



COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail: info@cni.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 02/130

mun. Chișinău

„09” aprilie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, și a membrului Comisiei Leonid Morari, Dumitru Prijmoreanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare, examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, admise de către dl **Octavian Lungu, IDNO [REDACTED]**, director al Consiliului de Administrare al A.N.R.E., a stabilit următoarele:

La 23.01.2015, în adresa Comisiei a parvenit sesizarea Centrului Național Anticorupție, nr. 779, cu solicitarea de efectuare, conform competenței, a controlului declarării veniturilor și proprietății pe anul 2013, de către director al Consiliului de Administrare al A.N.R.E., Octavian Lungu.

Disponând de declarația prezentată de dl Octavian Lungu, s-a efectuat o contrapunere a informației indicate în declarația cu privire la venituri și proprietăți cu informația conținută în baza de date Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”, fiind stabilit că ultimul este proprietarul a bunului imobil situat în mun. Chișinău, str. Florica Nița, [REDACTED], fapt ce nu este indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate.

La 05.02.2015, Comisia conform procesului verbal nr.02/11 a dispus inițierea procedurii de control, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința dlui Octavian Lungu.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia l-a informat pe dl Octavian Lungu, prin scrisoarea nr.02/224 din 09.02.2015, despre inițierea procedurii de control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, dl Octavian Lungu, director al Consiliului de Administrare al A.N.R.E., deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 din *Legea 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.*

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.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depuse pe propria răspundere la 13.01.2014 și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I **”Venituri”**, subcapitolul 1 **„Venitul obținut la locul de muncă de bază”** al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Octavian Lungu a declarat venitul de 37 040 lei (treizeci și șapte mii și patruzeci de lei) obținut din activitatea sa de consilier al Ministrului de Transport și Infrastructura Drumurilor și 96 323 lei (nouăzeci și șase mii trei sute douăzeci și trei lei) ca director la SA ”Victoria Asigurări”, ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La același subcapitol dl Octavian Lungu a indicat venitul din activitatea soției sale, dna [REDACTED], în sumă de 25 107 lei (douăzeci și cinci mii o sute șapte lei), ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul IV **„Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare”** dl Octavian Lungu, a indicat depozitele bancare la B.C. „[REDACTED]” S.A., cu dobândă de 20 000 lei, de la B.C. „[REDACTED]” S.A., cu dobânda de 8 991 lei și la B.C. „[REDACTED]” S.A., cu dobândă totală de 1 818 Euro.

La subcapitolul V **„Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale”** dl Octavian Lungu, a indicat venit de 28 795 lei obținut din activitatea sa de membru al Consiliului de Administrație la SA «Aeroport Handling», 10 017 lei din activitatea sa de membru al Consiliului de Administrație la ÎS ”MoldATSA” și 8 217 lei din activitatea sa de membru al Consiliului de Administrație la ÎS CA ”AIR Moldova”, ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul IX **„Venitul obținut din alte surse legale”** dl Octavian Lungu, a indicat venit de 15 000 lei obținut de la SRL ”Danisan Consult”, ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodată, conform fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit de la Î.S. „Fiscservinform”, s-a stabilit că dl Octavian Lungu a mai primit venit în sumă de 2 799.15 lei de la S.R.L. “Prime Management”, care **n-a fost indicată** în declarația cu privire la venituri și proprietate.

Referitor la acest venit dl Octavian Lungu ne comunică că *această scăpare a fost neintenționată, și suma rezultă dintr-un contract de prestări de servicii încheiat cu compania S.R.L. “ Prime Management”. Totodată, această sumă a fost inclusă în declarația pe venit pentru 2013 prezentată la Inspectoratul Fiscal.*

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dl Octavian Lungu a indicat că împreună cu soția sa Stela Lungu deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile:

