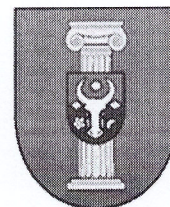


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 229/11

mun. Chișinău

30 septembrie 2020

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Cernalev Veaceslav, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, 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 STABILIT:

La 13 iunie 2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-08/232, care la 14 iunie 2019, 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.

Potrivit sesizării, dl Cernalev Veaceslav, a depus tardiv declarația de avere și interese personale la numirea în funcția de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.

La 27 iunie 2019, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 28, alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Cernalev Veaceslav, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/1234 din 27 iunie 2019, nerecepționată și prin scrisoarea nr. 04-1/1533 din 22 iulie 2019, recepționată la 06 august 2019, dl Cernalev Veaceslav a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 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 existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform răspunsului Procuraturii Republicii Moldova, înregistrat în cadrul Autorității la 29 august 2019 cu nr. 3739, s-a stabilit că:

- la 16 noiembrie 2015, Procurorul General a emis ordinul nr. 1345-p cu privire la numirea dlui Cernalev Veaceslav, în funcția de procuror în procuratura sect. Buiucani, mun. Chișinău de la 16 noiembrie 2015.
- la 28 decembrie 2016, Procurorul General a emis ordinul nr. 1693-p cu privire la transferul dlui Cernalev Veaceslav, din funcția de procuror în procuratura sect. Buiucani, mun. Chișinău în funcția de procuror în procuratura mun. Chișinău, de la 01 ianuarie 2017.

- la 27 noiembrie 2018, Procurorul General a emis ordinul nr. 1490-p cu privire la eliberarea dlui Cernalev Veaceslav, din funcția de procuror în procuratura mun. Chișinău, pe motivul demisiei din Procuratură, în baza raportului depus, de la 30 noiembrie 2018.

Potrivit Decrteului nr. 1070-VIII din 04 ianuarie 2019 privind numirea în funcție a unor judecători, *dl Cernalev Veaceslav a fost numit în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău din 11 ianuarie 2019.*

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurori de toate nivelurile și judecători a judecătoriei sunt persoane cu funcție de demnitate publică.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *dl Cernalev Veaceslav, deținând funcții de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Cernalev Veaceslav 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 potrivit actului de căsătorie din [REDACTED], dl Cernalev Veaceslav este căsătorit cu [REDACTED], IDNP: [REDACTED].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Cernalev Veaceslav, s-a stabilit că acesta are copii minori după cum urmează: [REDACTED], IDNP: [REDACTED] și [REDACTED], IDNP: [REDACTED].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 16 noiembrie 2015 (data numirii în funcția de procuror) – 30 noiembrie 2018 (data eliberării din funcția de procuror) și 11 ianuarie 2019 (data numirii în funcția de judecător) – 27 iunie 2019 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Cernalev Veaceslav, soției acestuia, dna [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED] și [REDACTED].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 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 și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică 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 clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constatat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de

folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Cernalev Veaceslav, soția acestuia [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED] și [REDACTED] pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 16 noiembrie 2015 – 30 noiembrie 2018 și 11 ianuarie 2019 – 27 iunie 2019, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 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 09 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul [REDACTED]

[REDACTED] La data de 20 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul [REDACTED]

[REDACTED] La data de 05 noiembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul [REDACTED]

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 și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

[REDACTED] La data de 09 octombrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul [REDACTED]

[REDACTED] La data de 20 septembrie 2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul [REDACTED]

[REDACTED] La data de 18 iunie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul [REDACTED]

La data de 06 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

La data de 23 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

La data de 11 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

La data de 16 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

La data de 05 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

La data de 11 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

- La data de 05 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

- La data de 05 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

La data de 25 martie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

- La data de 06 aprilie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

La data de 09 iulie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Cernalev Veaceslav, dna [REDACTED] precum și copiii minori [REDACTED] și [REDACTED], în perioada 16 noiembrie 2015 – 30 noiembrie 2018 și 11 ianuarie 2019 – 27 iunie 2019 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate și reflectate în tabelul de analiză, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 16 noiembrie 2015 – 30 noiembrie 2018 și 11 ianuarie 2019 – 27 iunie 2019, dl Cernalev Veaceslav împreună cu membrii de familie (soția) [REDACTED] și copii minori [REDACTED] și [REDACTED], a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 874 750 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 681 434 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Cernalev Veaceslav și membrii familiei în perioada supusă controlului, depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 193 316 lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către subiectul declarării Cernalev Veaceslav, soției acestuia [REDACTED] precum și a copiilor minori [REDACTED] și [REDACTED] pe parcursul exercitării funcției de procuror și a funcției de judecător, în perioada 16 noiembrie 2015 – 30 noiembrie 2018 și 11 ianuarie 2019 – 27 iunie 2019 și veniturile obținute 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) precum și nu s-a constatat existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale (în sensul art. 34, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

Potrivit art. 34, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 4, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Cernalev Veaceslav, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău.
2. Se aduce la cunoștința dlui Cernalev Veaceslav actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI