

Raport de investigație jurnalistică independentă

Judecător – Vitalie Movilă

AUTORI:

Viorica Zaharia - jurnalistă de investigație
Mădălin Necșuțu - jurnalist de investigație
Olga Diaconu - juristă
Victor Felișcan - jurist și avocat

Revizuit de:

Mihail Gorincioi, Avocat, Expert Asociat, IPRE
Halya Chyzhyk, expertă a proiectului, IWPR
Dawid Szescilo, expert al proiectului, IWPR

Februarie 2025

Notă de limitare a responsabilității

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova. Conținutul acesteia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #JustițiePentruMoldova”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova.

CUPRINS:

INTRODUCERE	4
CONSTATĂRI	5
DATE GENERALE	5
INTEGRITATEA ETICĂ	6
INTEGRITATEA FINANCIARĂ	7
ANEXA NR.1 Metodologia de selectare a subiecților de investigare jurnalistică independentă	10
ANEXA NR.2 Metodologia de investigare jurnalistică independentă a candidaților care aspiră la funcții în sistemul de justiție	12

INTRODUCERE

Institutul pentru Politici Europene și Reforme (IPRE), în calitate de partener principal, în consorțiu cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR), implementează proiectul „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție în Moldova - #Justice4Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea rolului societății civile și mass-mediei în sprijinul independenței, integrității, eficienței și responsabilității sistemului de justiție în Republica Moldova.

În contextul acestui proiect, IPRE a contractat un grup de experți (2 jurnaliști de investigație și 2 analiști ai societății civile) în vederea elaborării unor rapoarte de investigare jurnalistică a judecătorilor și procurorilor care aspiră la diferite funcții în sistemele judecătorești și al procuraturii.

Rapoartele sunt elaborate de jurnaliști de investigație și analiști ai societății civile în baza a două metodologii distincte elaborate de acestea la faza inițială de implementare al activității în cauză:

- Metodologia de investigare jurnalistică independentă a candidaților care aspiră la funcții în sistemul de justiție (selectarea subiecților)- disponibilă în Anexa nr.1 al prezentului document.
- Metodologia de investigare jurnalistică independentă a candidaților care aspiră la funcții în sistemul de justiție- disponibilă în Anexa nr.2 al prezentului document.

Autorii raportului acumulează informații folosind căi legale specifice jurnalismului de investigație, din orice sursă deschisă disponibilă, dar și din bazele de date cu acces restricționat, solicitând acces la acestea; prin solicitări de informații de la instituții publice sau actori privați; intervievând persoane atunci când e cazul, asistând la evenimente (eventual, ședințe de judecată) etc.

Acumularea informațiilor este realizată în conformitate cu Legea nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interese publice și Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Rapoartele realizate de jurnaliștii de investigație și analiștii societății civile implicați în proiect sunt revizuite de experții internaționali: Halya Chyzhyk, avocată expert în reforma judiciară (Ucraina) și Dawid Szescilo, profesor de drept public și administrație publică, expert internațional în domeniul bunei guvernări precum și de Mihail Gorincioi, avocat, expert asociat IPRE.

CONSTATĂRI

În urma analizei datelor deschise privind activitatea profesională și declarațiilor de avere pentru anii 2012-2023, prezentate public de către Vitalie Movilă, nu au fost atestate dubii semnificative referitoare la integritatea etică și financiară; există însă ușoare neclarități referitoare la unele bunuri în a căror posesie a intrat judecătorul.

- În perioada 2015-2023 judecătorului nu i-a fost aplicată nici o sancțiune disciplinară definitivă. Într-un singur caz Colegiul Disciplinar al CSM i-a aplicat sancțiunea de avertisment, însă, după examinarea contestației, CSM a anulat sancțiunea.
- La examinarea veniturilor declarate și a tranzacțiilor efectuate nu se constată discrepanțe.
- Au fost constatate dubii ușoare referitoare la corectitudinea completării declarațiilor de avere pentru anii 2004 și 2010. Judecătorul a indicat în declarațiile ulterioare că în acești ani dobândise un garaj „prin contract de posesie în formă verbală” și două case și patru terenuri prin „acceptarea succesiunii”, însă nu le indicase în declarațiile pentru 2004 și 2010.

