



ACT DE CONSTATARE  
Nr. 03/13

**mun. Chișinău**

**28.01.2016**

Comisia Națională de Integritate în componența membrilor: Anatolie Donciu – Președinte, Victor Strătilă – Vicepreședinte, Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu, examinând rezultatele controlului *privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014* de către **dl Neguța Andrei, deputat în Parlamentul Republicii Moldova**, [REDACTED], adoptă prezentul act de constatare.

La data de 26.10.2015, Comisia s-a sesizat din oficiu în baza rezultatelor verificării declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale depuse de către dl Neguța Andrei pentru anul 2014, fiind stabilite nereguli și inexactități la declararea veniturilor și proprietății deținute, inclusiv la capitolul incompatibilităților. Dl Neguța a declarat zero informații la capitolul bunuri imobile, pe când bazele de date atestă viza de reședință a acestuia din 01.06.2010 în [REDACTED]. Subiectul nu a declarat deținerea de cote părți sau acțiuni, pe când bazele de date arată calitatea de fondator a acestuia la SRL „Hîncești Privat” și SA „FOND – Administrator Fiduciar”. De asemenea, dl Neguța a indicat zero informație în declarație la capitolul active financiare și nu a declarat venituri realizate de către soția sa, pe când bazele de date atestă că aceasta activează în calitate de inginer constructor la SA Resan.

Întru elucidarea aspectelor enunțate, Comisia a dispus inițierea controlului în privința dlui Neguța Andrei pe aspectul respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății și cel al incompatibilităților, aprobând în acest sens procesul – verbal nr.03/223 din 29.10.2015.

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 pe dl Neguța Andrei prin scrisoarea nr.03/2546 din 03.11.2015 despre inițierea procedurii de control, specificând drepturile subiectului prevăzute de pct.48 al Regulamentului menționat.

De menționat că, dl Neguța Andrei a beneficiat de drepturile sale, a făcut cunoștință cu materialele dosarului de control și a prezentat documentele și explicațiile pe care le-a considerat relevante controlului.

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 pentru realizarea controlului.

Examinarea documentelor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele:

Dl Neguța Andrei își exercită mandatul de deputat al Parlamentului Republicii Moldova din 09.12.2014, validat prin Hotărîrea Curții Constituționale nr.29 din aceeași dată.

Dl Neguța Andrei *deține calitatea de subiect al declarării* conform prevederilor art.3 alin.(1) lit. a) al Legii 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*, fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament.

Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 și cea de interese personale au fost depuse de către dl Neguța Andrei, pe propria răspundere la data de 18.03.2015.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate cu informația din bazele de date disponibile Comisiei și documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate, s-au stabilit următoarele.

**La capitolul I "Venituri"**, subcapitolul 1 „Venitul obținut la locul de muncă de bază” dl Neguța Andrei a declarat venit salarial în mărime de 540 000 ruble rusești din activitatea sa la ООО Кантри Чикен, [REDACTED].

La 23.12.2015 în adresa Comisiei a parvenit răspunsul nr.AN 68 din 21.12.2015, prin care dl Neguța Andrei a prezentat următoarele explicații „În cadrul ООО Кантри Чикен, [REDACTED], [REDACTED] am activat în calitate de consilier al Președintelui în perioada 01.01.2014 – 22.09.2014”. Totodată, dl Neguța a prezentat certificatul emis de către ООО Кантри Чикен (nr.1-565 din 23.12.2014) prin care se confirmă activitatea dlui Neguța Andrei în perioada 01.01.2014 – 22.09.2014 în calitate de consilier al Președintelui cu ridicarea salariului lunar în mărime de 60 000 ruble rusești.

Informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal de Stat denotă că pe parcursul anului 2014 familia Neguța nu a realizat careva venituri pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, se reiterează că temei pentru inițierea procedurii de control a servit informația oferită de bazele de date privind activitatea dnei [REDACTED] (soția) în calitate de inginer constructor la SA Resan.

Pe acest aspect, la 19.01.2016 (scr. nr.AN5 din 19.01.2016) dl Neguța Andrei a explicat că „soția, [REDACTED] a activat la întreprinderea mixtă „Resan” în anii 2000-2003, a fost eliberată din propria dorință prin ordinul nr.037-k din 01.12.2003. După revenirea la 22.09.2014 în țară, nu s-a angajat la serviciu la „Resan”, nici în alte organizații, întreprinderi”. Întru susținerea acestor explicații, dl Neguța a prezentat copia carnetului de muncă a dnei [REDACTED].