1. Terenuri

Cod cadastral/ adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoarea cadastral ă	temei juridic	proprietar
[REDACTED] mun. Chișinău , or. Codru,	Intravilan (lot p/u construcție	1999	0,006 ha	1	83 160 lei	Contract de V/C nr.10942 din 26.10.1999	Octavian Lungu

str. [REDACTED]	individuală)						
[REDACTED] mun. Chişinău , or. Durleşti, str. [REDACTED]	Intravilan (lot p/u construcție individuală)	2002	0,0594 ha	1	131 689 lei	Decizia Primăriei Durleşti nr.2/4 din 28.11.1997	[REDACTED]

2. Clădiri

Codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota- parte	Valoarea cadastral ă	Temei juridic	Proprietar
[REDACTED] mun. Chişinău, or. Codru str. [REDACTED]	Casă de locuit	Construită în perioada 2001-2012	270 m ²	1	1 300 000 lei	Înregistrată la OCT la 26.04.2012, după finisarea construcției	Octavian Lungu [REDACTED]

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/264 din 23.02.2015 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/226 din 09.02.2015 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, s-a stabilit următoarele.

La compartimentul respectiv dl Octavian Lungu **nu a declarat** cota parte (1/4) din următorul bun imobil deținut în co-proprietatea sa și anume:

- Încăpere (apartament), cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 109,6 m², mun. Chişinău, str. [REDACTED], co-proprietar Lungu Octavian, conform contractului de V/C, transmitere-primire a locuinței în proprietatea privată nr.1-6519 din 18.09.1995;

Referitor la aceste bun imobil dl Octavian Lungu ne comunică că *apartamentul de pe str. [REDACTED], a fost privatizat de către părinții săi încă în anul 1995 în baza bonurilor de privatizare și nu a știut că la înregistrare a fost indicat ca co-proprietar al acestui imobil, acesta omisiune a fost înlăturată fiind indicată în declarația pentru 2014.*

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, dl Octavian Lungu a indicat că deține în proprietate sa, următoarele bunuri mobile:

Modelul	Tipul modelului	Anul fabricației	Anul dobândirii	Modul de dobândire si valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Mazda 6	2010	2011	Contract de V/C 264 000 lei	[REDACTED]	[REDACTED]
autoturism	Mazda 3	2011	2013	Contract de V/C 203 500 lei	[REDACTED]	Octavian Lungu

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru”, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

La capitolul IV “**Active financiare**”, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” dl Octavian Lungu a indicat împreună cu soția sa Stela Lungu că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține următoarele active financiare:

Denumirea instituției	Tipul	Suma (Valuta)	Deschis în anul	Dobânda/ Dividende	Titular
[REDACTED] SA	depozit	13 061 Euro	2012	5,5%	Octavian Lungu
[REDACTED] SA	depozit	20 000 Euro	2012	5,5%	Octavian Lungu
[REDACTED] SA	depozit	99 900 lei	2013	9 %	Octavian Lungu
[REDACTED] SA	card	11 599 lei	2012	-	Octavian Lungu
[REDACTED] SA	card	12 478 lei	2011	-	Octavian Lungu
[REDACTED] SA	card	19 747 lei	2013	-	Octavian Lungu

”[REDACTED]” SA	card	271 USD	2010	-	Octavian Lungu
”[REDACTED]” SA	card	7 Euro	2010	-	Octavian Lungu
”[REDACTED]” SA	card	10 050 Euro	2009	-	Stela Lungu

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/227 din 09.02.2015 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dl Octavian Lungu.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-au stabilit active financiare deținute de dl Octavian Lungu, **care n-au fost indicate** în declarația cu privire la venituri și proprietate:

