



**AGENȚIA NAȚIONALĂ
DE INTEGRITATE (ANI)**



**INSPECTIA DE INTEGRITATE
Nr. 1224/G/II/10.01.2022**

**Către
BOGDAN CAMELIA
camibogdan@gmail.com**

În temeiul dispozițiilor **art. 21 alin. 4 din Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, vă comunicăm, alăturat, Raportul de evaluare nr. **1223/G/II/10.01.2022**.

Elena TARARACHE

INSPECTOR DE INTEGRITATE





ROMÂNIA
RAPORT DE EVALUARE
Anul 2021 luna 01-ziaua 10

În temeiul dispozițiilor art. 8, art. 9, art. 10 lit. a), b), d), și g) și Secțiunii a 3-a din Capitolul I al Titlului II din *Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative*, **Elena TARARACHE**, inspector de integritate în cadrul Agenției Naționale de Integritate, azi, data de mai sus, am întocmit prezentul Raport de evaluare:

I. PARTEA DESCRIPTIVĂ A SITUAȚIEI DE FAPT

La data de 23.03.2020, Agenția Națională de Integritate, în temeiul art. 12 alin. (1) din *Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative*, a fost sesizată de o persoană juridică în lucrarea nr. **10618/S/III/23.03.2020**, cu privire la faptul că doamna **BOGDAN CAMELIA**, judecător la Curtea de Apel București, a acumulat o avere ce depășește veniturile realizate, întrucât, „1. Potrivit declarației de avere depuse la 19 iunie 2018, magistratul *Camelia Bogdan* a constituit anterior acestei date, în primele luni ale anului 2018, un depozit de 200.000 Eur. 2. Depozitul se regăsește și în declarația de avere din luna iunie 2019. 3. Activele financiare și veniturile *Cameliei Bogdan* anterioare constituirii depozitului bancar nu justifică, în niciun fel, cei 200.000 Euro. (...)”

Agenția Națională de Integritate este competentă să evalueze averea dobândită de către doamna **BOGDAN Camelia** în raport cu veniturile realizate pe durata exercitării funcțiilor și demnităților publice, întrucât aceasta face parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 7 din *Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007*



privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.

În conformitate cu prevederile **art. 11 alin. (1)** din același act normativ activitatea de evaluare s-a efectuat pentru perioada **15.08.2005** (data numirii în funcția de judecător stagiar la Judecătoria Constanța, potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 290/10.08.2005) – **31.12.2019** (data încheierii anului fiscal).

Sub aspect procedural, conform prevederilor **Legii nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, doamna **Bogdan Camelia** a fost informată despre declansarea activității de evaluare a averii, prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire înregistrată sub nr. 12819/G/II/13.05.2020, returnată Agenției Naționale de Integritate cu mențiunea "Avizat. Reavizat. Expirat termen păstrare."

Raportul de evaluare are la bază documentația transmisă, ca urmare a solicitărilor Agenției Naționale de Integritate, în conformitate cu prevederile **art. 15 din Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, de către:

- Consiliul Superior al Magistraturii;
- Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 1;
- Direcția Generală Regim Permise Auto și Înmatricularea Vehiculelor;
- Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- Oficiul Național al Registrului Comerțului;
- Curtea de Apel București;
- Tribunalul București;
- Curtea de Apel Constanța;
- Tribunalul Constanța;
- Bursa de Valori București;
- Biroul de Credit;
- Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice;
- Curtea de Apel Târgu Mureș;
- Tribunalul Târgu Mureș;
- Primăria Sectorului 1 București, Direcția Urbanism;
- Societăți bancare;
- Doamna Bogdan Camelia, persoana evaluată.

II. PUNCTUL DE VEDERE AL PERSOANEI EVALUATE

Agenția Națională de Integritate nu a solicitat un punct de vedere persoanei evaluate, deoarece în urma evaluării declarațiilor de avere și de interese, a datelor și informațiilor existente la dosar, nu au fost identificate diferențe semnificative, în sensul prevederilor **art. 18 din Legea nr. 176/2010**.

III. EVALUAREA AVERII

În temeiul **art. 15 din Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, în scopul soluționării lucrării privind pe doamna **Bogdan Camelia**, s-au solicitat documente și informații de la instituții și autorități publice și de drept privat, iar din analiza acestora, au rezultat următoarele:

- **Consiliul Superior al Magistraturii** a transmis prin adresa nr. **13189/20.07.2020** următoarele documente și informații:
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 290/10.08.2005 privind numirea absolvenților Institutului Național al Magistraturii în funcția de judecător stagiar, printre care și numirea doamnei Bogdan Camelia, începând cu data de 15.08.2005;
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 131/07.03.2007 privind numirea judecătorilor și procurorilor care au promovat examenul de capacitate al judecătorilor și al procurorilor stagiați, printre care și numirea doamnei Bogdan Camelia în funcția de judecător la Judecătoria Constanța;
 - Decretul Președintelui României nr. 273/26.03.2007 privind numirea doamnei Bogdan Camelia în funcția de judecător la Judecătoria Constanța;
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1896A/29.10.2009 privind promovarea în funcții, printre care și promovarea într-o funcție de execuție a doamnei Bogdan Camelia, judecător la Judecătoria Constanța, începând cu data de 15.11.2009;
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 730/18.06.2014 privind promovarea efectivă la Curtea de Apel București – Secția a II-a penală a doamnei Bogdan Camelia, judecător la Tribunalul București, începând cu data de 01.07.2014;
 - Decizia Curții de Apel București nr. 523/24.08.2016 privind aprobarea cererii formulate de către doamna Bogdan Camelia pentru efectuarea unui concediu plătit pentru formare profesională;
 - Decizia Curții de Apel București nr. 821/29.11.2016 privind aprobarea cererii formulate de către doamna Bogdan Camelia pentru efectuarea unui concediu plătit pentru efectuarea stagiului de specializare juridică la Institutul de Studii Juridice Avansate din Londra;



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX
ORGANISMUL DE CERTIFICARE



ISO/IEC 27001
Sistem de Management al Securității
Informației Certificat

- Decizia Curții de Apel București nr. 895/21.12.2016 privind aprobarea cererii formulate de către doamna Bogdan Camelia pentru prelungirea concediului plătit pentru formare profesională, pentru continuarea documentării la Institutul de Drept Comparat din Lausanne;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/21.03.2017 privind suspendarea din funcție a doamnei Bogdan Camelia, judecător în cadrul Curții de Apel București, începând cu data de 21.03.2017, până la soluționarea recursului declarat împotriva Hotărâri nr. 1J/08.02.2017 a Secției pentru judecători în materie disciplinară;
- Minuta deciziei civile nr. 336, pronunțată la 13.12.2017 de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 judecători în dosarul nr. 869/1/2017, privind pe doamna Bogdan Camelia;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1151/14.12.2017 privind încetarea suspendării din funcția de judecător a doamnei Bogdan Camelia, începând cu data de 13.12.2017, ca urmare a Deciziei civile a Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 336/13.12.2017, prin care a fost înlocuită sancțiunea disciplinară a excluderii din magistratură cu sancțiunea mutării disciplinare pe o perioadă de 6 luni la Curtea de Apel Târgu Mureș;
- Decizia Curții de Apel București nr. 24/03.01.2018 privind aprobarea cererii formulate de către doamna Bogdan Camelia pentru prelungirea concediului plătit pentru formare profesională, în cadrul Institutului de Drept Comparat din Lausanne;
- Decizia Curții de Apel Târgu Mureș nr. 4/C/11.01.2018 privind aprobarea cererii formulate de către doamna Bogdan Camelia pentru efectuarea concediului plătit pentru formare profesională, în vederea participării la proiectul de cercetare în materie penală, în cadrul Institutului de Drept Comparat din Lausanne;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 608/31.05.2018 privind suspendarea din funcție a doamnei Bogdan Camelia, judecător în cadrul Curții de Apel, mutată disciplinar la Curtea de Apel Târgu Mureș, ca urmare a exercitării recursului de către aceasta împotriva Hotărâri nr. 9J/02.04.2018 a Secției pentru judecători în materie disciplinară;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1489/17.12.2008 privind aprobarea listei formatorilor noi selectați în vederea constituirii rețelei de formatori a Școlii Naționale de Grefieri (conform anexa 1), precum și aprobarea componentei rețelei de formatori a Școlii Naționale de Grefieri (conform anexa 2); doamna Bogdan Camelia este prevăzută în anexa 2 la poziția nr. 46, pentru disciplinele „Drept procesual penal, Drept comunitar, Cooperare judiciară în materie penală, Drept procesual civil”;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2144/10.12.2009 privind aprobarea propunerilor formulate de Școala Națională de Grefieri privind constituirea rețelei de formatori a Școlii Naționale de Grefieri, conform anexei; doamna Bogdan Camelia este prevăzută în anexă la poziția nr. 57, pentru disciplinele „Drept procesual penal, Drept comunitar, Cooperare judiciară în materie penală, Drept procesual civil”;



- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1193/16.12.2010 privind aprobarea rețelei de formatori a Școlii Naționale de Grefieri, conform anexei; doamna Bogdan Camelia este prevăzută în anexă la poziția nr. 28, pentru disciplinele „*Drept procesual penal, Drept comunitar, Cooperare judiciară în materie penală, Drept procesual civil*”;
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 84/31.12.2012 privind aprobarea rețelei de formatori a Școlii Naționale de Grefieri, potrivit anexei; doamna Bogdan Camelia este prevăzută în anexă la poziția nr. 26, pentru disciplinele „*Drept procesual penal, Cooperare judiciară în materie penală*”;
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142/06.02.2013 privind aprobarea rețelei de formatori a Școlii Naționale de Grefieri, potrivit anexei; doamna Bogdan Camelia este prevăzută în anexă la poziția nr. 28, pentru disciplinele „*Drept procesual penal, Cooperare judiciară internațională în materie penală*”;
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 92/23.01.2014 privind numirea noilor formatori pentru formarea continuă din cadrul Școlii Naționale de Grefieri și aprobarea rețelei de formatori a Școlii Naționale de Grefieri, conform anexei 1; doamna Bogdan Camelia este prevăzută în anexă la poziția nr. 50, pentru disciplinele „*Drept procesual penal, Cooperare judiciară internațională în materie penală*”;
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 106/28.01.2016 privind aprobarea rețelei de formatori a Școlii Naționale de Grefieri, conform anexei 1; doamna Bogdan Camelia este prevăzută în anexă la poziția nr. 50, pentru disciplinele „*Drept procesual penal, Cooperare judiciară internațională în materie penală*”;
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 522/26.04.2016 privind aprobarea folosirii, în mod excepțional, cu plată, a doamnei judecător Bogdan Camelia, la seminarul cu tema „*Spălarea de bani și recuperarea activelor*”;
 - Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 749/04.07.2018 privind suspendarea doamnei judecător Bogdan Camelia din calitatea de personal de instruire colaborator extern pentru formarea continuă, din cadrul Școlii Naționale de Grefieri, ca urmare a suspendării din profesie;
 - Declarațiile de avere și declarațiile de interese depuse de către doamna Bogdan Camelia în datele 11.06.2019 și 30.05.2020.
- **Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1**, prin adresa nr. **556177/28.07.2020**, a comunicat faptul că doamna Bogdan Camelia nu figurează în evidența fiscală cu bunuri mobile și/sau imobile.
 - **Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor** a transmis prin adresa nr. **3798596/17.08.2020** faptul că doamna **Bogdan Camelia** nu figurează în evidențe cu vehicule înmatriculate sau radiate.



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)



• **Agencia Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară**, a transmis prin adresa nr. **32204/06.08.2020**, faptul că pe numele persoanei evaluate nu au fost identificate bunuri imobile înscrise în cartea funciară.

• **Oficiul Național al Registrului Comerțului**, prin adresa nr. **415901/15.07.2020**, a comunicat faptul că doamna **Bogdan Camelia** nu a deținut și nu deține funcții și/sau calități în cadrul profesioniștilor înregistrați în registrul central computerizat al comerțului.

• **Curtea de Apel București**, prin adresa nr. **1/10087/06.08.2020**, a comunicat veniturile nete realizate de către doamna Bogdan Camelia în perioada **iulie 2014 – august 2019**, însumând **447269 lei**.

• **Tribunalul București** a comunicat prin adresa nr. **8208/19.08.2020**, fișele fiscale care reflectă veniturile nete obținute de către doamna Bogdan Camelia în perioada noiembrie 2009 – iulie 2014 (perioadă în care și-a desfășurat activitatea la Tribunalul București), astfel:

- În perioada noiembrie – decembrie 2009: 8011 lei;
- În anul 2010: 82123 lei;
- În anul 2011: 74976 lei;
- În anul 2012: 79450 lei;
- În anul 2013: 88296 lei;
- În perioada ianuarie – iulie 2014: 46032 lei;
- Total: **378888 lei**

• **Curtea de Apel Constanța** a comunicat prin adresa nr. **3556/24.08.2020**, veniturile salariale nete încasate de către doamna Bogdan Camelia de la Tribunalul Constanța, în perioada în care a avut calitatea de Judecător în cadrul Judecătoriei Constanța, respectiv august 2005 – noiembrie 2009, însumând **285785 lei**.

• **Tribunalul Constanța** a comunicat prin adresa nr. **285/19.08.2020**, veniturile salariale nete încasate de către doamna Bogdan Camelia de la Tribunalul Constanța, în perioada în care a avut calitatea de Judecător în cadrul Judecătoriei Constanța, respectiv august 2005 – noiembrie 2009, însumând **285785 lei**.

• **Curtea de Apel Târgu - Mureș** a comunicat prin adresa nr. **2253/05.08.2020**, veniturile salariale nete încasate de către doamna Bogdan Camelia de la Curtea de Apel Târgu - Mureș, în perioada ianuarie – mai 2018, însumând **62077 lei (venit net din salarii) și 2889.25 lei (compensarea chiriei)**.

• **Bursa de Valori București**, a comunicat prin adresa nr. **3811/31.08.2020**, faptul că, în perioada de evaluare, nu s-au identificat tranzacții în care doamna Bogdan Camelia să fie identificată ca parte, așa cum rezultă din evidențele Bursei de Valori S.A. București.



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)



• **Biroul de Credit S.A.**, prin adresa nr. **2274/12.08.2020**, a comunicat faptul că **doamna Bogdan Camelia** nu figurează înregistrată cu credite în Sistemul Biroului de Credit.

• **Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice** a transmis, prin adresa nr. **45627/24.08.2020**, situația veniturilor obținute de către persoana evaluată în perioada 2005 – 2019, astfel:

➤ În anul 2005: venituri din salarii de la Tribunalul Constanța (**8933 lei**) și de la Universitatea „Andrei Șaguna” (**1122 lei**);

➤ În anul 2006: venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Lumina Lex SRL (**222 lei**), venituri din salarii de la Tribunalul Constanța (**29408 lei**) și de la Universitatea „Andrei Șaguna” (**2804 lei**) și venituri din activități independente desfășurate cu convenție/ contract civil de la Universitatea „Andrei Șaguna” (**2804 lei**);

➤ În anul 2007: venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Editura C.H. Beck SRL (**400 lei**), venituri din salarii de la Tribunalul Constanța (**58455 lei**), venituri dobânzi de la Banca Comercială Română SA (**363 lei**) și venituri din profesii libere și comerciale – drepturi proprietate intelectuală (**240 lei**);

➤ În anul 2008: venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Editura C.H. Beck SRL (**2140 lei**), venituri din salarii de la Tribunalul Constanța (**78644 lei**), venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Wolters Kluwer Romania SRL (**667 lei**) și venituri din profesii libere și comerciale – drepturi proprietate intelectuală (**1684 lei**);

➤ În anul 2009: venituri din salarii de la Tribunalul Constanța (**63896 lei**), Tribunalul București (**9537 lei**) și de la Școala Națională de Grefieri (**2593 lei**), venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Editura C.H. Beck SRL (**250 lei**) și venituri din profesii libere și comerciale – drepturi proprietate intelectuală (**150 lei**);

➤ În anul 2010 – venituri din salarii de la Tribunalul Constanța (**10567 lei**), Tribunalul București (**97766 lei**) și de la Școala Națională de Grefieri (**908 lei**), venituri din dobânzi de la Banca Comercială Română SA (**119 lei**), BRD – Groupe Societe Generale SA (**1737 lei**), Bancpost (**6 lei**) și de la Banca Transilvania SA (**356 lei**);

➤ În anul 2011 – venituri din salarii de la Tribunalul București (**89256 lei**) și de la Școala Națională de Grefieri (**1045 lei**), venituri din dobânzi de la Banca Transilvania SA (**1703 lei**), Banca Comercială Română SA (**156 lei**), BRD Groupe Societe Generale SA (**2490 lei**) și de la Banca Românească SA (**1107 lei**), venituri din proprietate intelectuală de la Universul Juridic SRL (**1032 lei**) și venituri din profesii libere și comerciale – drepturi de proprietate intelectuală (**826 lei**);

➤ În anul 2012 – venituri din salarii de la Institutul Național al Magistraturii (**214 lei**), Tribunalul Constanța (**4335 lei**), Școala Națională de Grefieri (**885 lei**) și de la Tribunalul București (**94584 lei**), venituri din dobânzi de la Banca Românească SA (**3215 lei**), BRD Groupe Societe Generale SA (**32 lei**) și de la Banca Transilvania SA (**6657 lei**) și venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Asociația Societatea Autorilor și Editorilor Români de Opere Științifice – Pergam (**948 lei**);



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)



- În anul 2013 – venituri din salarii de la Tribunalul Constanța (**8969 lei**), Școala Națională de Grefieri (**1160 lei**), Institutul Național al Magistraturii (**439 lei**) și de la Tribunalul București (**105116 lei**), venituri din contracte/convenții civile de la Ministerul Justiției (**2725 lei**) și venituri din dobânzi de la Banca Românească SA (**3602 lei**);
 - În anul 2014 – venituri din salarii de la Curtea de Apel București (**63368 lei**), Școala Națională de Grefieri (**1370 lei**), Institutul Național al Magistraturii (**2002 lei**), Tribunalul București (**54798 lei**) și de la Tribunalul Constanța (**46823 lei**), venituri din dobânzi de la Bancpost SA (**325 lei**), Banca Transilvania SA (**1557 lei**) și de la Banca Românească SA (**4335 lei**), venituri din contracte/convenții civile de la FDI Top Consult SRL (**12800 lei**), Consiliul Superior al Magistraturii (**2650 lei**) și venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Universul Juridic SRL (**289 lei**);
 - În anul 2015 – Venituri din salarii de la Școala Națională de Grefieri (**712 lei**), Tribunalul Constanța (**32289 lei**), Universitatea Româno-Americană (**7143 lei**), Curtea de Apel București (**130366 lei**) și de la Institutul Național al Magistraturii (**715 lei**), venituri din contracte/ convenții civile de la Consiliul Superior al Magistraturii (**4205 lei**) și de la Ministerul Justiției (**5897 lei**), venituri din dobânzi de la Banca Românească SA (**2677 lei**), Banca Transilvania SA (**2164 lei**), Bancpost SA (**135 lei**) și venituri din drepturi de proprietate intelectuală (**5600 lei**);
 - În anul 2016 – venituri din salarii de la Curtea de Apel București (**157009 lei**), Universitatea Româno-Americană (**16667 lei**), Institutul Național al Magistraturii (**332 lei**), venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Fundația „Freedom House INC” Filiala București (**6206 lei**), venituri din convenții civile de la Consiliul Superior al Magistraturii (**2683 lei**) și de la Ministerul Justiției (**67761 lei**), venituri din dobânzi de la Bancpost SA (**61 lei**), Banca Românească SA (**1831 lei**), Banca Transilvania SA (**563 lei**) și alte venituri de la Consiliul Superior al Magistraturii (**2683 lei**);
 - În anul 2017 – venituri din salarii de la Curtea de Apel București (**175076 lei**), venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Wolters Kluwer Romania SRL (**1663 lei**) și venituri din dobânzi de la Banca Românească SA (**875 lei**), Banca Transilvania SA (**137 lei**);
 - În anul 2018 – venituri din salarii de la Curtea de Apel Târgu Mureș (**67367 lei**) și de la Curtea de Apel București (**5341 lei**), venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la Fundația „Freedom House INC” Filiala București (**1672 lei**), alte venituri de la Fundația „Freedom House INC” Filiala București (**5027 lei**) și venituri din dobânzi de la Banca Românească SA (**578 lei**), Banca Transilvania SA (**144 lei**);
 - În anul 2019 – venituri din salarii de la Tribunalul Constanța (**4850 lei**) și de la Curtea de Apel București (**185 lei**) și venituri din dobânzi de la Banca Transilvania SA (**87 lei**), Banca Românească SA (**247 lei**).

• **Primăria Sector 1 – Biroul Reglementări Urbanistice și Arhivă** a comunicat prin adresa nr. **E/S.R.S. 915/9247/14.08.2020** faptul că „în perioada anilor 2005 – 2020 (data prezentei) nu a fost emis niciun

certificat de urbanism sau autorizație de construire/ modernizare/ deființare pe numele doamnei Bogdan Camelia sau pentru imobilul situat în municipiul București...”

• **Persoana evaluată, doamna Bogdan Camelia**, a transmis prin e-mail-ul înregistrat la Agenția Națională de Integritate sub nr. 27016/G/II/13.08.2021, următoarele informații și documente cu privire la „proveniența sumelor de bani din declarațiile de avere”:

➤ „Cu deosebit respect, va rog sa-mi permiteti sa atasez la dosarul dumneavoastra privind provenienta sumelor de bani din declaratiile de avere rulajul conturilor de la Banca Transilvania de unde veti retine ca in data de 15.06.2018 a fost constituit un depozit de 20000 eur printr-o operatiune din schimb valutar a salariilor restante de la Curtea de Apel Bucuresti.”

➤ Extrasul nr. 6 aferent în EUR și extrasul nr. 6 aferent contului în RON, deschise pe numele persoanei evaluate la Banca Transilvania, pentru perioada 02.06.2018 – 30.06.2018, în care se pot regăsi, printre operațiuni, următoarele situații/ operațiuni pe cont:

○ Cont în EUR

- Sold anterior: **2607 Eur – credit**
- Creditare în 15.06.2018 – **17393 Eur (81634.05 lei) - credit**
- **Constituire depozit în 15.06.2018 – 20000 Eur (93312 lei) - debit**
- **Desființare depozit în 15.06.2018 – 20000 Eur (93312 lei) – credit**
- **Constituire depozit în 15.06.2018 – 20000 Eur (93312 lei) – debit**
- **Sold final zi: 0**

○ Cont în LEI

- În 08.06.2018 – creditare 12872 lei reprezentând salarii mai 2018 – Curtea de Apel Mures;
- În 11.06.2018 – creditare 24361 lei reprezentând alte sporuri – Curtea de Apel București;
- În 14.06.2018 – creditare 81705 lei reprezentând Sal. Dif. – Curtea de Apel București;
- Total încasări de la Curtea de Apel Mures și Curtea de Apel București: **118938 lei**.

➤ Totodată, prin e-mail-ul înregistrat la Agenția Națională de Integritate sub nr. 40827/G/II/27.08.2021, persoana evaluată a comunicat faptul că „inca din anul 2020 (a) -solicitat Bancii Transilvania toate relatiile referitoare la deschiderea ultimului depozit in valoare de 20000 EUR si nu de 200000 EUR (...) (...), dupa cum nu am avut niciodata un cont de 200000 EUR deschis la Banca Transilvania”.

• **BRD Groupe Societe Generale** - prin adresa nr. **32462/CP/28.10.2020** a transmis situația conturilor deschise/închise pe numele persoanei evaluate din care rezultă faptul că în conturile bancare active în perioada supusă evaluării, nu au fost depuse sume care să depășească veniturile realizate de aceasta.

- **Banca Transilvania SA** - prin adresele nr. **1004890/22.10.2020** și nr. **309896/31.03.2021** a transmis situația conturilor deschise/închise pe numele persoanei evaluate la **Banca Transilvania** și la **Bancpost** din care rezultă faptul că în conturile bancare active în perioada supusă evaluării, nu au fost depuse sume care să depășească veniturile realizate de aceasta.

- **Banca Românească SA** - prin adresa nr. **165031/SD1908910/20.10.2020** a transmis situația conturilor deschise/închise pe numele persoanei evaluate din care rezultă faptul că în conturile bancare active în perioada supusă evaluării, nu au fost depuse sume care să depășească veniturile realizate de aceasta.

- **Banca Comercială Română SA** - prin adresa nr. **5530/27.01.2021** a transmis situația conturilor deschise/închise pe numele persoanei evaluate din care rezultă faptul că în conturile bancare active în perioada supusă evaluării, nu au fost depuse sume care să depășească veniturile realizate de aceasta.

Din analiza documentelor și informațiilor primite, pentru perioada supusă evaluării, rezultă faptul că doamna **BOGDAN Camelia** deține funcția de judecător începând cu data de **15.08.2005** (potrivit Hotărârii CSM nr. 290/10.08.2005 privind numirea absolvenților Institutului Național al Magistraturii în funcția de judecător stagiar).

Precizăm faptul că doamna **BOGDAN Camelia** nu este căsătorită și nu are copii.

În perioada supusă evaluării, doamna **Bogdan Camelia** a realizat venituri în cuantum de aproximativ **1413510 lei** (potrivit adreselor transmise de către instanțele menționate, precum și adresei transmisă de către Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice), și nu a dobândit/înstrăinat bunuri mobile/imobile (așa cum rezultă din adresele transmise de către DGRPAIV, ANCPI, Administrația sector 1 a Finanțelor Publice, Primăria sectorului 1 – DITL, Urbanism), astfel că **nu au fost identificate diferențe semnificative în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010.**

Cu privire la aspectele menționate în cuprinsul sesizării, în sensul constituirii de către doamna Bogdan Camelia a unui depozit de 200000 eur la Banca Transilvania, ce nu poate fi justificat de „Activele financiare și veniturile Cameliei Bogdan anterioare constituirii depozitului bancar”, menționăm faptul că, luând în calcul comunicările persoanei evaluate potrivit cărora nu a avut niciodată un cont de 200000 EUR deschis la Banca Transilvania, în urma analizării situației conturilor deschise/închise la Banca Transilvania pe numele persoanei evaluate, s-a constatat faptul că persoana evaluată a constituit în anul 2018 un depozit de 20000 Eur deschis la Banca Transilvania, și nu 200000 Eur, astfel cum se reclamă în cuprinsul sesizării.



De asemenea, menționăm faptul că activitatea de evaluare desfășurată în lucrarea în cauză a fost efectuată prin raportarea exclusivă la documentele aflate la dosar. Orice alte elemente care pot conduce la încălcarea regimului declarării averii, apărute ulterior datelor la care instituțiile/persoanele fizice/juridice au răspuns solicitărilor Agenției, vor putea constitui materiale probatoare și vor putea fi administrate de către Agenție în conformitate cu prevederile legale.

IV. RECOMANDĂRI

Întrucât în declarațiile de avere înregistrate sub nr. 12569/20.06.2018 și nr. 4783/11.06.2019 este menționat la capitolul „IV. Active financiare, 1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro” un depozit bancar în sumă de 200000 EUR deschis la Banca Transilvania, iar din informațiile și documentele aflate la dosar rezultă faptul că depozitul deschis la Banca Transilvania în 2018 a fost în sumă de 20000 EUR, se recomandă persoanei evaluate **respectarea prevederilor legale privind completarea declarațiilor de avere și de interese, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, coroborate cu prevederile art. 326 Cod penal.

V. CONCLUZII

În urma finalizării evaluării efectuate în lucrarea nr. **10618/S/II/23.03.2020** privind pe **BOGDAN CAMELIA, judecător la Curtea de Apel București**, în raport cu aspectele sesizate, cu datele, informațiile și documentele aflate la dosar, **nu au fost identificate diferențe semnificative în sensul prevederilor art. 18 din Legea nr. 176/2010.**

Având în vedere cele prezentate mai sus, în temeiul art. 10 lit. g) și art. 17 alin. (5) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative,

DISPUN:

- 1. Clasarea lucrării nr. 10618/S/II/23.03.2020;**
- 2. Comunicarea Raportului de evaluare persoanei evaluate.**

Elena TARARACHE,
INSPECTOR DE INTEGRITATE