La subcapitolul 9 „Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, etc.)”, dl Neguța Andrei a indicat venitul său din pensii în mărime de 55 148,28 lei și venitul soției din pensii în mărime de 13 322,04 lei.

Informația oferită de baza de date a Casei Naționale de Asigurări Sociale confirmă încasarea de către dl Neguța a veniturii din pensii.

**La capitolul II “Bunuri imobile”**, subcapitolele „Terenuri” și „Clădiri”, dl Neguța Andrei a declarat zero informații.

Agenția Relații Funciare și Cadastru prin răspunsul nr.36/01-08/1955 din 03.12.2015 comunică despre faptul că pe numele membrilor familiei Neguța nu au fost depistate bunuri imobile înregistrate cu drept de proprietate pe teritoriul RM.

Totodată, din informația oferită de baza de date ÎS CRIS Registru rezultă că dl Neguța Andrei a înregistrat la 01.06.2010 viza de reședință permanentă în [REDACTED].

La acest capitol, la 19.01.2016 (scr. nr.AN5 din 19.01.2016) dl Neguța a oferit următoarele explicații „Domiciliul familiei până în anul 1998 a fost în [REDACTED]. După alegerea în a.1998 în calitate de deputat în Parlamentul RM, am locuit împreună cu familia în [REDACTED]. Între anii 2003 (08.12) -2014 (22.09) familia a lipsit din țară (am activat în calitate de Ambasador în Republica Franceză, la Consiliul Europei și în Federația Rusă). Apartamentul din [REDACTED] a fost vândut în a.2004. În anul 2010 și 2012 am oformat pensia mea și a soției. Primirea pensiei la locul anterior de trai în [REDACTED] era imposibilă fără viza de domiciliu, din acest motiv la 01.06.2010 în fișa buletinului meu, iar la 30.05.2012 în fișa buletinului soției a fost aplicată viza de domiciliu la adresa [REDACTED], care este domiciliul surorii soției. La revenirea în țară la 22.09.2014 eu cu soția am locuit în apartamentul fiului în [REDACTED]. La 15.02.2015 am trecut cu traiul în [REDACTED], unde locuim până în prezent”. Întru susținerea acestor explicații, dl Neguța a prezentat copiile buletinelor de identitate și fișelor de însoțire personale și ale dnei Neguța.

Legea despre statutul deputatului în Parlament, nr. 39-XIII din 07.04.1994 prevede în alin.(3) al art.26 următoarele: „Deputatul care nu dispune de spațiu locativ în municipiul Chișinău se asigură cu apartament de serviciu pe durata mandatului. În cazul neasigurării cu apartament de serviciu, deputatului i se acordă o indemnizație lunară neimpozabilă pentru chirie”.

**La capitolul III „Bunuri mobile”** dl Neguța Andrei a declarat zero informații.

Baza de date ÎS CRIS Registru prezintă lipsa de informații despre bunuri mobile înregistrate pe numele membrilor familiei Neguța cu drept de proprietate pe teritoriul RM.

**La capitolul IV „Active financiare”,** subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire” dl Neguța Andrei a declarat zero informații.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.03/2639 din 11.11.2015 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Neguța Andrei și a membrilor familiei sale.

Urmare examinării răspunsurilor recepționate de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au stabilit următoarele conturi (active financiare) deținute de dl Neguța Andrei și membrii familiei sale, ce urmau a fi indicate în declarația cu privire la venituri pentru anul 2014.