- cont curent bancar nr. [REDACTED] / lei deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 31 760,53 lei și cu soldul de 169,11 lei la ziua declarării;
- cont curent bancar nr. [REDACTED] / lei deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont curent bancar nr. [REDACTED] / lei deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont curent bancar nr. [REDACTED] / euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 euro și cu soldul de 0,00 euro la ziua declarării;
- cont curent bancar nr. [REDACTED] / euro deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 euro și cu soldul de 0,00 euro la ziua declarării;
- cont curent bancar nr. [REDACTED] / dolari deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 dolari și cu soldul de 0,00 dolar la ziua declarării;
- cont curent bancar nr. [REDACTED] / dolari deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 dolari și cu soldul de 0,00 dolar la ziua declarării;
- cont curent bancar de depozit nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 200 000 lei și cu soldul de 0,00 lei la ziua declarării;
- cont de card (salarial) nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 21 396.31 lei și cu soldul de 631.27 lei la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – soția declarantului) cu rulaj de 0,00 dolari și cu soldul de 33,65 dolari la ziua declarării;
- cont bancar nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 4,59 lei la ziua declarării;

Conform explicației dlui Octavian Lungu, *conturile salariale și de depozit deschise la băncile SA [REDACTED], SA [REDACTED] și SA [REDACTED] au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate dar a omis conturile prin care s-au făcut plățile intermediare pe care nu le cunoștea. În declarația pentru 2014 a indicat și conturile goale sau cu soldul negativ.*

La capitolul IV “Active financiare”, subcapitolul 2 „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină” dl Octavian Lungu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține certificate de împrumut:

Denumirea întreprinderii	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Tipul	Cota de participare	Titularul
SRL ”[REDACTED]”	mun. Chișinău,	Comerț	Certificate de	179 000 lei	Octavian Lungu

	str. ██████████		împrumut		
SRL "██████████"	Or. Durlleşti, str. ██████████	Comerţ cu autovehicule	Certificate de împrumut	60 000 lei	Octavian Lungu

În scopul verificării informaţiei de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/228 din 09.02.2015 către toţi registratorii independenţi din Republica Moldova.

Astfel, conform informaţiei prezentate de registratorii independenţi, **nu s-au stabilit divergenţe la acest capitol.**

La capitolul V "*Cota-parte în capitalul social al societăţilor comerciale*", dl Octavian Lungu a indicat că, la data depunerii declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate, deţine cotă-parte în următoarele societăţi comerciale:

Denumirea întreprinderii	Sediu, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titular
SRL "██████████"	mun. Chişinău, str. ██████████	Comerţ	5 400 lei	100%	Octavian Lungu
SRL "██████████"	Or. Durlleşti, str. ██████████	Comerţ cu autovehicule	2 430 lei	45%	Octavian Lungu

Conform informaţiei parvenite de la Î.S. "Camera Înregistrării de Stat" prin scrisoarea nr.05/653/2 din 26.02.2015, **nu s-au stabilit divergenţe la acest capitol.**

La capitolul VI "*Datorii*" declarantul n-a specificat careva informaţii despre ipoteci, garanţii, împrumuturi sau credite.

Astfel, în rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, dl Octavian Lungu nu a indicat în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate următoarele:

La subcapitolul IX „*Venitul obţinut din alte surse legale*”

- 2 799.15 lei de la S.R.L. "Prime Management"

La capitolul II "**Bunuri imobile**"

- Cota parte de ¼ din apartament, cu nr. cadastral ██████████, cu suprafaţa de 109,6 m², mun. Chişinău, str. ██████████, co-proprietar Lungu Octavian, conform contractului de V/C, transmitere-primire a locuinţei în proprietatea privată nr.1-6519 din 18.09.1995;

La capitolul IV "*Active financiare*", subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire*"

- 10 (zece) conturi corespondente şi conexe.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii de către dl Octavian Lungu, director al Consiliului de Administrare al A.N.R.E., s-a constatat că nu există circumstanţe din care să rezulte încălcarea intenţionată a regimului juridic în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate a datelor inexacte sau incomplete. Totodată, nefiind stabilit o diferenţă vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 şi proprietatea dobândită în aceeaşi perioadă de timp.

Astfel, analizând circumstanţele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 *privind declararea şi controlul veniturilor şi proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere* şi în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50 şi 51 ale Regulamentului Comisiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Octavian Lungu, director al Consiliului de Administrare al A.N.R.E.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Octavian Lungu.
3. Informarea Centrului Național Anticorupție despre rezultatele controlului.

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU