcapitolul IV;
- cont bancar (depozit) nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. la data de 15.11.2012 (titular –declarantul) cu soldul de 109 608,43 lei la ziua declarării, a fost indicat în declarație la capitolul IX;
- cont de curent nr. [REDACTED] lei deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soțul declarantului) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 100 lei la ziua declarării;

Conform explicației dnei Domnica Manole, *conturile la B.C. „[REDACTED]” și B.C. „[REDACTED]”, au fost deschise demult și au fost omise din declarație din cauză uitării, deoarece n-au fost obținute venituri sub formă de dobândă.*

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

Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut	Tipul	Numărul de titluri/cota de participare	Dobânda
SA „Filomela”	Bonuri patrimoniale	-	0 lei

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1864 din 17.11.2014 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorul independent „Grupa Financiară” S.A., dna Domnica Manole, deține 230 (două sute treizeci) acțiuni cu valoarea nominală de 10 leu/1 acțiune, la „Filomela” S.A.

Referitor la acestea acțiuni dna Domnica Manole a comunicat că *este vorba de bonuri patrimoniale depuse încă prin anii 2000, fiind indicate în declarație pe venit din 2013, dividende n-au fost achitate, conform informației eliberate de SA „Filomela”.*

Astfel, conform informației prezentate de SA „Filomela” S.A., dna Domnica Manole, deținătoarea a 230 (două sute treizeci) acțiuni la „Filomela” S.A., *nu a primit careva dividende spre plată pentru anul 2013.*

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, dna Domnica Manole a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține cotă-parte în următoarea societate comercială:

Denumirea întreprinderii	Sediul, Adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titular
„[REDACTED]” SRL	mun. Chișinău, bd [REDACTED]	Activitatea de antreprenariat	1798 lei	33,3 %	[REDACTED]

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.7705 din 08.12.2014, s-a stabilit că dl [REDACTAT] soțul dnei Domnica Manole deține cote-părți în următoarele societăți comerciale:

- “[REDACTAT]” S.R.L., mun. Chișinău, str. [REDACTAT], data înregistrării 22.01.2003, capital social 5 400 lei, cotă-parte 24,50 %. Titular dl [REDACTAT];
- “[REDACTAT]” S.R.L., mun. Chișinău, bd. [REDACTAT], data înregistrării 30.12.1994, capital social 5 400 lei, cotă-parte 100%. Titular dl [REDACTAT];

Totodată, trebuie de menționat că “[REDACTAT]” S.R.L conform extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, are interdicție iar “[REDACTAT]” S.R.L se află în stare pasivă și a fost indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate din 2012.

Conform explicației dnei Domnica Manole, SRL “[REDACTAT]” a fost omisă din declarație, deoarece fiind deschisă în 2003, nu a desfășurat vreo activitate, venituri nu a realizat nici în 2013 nici în anii precedenți, conform dării de seamă depusă la Inspectoratul Fiscal. La 20.12.2014, soțul său [REDACTAT] a vândut cota parte, conform contractului de V/C nr.5787.

Referitor la SRL “[REDACTAT]” a fost o omisiune, deoarece în anii precedenți a fost indicată în declarație cu privire la venituri și proprietate, întreprinderea se află în stare pasivă de mulți ani, nefiind realizate careva venituri.

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

**Astfel, în rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, dna Domnica Manole nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate următoarele bunuri:**

La capitolul II “Bunuri imobile”:

- Încăpere (garaj), cu nr. cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 18.6 m<sup>2</sup>, mun. Chișinău, str. [REDACTAT] titular Domnica Manole, cu cota parte de 1.41%, conform certificatului CCL-289 nr.36 din 24.11.2011;

La capitolul III “Bunuri mobile”:

- Nedeclararea veniturilor din vânzarea a două autoturisme de modele Renault Clio;

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 2,18 dolari SUA și cu soldul de 249,88 dolar SUA la ziua declarării;
- cont de curent nr. [REDACTAT]/Euro deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – soțul declarantului) cu rulaj de 0,00 euro și cu soldul de 3,38 euro la ziua declarării;
- cont de card nr. [REDACTAT]/Euro deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – soțul declarantului) cu rulaj de 17 211,23 euro și cu soldul de 119,99 euro la ziua declarării;
- cont de curent nr. [REDACTAT]/lei deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – soțul declarantului) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 100 lei la ziua declarării;

La capitolul V “Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”,

- “[REDACTAT]” S.R.L., mun. Chișinău, str. [REDACTAT], data înregistrării 22.01.2003, capital social 5 400 lei, cotă-parte 24,50 %. Titular dl Vasile Manole;
- “[REDACTAT]” S.R.L., mun. Chișinău, bd. [REDACTAT], data înregistrării 30.12.1994, capital social 5 400 lei, cotă-parte 100%. Titular dl Vasile Manole, a fost indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate din 2012;

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dna Domnica Manole, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, s-a constatat că prin neindicarea în declarația cu privire la venituri și proprietate a tuturor bunurilor deținute au fost încălcate prevederile lit. b), d) și e), art.4 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*.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 și alin. (3) art. 14 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 și 29 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

### **DISPUNE:**

1. Suspendarea controlului privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Domnica Manole, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, pe motivul declarării incomplete a bunurilor deținute în proprietate de către declarant și includerii datelor eronate în declarație.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.352<sup>1</sup> Cod penal, faptul indicării în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau incomplete de către dna Domnica Manole, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău.
3. Comunicarea actului de constatare dnei Domnica Manole.

**Vicepreședintele Comisiei**

**Victor STRĂTILĂ**