**DI Neguța Andrei:**

1. Cont de card bancar în valută MDL [REDACTED] (scrisoarea nr.17-09/71/942 din 27.11.2015), deschis în cadrul proiectului salarial MAEIE la 21.02.2004, expirat în iunie 2013 și închis convențional la 07.05.2015 conform dispoziției BNM. Soldul inițial la 01.01.2014 constituia 53,28 lei și sold final la 18.03.2015 în mărime de 53,28 lei;

2. Cont de card bancar în valută MDL [REDACTED] (scrisoarea nr.CI/06/2312 din 25.11.2015), deschis la 21.01.2015 cu sold inițial la 01.01.2014 de 0 lei și sold final la 18.03.2015 în mărime de 2186,73 lei;

**Dna [REDACTED] (soția)**

1. Cont de card bancar în valută MDL [REDACTED] (scrisoarea nr.17-09/71/942 din 27.11.2015), deschis în cadrul proiectului social CNAS la 30.11.2011, expirat în decembrie 2014 și închis convențional la 12.10.2015 conform dispoziției BNM. Soldul inițial la 01.01.2014 constituia 11640,69 lei și sold final la 18.03.2015 în mărime de 93,92 lei;

2. Cont de card bancar în valută MDL [REDACTED] (scrisoarea nr.17-09/71/942 din 27.11.2015), deschis până în anul 1992, soldul inițial la 01.01.2014 constituia 11,83 lei și sold final la 18.03.2015 în mărime de 11,83 lei. La 12.10.2015 soldul contului de 11,83 lei a fost transferat la BC Moldindconbank SA din Hîncești;

3. Cont curent în valută EUR [REDACTED], deschis la 05.08.2008. Sold inițial la 01.01.2014 și sold final la 18.03.2015 în mărime de 0 euro.

La acest subcapitol dl Neguța Andrei a explicat că, „...familia nu poate comunica ceva despre contul [REDACTED] din 1992,.... contul [REDACTED] din 2004 a fost deschis de MAEIE la el se transfera salariul ambasadorului în MLD, după încheierea activității la MAEIE m-am adresat la filiala [REDACTED] cu rugămintea de a închide contul. Îl consideram închis, din acest motiv nu l-am inclus în declarație. Contul [REDACTED] din 2011 a fost deschis pentru transferarea pensiei de funcționar public, dar din cauza că nu s-a înnoit cererea privind acordul transferului, pensia nu se mai transfera la cont ci era primită la oficiul poștal [REDACTED] Cardul bancar a expirat și am considerat că nu am așă cont, din acest motiv nu l-am indicat în declarație.

Cele 2 conturi la [REDACTED] au fost deschise în 2015, nu le puteam indica în declarația pentru 2014.

Contul în euro la [REDACTED] din 2011 nu au fost bani, nu aveam card, îl consideram demult închis, din acest motiv nu l-am indicat (nu știam de el)”.

Prin urmare dl Neguța Andrei nu a declarat 5 conturi bancare (inclusiv trei conturi închise convențional), și anume: 2 conturi salariale, 1 cont de pensii și alte 2 conturi cu zero tranzacții.

**La subcapitolul 2 „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** dl Neguța Andrei nu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, ar deține în comun

cu membrii familiei sale careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

Se reiterează faptul, că temei pentru inițierea controlului au servit divergențele între aceste date și informația oferită de bazele de date disponibile Comisiei privind deținerea dlui Neaguța Andrei de acțiuni la SA „FOND-Administrator Fiduciar” și cote-părți la SRL „Hîncești Privat”.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpellări cu nr.03/2644 din 11.11.2015 către toți participanții profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate de participant pe piața financiară nebanară a dlui Neaguța Andrei și a membrilor familiei sale.

Conform informației prezentate de Societatea de Registru “Soliditate” SA (*scr.nr.15560 din 00.11.2015 și nr.19910 din 28.12.2015*), dl Neaguța Andrei este înregistrat ca acționar al SA „FOND-Administrator Fiduciar” și deține **577 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiunea**, precum și ca deținător a 16 acțiuni la “Nord-Zahăr” SA cu valoarea nominală de 10 leu/acțiunea.

Prin răspunsul nr.370 din 22.11.2015, SA „FOND-Administrator Fiduciar” confirmă deținerea de către dl Neaguța Andrei a celor 16 acțiuni la “Nord-Zahăr” SA, precum și 4 acțiuni cu valoarea nominală de 25 leu/acțiunea la SA „UNITA”, 5 acțiuni cu valoarea nominală de 15 leu/acțiunea la SA „PROVIT”, 56 acțiuni cu valoarea nominală de 8 leu/acțiunea la SA „Nord-Mobilă” și 16 acțiuni cu valoarea nominală de 7 leu/acțiunea la SA „RĂUT”, **în total – 97 acțiuni în valoare de 895 lei.**

Totodată, prin același răspuns, SA „FOND-Administrator Fiduciar” informează despre deținerea de către dna [REDACTED] (soția) a 73 acțiuni cu valoarea nominală de 7 leu/acțiunea la SA „RĂUT” și 169 acțiuni cu valoarea nominală de 8 leu/acțiunea la SA „Nord-Mobilă”, **în total – 242 acțiuni în valoare de 1863 lei.**

Baza de date a Inspectoratului Fiscal de Stat nu oferă informații referitor la primirea de către dl Neaguța Andrei și dna [REDACTED] pe parcursul anului 2014 dividende de la societățile comerciale menționate mai sus.

Conform explicației dlui Neaguța Andrei *„Bonurile patrimoniale ale familiei au fost investite în compania fiduciară „Hîncești Privat”, care cu timpul, din cauza problemelor financiare, a fost alipită la compania sau fondul de investiții „FOND”. Ce a fost cu acțiunile provenite din bonurile patrimoniale, posibil și din lipsa mea în țară în anii 2003-2014, nu cunosc, n-am fost informat. Despre hîrțile de valoare ce le posedăm cu familia am cunoscut în cadrul controlului”*.

Potrivit răspunsului Camerei Înregistrării de Stat (*scrisoarea nr.05/3743/4 din 30.11.2015*) și Fișei persoanei juridice din baza de date a ÎS CRIS Registru, Compania fiduciară „Hîncești Privat” înregistrată la 30.03.1994, a fost lichidată la **20.07.2001**.

Prin urmare dl Neaguța Andrei nu a declarat 674 acțiuni deținute personal și 242 acțiuni deținute de către soția sa la șase societăți comerciale.

***La capitolul V. „Cota parte în capitalul social al societăților comerciale”*** dl Neaguța Andrei nu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, deține împreună cu membrii familiei sale cote-părți în societăți comerciale.

Camera Înregistrării de Stat prin scrisoarea cu nr.05/3743/4 din 30.11.2015 comunică despre faptul că, cet. Neaguța Andrei și [REDACTED] nu figurează în calitate de administrator sau asociat al persoanelor juridice, cu remarcă, că Registrul de stat nu conține date cu privire la acționarii societăților pe acțiuni care, potrivit art.17 alin.(3) din Legea privind societățile pe acțiuni, sunt ținute la evidență de către însăși societate cât și de registru.

***La capitolul VI. „Datorii”*** dl Neaguța Andrei nu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, ar înregistra împreună cu membrii familiei sale careva datorii.

Urmare examinării informațiilor parvenite de la băncile licențiate din Republica Moldova, la acest capitol nu s-au stabilit divergențe.

Considerînd prevederile art.2 al Legii nr.1264 din 19.07.2002, diferența vădită se constată în cazul când „*diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute depășește de cel puțin 6 ori salariu mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia*”.

Urmare comparării datelor din declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 cu informația din bazele de date disponibile și materialele acumulate la dosar, nu a fost constatată existența unei diferențe vădite dintre veniturile realizate și proprietatea dobândită pe perioada anului 2014 de către dl Neaguța Andrei împreună cu membrii familiei sale.

Concluzionând rezultatele controlului pe aspectul respectării de către dl Neaguța Andrei, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, Comisia a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2014 informația referitoare la următoarele:

- 5 conturi bancare, inclusiv 2 conturi salariale, 1 cont de pensii și alte 2 conturi cu zero tranzacții;
- 674 acțiuni deținute personal și 242 acțiuni deținute de către soția sa la șase societăți comerciale.

Astfel, analizând circumstanțele descrise mai sus, prin prisma art. art. 2, 4, 5 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*, ținînd cont de explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, sunt neesențiale și nu s-au produs cu rea-credință, totodată nefiind stabilită existența diferenței vădite între veniturile realizate și proprietatea dobândită pe parcursul anului 2014, se constată lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014 de către dl Neaguța Andrei, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 51 și 58 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

#### **DISPUNE:**

1. Clasarea cauzei în privința dlui Neaguța Andrei, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății și neconstatării existenței de diferență vădită între veniturile realizate și proprietatea dobândită în 2014.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Neaguța Andrei.

**Președinte**  
**al Comisiei Naționale de Integritate**

**Anatolie DONCIU**