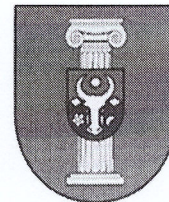




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE  
INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

nr. 300/20

mun. Chișinău

27 iulie 2022

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Victor RENȚA, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința **nei Cobăneanu Ala**, născut la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 20 martie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 07/184, care la 23 martie 2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Totodată, la data de 26 mai 2022 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA „e-Integritate”.

Potrivit sesizării, se atestă faptul că dna Cobăneanu Ala ar fi încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale .

La 27 martie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului nr.190/05, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), în privința dnei Cobăneanu Ala, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/1422 din 27.03.2020, recepționată conform avizului nr. DS9350120213AS, dna Cobăneanu Ala, a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului).

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Astfel, potrivit Hotărîrii Parlamentului nr.255 din 20.06.2003 cu privire la numirea în funcție a unor judecători la Curtea Supremă de Justiție, dna Cobăneanu Ala, a fost numită în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

Potrivit prevederilor art.3 alin. (1) lit. a) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dna Cobăneanu Ala, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, demnitarul este obligat să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) lit. g) din Legea nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului\* Judecătorii sînt obligați să depună declarația de avere și interese personale.

Conform art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dna Cobăneanu Ala este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că subiectul supus controlului nu este căsătorit și nu are persoane la întreținere.

Potrivit prevederilor art. 7 alin (1) lit.c) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.01.2012 (temei - art. 226<sup>7</sup> alin. (2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 și Ordin nr. 96 din 20.08.2012 privind aprobarea Formularului-tip și Modulului de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești) – 27 martie 2020 (data inițierii controlului averii și al intereselor personale conform procesului verbal de inițiere al controlului nr.190/05).

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuiele rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea

subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.

Este de menționat că, potrivit art. 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se v-or lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării Cobăneanu Ala, pe parcursul exercitării funcției de judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, în perioada 01 ianuarie 2012 – 27 martie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 18 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Eximbank” SA cu nr. 6037 potrivit căruia, dna Cobăneanu Ala a recepționat în perioada supusă controlului transferuri bănești în sumă totală de 19 921,16 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 19 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Mobiasbanca” SA cu nr. 6084 potrivit căruia, dna Cobăneanu Ala, a retras de pe contul curent cu card atașat cu nr. [REDACTAT] mijloace bănești în sumă totală de 5 100 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 22 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” SA cu nr. 6222 potrivit căruia, dna Cobăneanu Ala, a retras din contul de card cu nr. [REDACTAT] mijloace bănești în sumă totală de 1 104 990 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.  
Conform aceluiași răspuns la data de 09.07.2014 conform contractului de credit nr.1739 dna Cobăneanu Ala, a accesat un credit în sumă de 1 650 000 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 09 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Banca de Economii” SA cu nr. 6656 potrivit căruia, dna Cobăneanu Ala, a retras din contul de card cu nr.

██████████ mijloace bănești în sumă totală de 202 900 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- Potrivit declarației de avere și interese personale depusă de către, dna Cobăneanu Ala, pentru anul 2016 la data de 22.03.2017, la Cap.II pct. 7. Venituri obținute din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile, subiectul controlului a înstrăinat conform contractul de vânzare-cumpărare nr.440 din 12.03.2016, apartamentul ██████ din ██████ la prețul de 40 000 euro, ce constituie conform cursului BNM la data vânzării 884 168 lei, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, Inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 24 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 6263 unde sunt menționate sumele achitate la bugetul public național de către dna Cobăneanu Ala în sumă totală de 23 912,34 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 20 august 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 6104, potrivit căruia la data de 14.01.2014 dna Cobăneanu Ala a dobândit dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport de model Mitsubishi Outlander a.f. 2010 n.î. ██████, Vin cod ██████, pentru care, conform declarației de avere și interese personale, depusă pentru anul 2013 la data de 28.02.2014, urama stingerii Leasing-ului contractat pentru perioada 30.06.2010-20.12.2013, a achitat suma totală de 395 000 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 17 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. „Orange Moldova” S.A. cu nr. 5979, cu anexarea Actului de verificare pentru contractul cu ID 5072985, client Cobăneanu Ala, beneficiarul serviciilor de comunicații electronice, a achitat suma totală de 48 245 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 19 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Moldovagaz” S.A. cu nr. 6077, cu anexarea contractului de furnizare a gazelor naturale consumatorului casnic nr. ██████ din 20.12.2014, consumator Cobăneanu Ala, a achitat suma totală de 145 766,34 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 03 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul „Moldtelecom” S.A. cu nr. 6453, cu anexarea contractului de prestare a serviciilor publice de comunicații electronice nr.85913853 din 15.09.2017, abonat Cobăneanu Ala, conform actelor de verificare a achitat suma totală de 27 818,63 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 19 august 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Moldasig” S.A. cu nr. 6078 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, după cum urmează, contract de asigurări nr. MD/09/GL 09605952 din 28.07.2011, RCAI-002492239 din 10.08.2016 și RCAI-003360729 din 07.08.2017, încheiate cu Cobăneanu Ala, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 1 193,91 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 17 august 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Acord Grup” S.A. cu nr. 5981 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, după cum urmează, contract de asigurări Casco nr. 02.04.259/15 din 13.07.2015, încheiate cu Cobăneanu Ala, unde conform contractului, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 13 036,23 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 14 august 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „General Asigurări” S.A. cu nr. 5936 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, după cum urmează, contract de asigurări nr. RCAE-001540708 din 29.08.2017, nr. BN-AA-IP/17-141 din 09.10.2017, nr. BN-AA-IP/18-189 din 08.10.2018 și nr. BN-AA-IP/19-726 din 04.11.2019,

încheiate cu Cobăneanu Ala, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 14 954,99 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

- La data de 24 august 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Donaris Vienna Insurance Group” S.A. cu nr. 6278 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, după cum urmează, contract de asigurări Carte Verde – MD/10/DA00954287 din 15.10.2016 și Carte Verde – MD/10/DL01680631 din 24.11.2017, încheiate cu Cobăneanu Ala, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 926,28 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 13 august 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Asterra Group” S.A. cu nr. 5909 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, după cum urmează, contract de asigurări nr. ACC018/15 din 16.09.2015, nr. PRP133/15 din 16.09.2016, nr. RCAI-004256151 din 06.08.2019 și RCAI-005155817 din 05.08.2019 încheiate cu Cobăneanu Ala, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 6 257,72 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 24 august 2020 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul CA „Grawe Carat Asigurări” S.A. cu nr. 62786292 cu anexarea contractelor de prestări servicii de asigurări, după cum urmează, contract de asigurări RCAI-001722306 din 11.08.2015, nr. PRBI0000000805 din 13.09.2016 și nr. 57275/VB din 16.12.2016, încheiate cu Cobăneanu Ala, unde conform contractelor, beneficiarul de servicii prestate menționat supra a achitat suma totală de 6 407,86 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- La data de 22 august 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Victoriabank” SA cu nr. 6222 potrivit căruia, dna Cobăneanu Ala, a depus mijloace benicite pe contul cu nr. [REDACTAT], în sumă totală de 34 455 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- Potrivit declarației dnei Cobăneanu Ala, depuse la data de 30.06.2022 înregistrate în cadrul Autorității cu nr.5233, se menționează că suma de 1 650 000 lei contractată conform contractului de credit nr.1739 din 09.07.2014 au fost utilizați pentru îmbunătățirea bunului imobil procurat conform contractului de vânzare-cumpărare nr.5025 din 09.07.2014, și respectiv suma de bani menționată supra a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.
- Potrivit contractului de vânzare-cumpărare nr.5025 din 09.07.2014, dna Cobăneanu Ala, a cumpărat bunuri imobile situată pe adresa: [REDACTAT] și anume: terenul pentru construcții cu suprafața totală 0,1131 ha , cu nr. cadastral [REDACTAT], și construcția, amplasată pe acest teren – casă de locuit individuală, cu gradul de executare aproximativ 58% cu suprafața la sol 178,8 m.p. cu nr. cadastral [REDACTAT], pentru care a achitat, inclusiv taxa de stat și plata pentru serviciul notarial, suma totală de 715 680 lei, și respectiv, a fost luată în calcul ca cheltuială suportată.

Astfel, Inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială*), cheltuielile realizate și averea dobândită de către dna Cobăneanu Ala, în perioada 01 ianuarie 2012 – 27 martie 2020, conform veniturilor și respectiv cheltuielilor stabilite supra.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului 01 ianuarie 2012 – 27 martie 2020, dna Cobăneanu Ala, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 3 867 079,16 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 3 083 654,30 lei.

Astfel, s-a constatat că venitul net obținut de către subiectul declarării Cobăneanu Ala, pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în perioada 01 ianuarie 2012 – 27 martie 2020, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și al cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 783 424,86 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit declarației de avere și interese personale, depuse pentru anul 2019, la data de 30.04.2020, dna Cobăneanu Ala a indicat la Capitolul V. lit. C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii lunare pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, a indicat suma de [REDACTED] (conform cursului BNM la data de 30.04.2020 constituia echivalentul a [REDACTED]).

Conform celor menționate de subiectul controlului și din cele constatate de inspectorul de integritate, se prezumă că diferența de numerar stabilită de inspectorul de integritate și anume [REDACTED] (783 424,86 lei - [REDACTED]), a fost cheltuită pe alte bunuri și servicii ce nu au putut fi stabilite în cadrul controlului.

Totodată, țin să reiterez faptul că, la data de 02 octombrie 2014, de către Comisia Națională de Integritate, a fost emis actul de constatare nr.02/193 în privința dnei Cobăneanu Ala, prin care s-au elucidat eventualele încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2013 și prin care sa dispus clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dna Cobăneanu Ala pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. (g), art. 34 alin. (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

#### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale în privința dnei Cobăneanu Ala, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, în circumstanțele descrise în prezentul act.
2. Se aduce la cunoștința dnei Cobăneanu Ala actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău.

**Inspector de integritate principal**

**Victor RENȚA**