DATE GENERALE¹

Nume/Prenume:

Movilă Vitalie (judecător)

Instruire/Diplome:

1997 – absolvent al Facultății de Drept a Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, Chișinău;

Activități profesionale pertinente, Activitatea juridică:

1997-2003 – anchetator penal la Comisariatul de Poliție Râșcani, mun. Chișinău, și la Procuratura raionului Cahul;

2004 – numit în funcția de judecător la Judecătoria Cahul;

2009 – [numit](#) în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă;

2011 – [numit](#) în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.

2017 – Consiliul Superior al Magistraturii [i-a acordat](#) Diploma de onoare.

¹ Informații cu privire la carieră - Magistrat.md

INTEGRITATEA ETICĂ

Proceduri disciplinare

În total, începând cu anul 2015, la Consiliul Superior al Magistraturii au fost examinate anual între 0 și 9 sesizări și autosesizări în privința judecătorului Vitalie Movilă. În niciunul dintre cazuri examinările nu s-au soldat cu emiterea unei sancțiuni definitive. Într-un singur caz, de autosesizare a unui inspector-judecător în baza unei încheieri interlocutorii a Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție, Colegiul disciplinar (CD) al CSM [a decis](#), la 22 aprilie 2022, aplicarea sancțiunii de avertisment lui Vitalie Movilă și colegilor săi de complet de la Curtea de Apel Cahul Evghenii Dvurecenschii și Nina Veleva. CD constatare încălcarea de către cei trei judecători a art.4 alin.(1) lit i) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înfăptuire a justiției). Judecătorilor le era imputat faptul că au încălcat legea la examinarea în ordine de apel a cauzei penale de acuzare a lui G.O., T.M. și un SRL. Ei au admis, prin încheierea din 16 mai 2019, cererea apărării de revocare a măsurii preventive - arestul preventiv - în privința inculpatului G.O. Însă, la 4 iulie 2023, în urma contestației depuse, CSM [a anulat](#) sancțiunea.

An	Respinse	Restituite	Rapoarte	Total
2015	2	-	-	2
2016	2	-	-	2
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	3	-	-	3
2020	2	-	-	2
2021	7	2	1	10
2022	2	2	-	4
2023	2	-	-	3

Sursa: Rapoarte ale Inspecției Judiciare a CSM pentru anii 2015-2023

Prin hotărârile din [2014](#), [2017](#) și [2020](#) ale Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor al Consiliului Superior al Magistraturii, Vitalie Movilă a fost evaluat cu calificativul „foarte bine”. În aceste hotărâri se menționează o singură cauză examinată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în care este vizat judecătorul Vitalie Movilă: [Cravcenco vs Republica Moldova](#)(2008). CtEDO a constatat încălcarea art 13 și 6 al CEDO (dreptul la un remediu efectiv și dreptul la un proces echitabil). Cauza viza concedierea considerată neîntemeiată a unei angajate a Teatrului Republican Muzical-Dramatic din Cahul, ale cărei proceduri judiciare de restabilire în funcție și plată a salariului restant au durat 9 ani. Vitalie Movilă a examinat cauza în prima instanță.

INTEGRITATEA FINANCIARĂ

În declarația de venituri pentru anul [2012](#), cea mai veche disponibilă pe portalul Autorității Naționale de Integritate, Vitalie Movilă indică salariul său de la Curtea de Apel Cahul și veniturile soției – salariul și indemnizația pentru îngrijirea copilului. Familia deținea atunci un apartament de 39,4 m², declarat la valoarea de 70 000 de lei, pe care soția judecătorului îl obținuse prin donație în anul 2000, și un autoturism VAZ fabricat în 1979, care valora, potrivit declarației, 5 mii de lei.

În anul [2013](#) familia a achiziționat un autoturism Hunday Getz, fabricat în 2005, cu suma de 50 000 de lei (apr. 2,5 mii de euro). Veniturile familiei (salariile ambilor soți) pentru anul 2013 au constituit în total 193 348 de lei.

În anul [2014](#) familia a avut venituri doar din salarii, însă a intrat în posesia unui al doilea apartament, de 39,8 m², urmare a procesului de privatizare. Valoarea acestui bun, indicată de judecător, este de 1 143 de lei. Vitalie Movilă indică, de asemenea, faptul că folosea din 2010 un garaj de 24 m², în baza unui „contract de posesie în formă verbală”. De asemenea, este prezentă în declarație și mențiunea referitoare la posesia autoturismului cumpărat un an mai devreme, Hunday Getz.

Aceleași bunuri și venituri doar din salarii au fost declarate și pentru anul [2015](#).

În anul [2016](#) familia face mai multe tranzacții și sunt declarate în posesie o serie de bunuri noi. Apartamentul privatizat doi ani mai devreme este vândut cu 11 000 de euro și familia cumpără un alt apartament, cu suprafața de 52,5 m², cu suma de 19 000 de euro. Astfel, în acest moment familia judecătorului este în posesia a două apartamente. De asemenea, în această declarație apar două case de locuit, ambele pe numele lui Vitalie Movilă, una de 90,5 m², iar alta de 70 m², dobândite în 2004, prin „acceptarea succesiunii prin intrarea în posesie”, dar care nu fuseseră declarate până în 2016. Prin aceeași modalitate de dobândire judecătorul indică și două terenuri aferente caselor de locuit, dar și două terenuri agricole.

Comentariul autorilor: În declarația de venit pentru anul 2014 judecătorul indică faptul că are, din 2010, un garaj dobândit prin „contract de posesie în formă verbală”, pe care nu este clar de ce nu l-a indicat anterior în declarații. De asemenea, în declarația de venituri și interese personale pentru anul 2016 apar două case și 4 terenuri care au fost dobândite în 2004 prin „acceptarea succesiunii”. Nu este clar de ce ele au fost omise din declarațiile anterioare.

În anul [2017](#) familia nu a făcut tranzacții și nu a dobândit bunuri noi. Pe lângă salarii, ambii soți au primit indemnizații de la angajatori pentru incapacitate temporară de muncă. Situații similare se atestă și în [2018](#), și în [2019](#) – sunt declarate aceleași bunuri și nu au fost făcute tranzacții.

În anul [2020](#), bunurile declarate anterior rămân în proprietatea familiei, însă la ele se adaugă un autoturism Renault Megane Scenic, fabricat în 2016. Judecătorul l-a achiziționat cu 173 880 de lei (apr. 9 000 de euro). De asemenea, pe lângă veniturile obținute din salarii și alte plăți de la angajatori, familia obține și venituri din darea în chirie a unui apartament – 14 000 de lei.

În anul [2021](#) familia judecătorului deține toate bunurile declarate anterior, la care se adaugă un al doilea garaj, luat în chirie.

În anul [2022](#), Vitalie Movilă a intrat, prin moștenire, în posesia a patru spații trecute în declarație drept „altă avere imobilă”, cu suprafețele cuprinse între 13,5 m² și 27 m², a unui teren intravilan și a unei case de locuit cu suprafața de 118,7 m². Din această declarație au dispărut terenurile și cele două case dobândite în 2004 prin „acceptarea succesiunii”.

Comentariul autorilor: Nu este clar ce s-a întâmplat cu terenurile și cele două case dobândite în 2004 prin „acceptarea succesiunii”.

În anul [2023](#) în declarația de venituri și interese apar același bunuri ca și în declarația precedentă (pentru anul 2022). Nu au fost făcute achiziții noi și nu a fost înrăinat nici un bun.

Anul	Movilă Vitalie, venituri, lei	Soție ***, venituri, lei
2012	79 594,59 *CA Cahul	19 008,69 *RED Union Fenosa 20 041,20 *CNAS
2013	106 966,16 *CA Cahul 4 000 *vânzare piese de schimb VAZ 13 798,20 *Moldtelecom, titlu executoriu	62 294,66 *RED Union Fenosa 6 290,71 *CNAS
2014	176 717,68 *CA Cahul	66 176,02 *RED Union Fenosa
2015	197 904,78 *CA Cahul	74 535,70 *RED Union Fenosa
2016	238 016,27 *CA Cahul 11 000 euro *vânzare apartament	82 980, 47 *RED Union Fenosa
2017	209 119,08 *CA Cahul 2 587,86 *CA Cahul, p-u incapacit. temp. de muncă	64 920,38 *RED Union Fenosa 40 000 *Împrumut de la angajator 3 029,31 1 800,07 *RED Union Fenosa și *CNAS, p-u incapacit. temp. de muncă
2018	232 435,66 *CA Cahul	81 459,14 *RED Union Fenosa 4 196,1 1 163,43 *CNAS și *RED Union Fenosa p-u incapacit. temp. de muncă
2019	351 405,28 *CA Cahul	99 887,15 *Premier Energy Distribution (PED) 8 427 *tichete de masă (PED) 1 184,49 3 427,07 *RED și CNAS p-u incapacit. temp. de muncă
2020	336 245,38 *CA Cahul 3 509,89 9 286,22	101 158 *PED 8 140 *tichete de masă (PED)

	*CA Cahul și CNAS p-u incapacit. temp. de muncă	2 277,75 5 153,33 *PED și CNAS p-u incapacit. temp. de muncă 14 000 *darea în chirie a apart.
2021	337 934,61 *CA Cahul	121 066,42 *PED 11 500 *tichete de masă (PED) 25 200 *darea în chirie a apart.
2022	317 107,23 *CA Cahul 3 577,95 2 405,9 *CA Cahul și CNAS p-u incapacit. temp. de muncă 4 487 *agenție de turism, restituirea avansului	154 335,97 *PED 950 tichete de masă (PED) 2 877,13 4 787,71 *PED și CNAS 25 200 *darea în chirie a apart.
2023	388 826,78 *CA Cahul	183 210,25 *PED 4 729,29 *CNAS p-u incapacit. temp. de muncă 17 600 *darea în chirie a apart.

Sursa: declarațiile de avere ale judecătorului Vitalie Movilă publicate de Autoritatea Națională de Integritate

COMENTARIUL SUBIECTULUI ȘI ALTE INFORMAȚII RELEVANTE

Prin intermediul Cancelariei Curții de Apel Cahul, care a confirmat recepționarea scrisorii, la 23 decembrie 2024, judecătorului Vitalie Movilă i-a fost solicitată opinia asupra constatărilor acestui raport. Magistratul nu a oferit vreun răspuns nici după ce către Curtea de Apel Cahul a fost expediat un mesaj repetat cu solicitarea de a răspunde la întrebări. Odată recepționate, comentariile dumnealui vor fi incluse în raport.



Finanțat de
Uniunea Europeană



Anexa nr.1

Metodologia de investigare jurnalistică independentă a candidaților care aspiră la funcții în sistemul de justiție (selectarea subiecților)

Instrument folosit în cadrul proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #Justice4Moldova”, implementat de IPRE în consorțiu cu IWPR

AUTORI:

Viorica Zaharia - jurnalistă de investigație

Mădălin Necșuțu - jurnalist de investigație

Olga Diaconu - juristă

Victor Felișcan - jurist și avocat

#JustițiePentruMoldova

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană
și cofinanțat de Fundația Soros Moldova

DESCRIERE GENERALĂ

În perioada martie 2023 – februarie 2026 Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) implementează, cu sprijinul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova, proiectul „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #Justice4Moldova”, în cadrul căruia una dintre activități este realizarea unor rapoarte independente de investigație jurnalistică a judecătorilor și procurorilor care aspiră la diferite funcții în sistemele judecătorești și al procuraturii.

Rapoartele sunt elaborate de jurnaliști de investigație și analiști ai societății civile în baza unei metodologii cu criterii clare de investigație și sunt destinate publicului, pentru informare.

CRITERII DE SELECȚIE A CANDIDAȚILOR SUPUȘI INVESTIGĂRII

2.1. Pentru investigație, sunt selectați judecătorii sau candidații la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, Curțile de Apel, instanțele de fond, procurori sau candidați la funcția de procuror în Procuratura Generală, procuraturile specializate, procuraturile teritoriale, etc.

2.2. La luarea deciziei privind începerea investigării unui candidat, jurnaliștii de investigație și analiștii contractați de IPRE iau în calcul următoarele criterii:

- Subiectul a figurat, în cariera sa, în plângeri și decizii ale Colegiului Disciplinar al CSM.
- Subiectul a figurat în cauze examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și în care Republica Moldova a fost găsită responsabilă de încălcarea drepturilor.
- Subiectul a figurat în investigații jurnalistice referitoare la acte de corupție, comportament lipsit de integritate, conflicte de interese, etc.
- În privința subiectului au fost depuse sesizări la Autoritatea Națională de Integritate și/sau au fost emise acte de constatare.
- La o examinare preliminară sumară a declarațiilor de avere și interese ale subiectului, jurnaliștii de investigație și analiștii constată temeiuri (de exemplu, discrepanțe între veniturile legal declarate și modul de viață al subiectului; venituri aparent exagerat de mari sau exagerat de mici) pentru investigații și evaluare detaliate.

LUAREA DECIZIEI PRIVIND ÎNCEPEREA INVESTIGĂRII

Decizia privind începerea investigării unui candidat este luată după consultări interne, cu votul a cel puțin trei din patru experți (jurnaliștii de investigație și analiștii contractați de IPRE). Procesul și decizia de selectare a subiecților este reflectată într-un Proces Verbal.



Finanțat de
Uniunea Europeană



Anexa nr.2

Metodologia de investigare jurnalistică independentă a candidaților care aspiră la funcții în sistemul de justiție

*Instrument folosit în cadrul proiectului „Asigurarea integrității, eficienței
și independenței sistemului de justiție din Moldova – #Justice4Moldova”,
implementat de IPRE în consorțiu cu IWPR*

AUTORI:

Viorica Zaharia - jurnalistă de investigație
Mădălin Necșuțu - jurnalist de investigație
Olga Diaconu - juristă
Victor Felișcan - jurist și avocat



#JustițiePentruMoldova

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană
și cofinanțat de Fundația Soros Moldova

I. DESCRIERE GENERALĂ

Activitatea de investigare a subiecților se finalizează cu un raport, care prezintă rezultatele cercetării făcute de echipa de jurnaliști de investigație și analiști ai societății civile. Documentul conține prezentarea unor fapte, cu dovezi și hiperlink-uri, care indică presupusa nerespectare de către subiect a criteriilor de integritate etică și financiară. Raportul este publicat pe pagina web a Institutului pentru Politici și Reforme Europene, pentru informarea publicului.

II. DOCUMENTAREA FAPTELOR, ACUMULAREA ȘI VERIFICAREA INFORMAȚIEI

Autorii raportului acumulează informații folosind căi legale specifice jurnalismului de investigație, din orice sursă deschisă disponibilă, dar și din bazele de date cu acces restricționat; prin solicitări de informații de la instituții publice sau actori privați; intervievând persoane atunci când e cazul, asistând la evenimente (eventual, ședințe de judecată) etc. Acumularea informațiilor este realizată în conformitate cu Legea nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interese public și Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

III. INTEGRITATE ETICA ȘI FINANCIARA

Autorii raportului adună informații pentru a vedea dacă subiectul corespunde criteriilor de integritate etică, în sensul oferit acestei noțiuni de „Ghidul privind realizarea investigațiilor independente ale cazurilor de mare corupție și verificări ale integrității actorilor din domeniul justiției”²:

- Independență
- Imparțialitate
- Corectitudine și integritate
- Incoruptibilitate
- Profesionalism și competență.

De asemenea, autorii raportului adună informații pentru a vedea dacă subiectul corespunde criteriilor de integritate financiară, în sensul oferit acestei noțiuni de publicația citată mai sus³. Autorii vor căuta să răspundă la întrebările:

- Sunt declarate toate bunurile subiectului?

² Publicație elaborată în aprilie 2024 de experții anticorupție Halyna Chyzhyk Dawid Sześciło în cadrul proiectului #JustițiePentruMoldova.

³ Idem.

- Valoarea declarată este corectă (corespunde prețurilor pieței)?
- Stilul de viață corespunde venitului oficial?;

iar în acest scop vor verifica:

- a) respectarea de către subiect a regimului fiscal;
- b) respectarea de către subiect a regimului juridic de declarare a bunurilor și intereselor personale;
- c) modul utilizat de subiect sau de persoanele apropiate acestuia pentru dobândirea bunurilor pe care le dețin sau le posedă, precum și cheltuielile pentru întreținerea acestor bunuri;
- d) sursele de venit ale subiectului și, după caz, ale persoanelor apropiate acestuia;
- e) existența oricăror contracte de împrumut, credit, leasing, asigurare sau alte contracte care pot genera beneficii financiare, în cazul în care subiectul, persoanele apropiate acestuia sau persoana juridică, care sunt beneficiari efectivi, sunt părți contractante;
- f) existența unor donații, în cazul în care subiectul sau persoanele apropiate acestuia au calitatea de finanțator sau donator;
- g) alte aspecte relevante pentru clarificarea originii și justificarea averii subiectului.

IV. STRUCTURA RAPORTULUI

Raportul de investigare jurnalistică independentă are următoarea structură:

Constatări

O relatare succintă a principalelor constatări în urma analizei datelor acumulate.

Date generale despre subiect:

- Nume/Prenume
- Parcursul profesional
- Conturi pe rețelele sociale (dacă e relevant)
- Alte informații relevante dacă există.

Integritatea etică

Aici sunt incluse, în ordinea importanței, toate faptele și constatările considerate relevante referitoare la integritate etică, descoperite de către echipa de autori în timpul investigării. Toate faptele sunt probate cu linkuri și documente.

Integritatea financiară

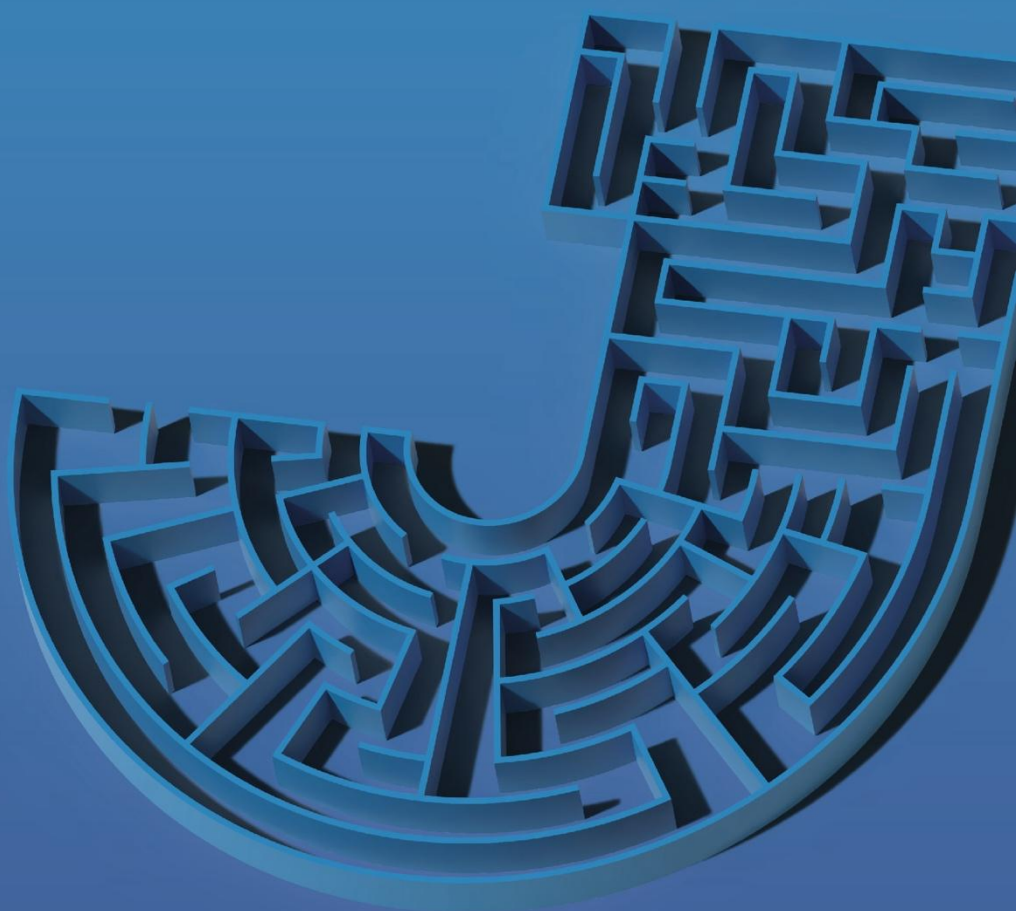
Aici sunt incluse, succint și explicit, în ordinea importanței, toate faptele și constatările considerate relevante referitoare la integritate financiară, descoperite de către echipa de autori în timpul investigării. Pentru o mai bună vizualizare a datelor și informațiilor acumulate, pot fi folosite, după caz, tabele, grafice și alte modalități de prezentare a datelor. Toate faptele sunt probate cu linkuri și documente.

Comentariul subiectului și alte informații relevante

Întrucât investigarea are loc prin intermediul și conform regulilor jurnalismului de investigație, raportul va include în mod obligatoriu opinia subiectului asupra celor constatate, solicitată de autori. În caz că subiectul va refuza să comenteze sau să răspundă la întrebări, acest fapt va fi menționat în raport.



Finanțat de
Uniunea Europeană



#JustițiePentruMoldova

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană
și cofinanțat de Fundația Soros Moldova