



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. 02/277

26 august 2015

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu și a membrilor Comisiei Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare. Examinând rezultatele controlului, privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, admise de către dl **Victor Cebotari, IDNO** [REDACTED], președinte al Camerei Înregistrării de Stat, a stabilit următoarele:

În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 *cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate*, prin verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale declaranților și raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”, s-a constatat faptul că Victor Cebotari, președinte al Camerei Înregistrării de Stat, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, depusă la 20.03.2014, *nu a indicat calitatea de fondator a soției Svetlana Cebotari la întreprinderea* ”[REDACTED]”SRL.

La 19.03.2015, Comisia conform procesului verbal nr.02/54 a dispus inițierea procedurii de control, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința dlui Victor Cebotari.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia la informat pe dl Victor Cebotari, prin scrisoarea nr.02/677 din 24.03.2015, 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.

De menționat că, dl Victor Cebotari, președinte al Camerei Înregistrării de Stat, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. c), alin.(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 20.03.2014 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 Victor Cebotari a declarat venitul obținut din activitatea sa de președinte al CÎS, în mărime de 262 823 lei (două sute șazeci și două mii opt sute douăzeci și trei lei), ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, fiind indicat venitul brut.

La același subcapitol dl Victor Cebotari a indicat venitul din activitatea soției sale, dna Svetlana Cebotari, în sumă de 90 000 lei (nouăzeci de mii lei) și a fiului Radomir Cebotari, în sumă de 78 000 lei (șaptezeci și opt mii lei). Totodată, conform fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dna Svetlana Cebotari a primit venit în sumă de 85 846,51 lei.

Conform explicației dlui Victor Cebotari *a inclus în declarație veniturile fiului considerând, că dacă nu e căsătorit e obligatoriu să includă veniturile tuturor membrilor familiei.*

La capitolul II “**Bunuri imobile**”, dl Victor Cebotari a indicat că deține în proprietatea sa următoarele bunuri imobile:

1. Terenuri.

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoare a cadastrală	Temei juridic	Proprietar
██████████ mun. ██████████, or. ██████████	extravilan	2006	0,048 ha	1	-	Contract de V/C nr.3974 din 24.05.2006	Victor Cebotari

2. Clădiri

codul cadastral/ Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Valoarea cadastrală	Temei juridic	Proprietar
██████████ mun. ██████████, bd. ██████████, ap. ██████████	apartament	01.11.1991	66.6 m ²	1	40 000 lei	Contract de V/C nr. 1-4177 din 01.11.1991	Svetlana Cebotari
██████████ mun. ██████████, str. ██████████	Casa de locuit	2003	148 m ²	1	2 000 000 lei	Proces verbal de recepție nr.18-i din 12.01.2006	Victor Cebotari

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/636 din 17.04.2015 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/678 din 24.03.2015 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, s-a stabilit următoarele.

La compartimentul respectiv dl Victor Cebotari **nu a declarat** următoarele bunuri imobile și anume:

- Teren (de sub casă), cu nr. cadastral ██████████, cu suprafața de 0,048 m², mun. Chișinău, ██████████, conform titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. ██████████ din 04.03.2002;

- Cota parte de 1/5 din apartament, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 89,3 m², mun. [REDACTED], str. [REDACTED], ap.4, co-proprietar Victor Cebotari, conform contractului de V/C, transmitere-primire a locuinței în proprietatea privată nr.2827 din 24.10.2007;

Referitor la aceste bunuri imobile dl Victor Cebotari ne comunică că în anul 2007 a participat cu o contribuție mizeră la privatizarea apartamentului fratelui său Andrei Cebotari (pensionar) la moment în apartament locuiesc fratele, doi feciori, nora și nepoata. Totodată, în declarație nu a fost indicat terenul pe care se află casa în care locuiește din anul 2003.

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, dl Victor Cebotari a indicat că deține în proprietate sa, următorul bun mobil:

Modelul	Tipul modelului	Anul fabricației	Anul dobândirii	Modul de dobândire și valoarea	Nr.de înregistrare	Titularul
autoturism	Mercedes E 200	1994	2008	Contract de V/C 52 000 lei	[REDACTED]	Victor Cebotari
autoturism	Mitsubishi Outlander	2013	2013	Contract de V/C 320 000 lei	[REDACTED]	Victor Cebotari

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

Conform explicației dlui Victor Cebotari *autoturismul Mitsubishi l-a procurat din economiile provenite din salariul pentru anii 2010-2012,(adeverința despre salariu se anexează).*

La capitolul IV “**Active financiare**”, subcapitolul 1 „*Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire*” dl Victor Cebotari a indicat că împreună cu soția sa dna Svetlana Cebotari la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin următorul activ financiar:

- Card salarial deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul), deschis în 2010.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/681 din 24.03.2015 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Victor Cebotari.

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

- cont curent nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular –soția declarantului) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 35 lei la ziua declarării;
- cont curent nr. [REDACTED] 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 nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 dolari SUA și cu soldul de 0,00 dolari SUA la ziua declarării;
- cont de depozit nr. [REDACTED] deschis la 11.09.2006 la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular –declarantul) cu soldul de 1,00 leu la ziua declarării;
- cont de card nr. [REDACTED] deschis la B.C. „[REDACTED]” S.A. (titular –soția declarantului) cu rulaj de 1 500,00 Euro și cu soldul de 12 Euro la ziua declarării;

Conform explicației dlui Victor Cebotari, *nu a cunoscut procedura de închidere a conturilor bancare, cândva deschise și neavând transferuri considera că banca le-a închis. Referitor la*

conturile soției, nu știa că le are cu excepția contului deschis pentru operațiunile bancare ale SRL "Agrosimex-Grup".

La capitolul IV "Active financiare", subcapitolul 2 „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină” dl Victor Cebotari a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/680 din 24.03.2015 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorul independent "Registru- Corect,, S.A. s-a stabilit că dna Svetlana Cebotari soția dlui Victor Cebotari, deține 2 073 acțiuni cu valoarea nominală de 141 lei/1 acțiune în valoare de 292 293 lei, la „[REDACTED]” S.A.

Totodată, conform informației prezentate de "[REDACTED]" SA prin scrisoarea nr.4252 din 25.05.2015 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1151 din 14.05.2015, s-a stabilit că *nu a primit careva dividende spre plată pentru anul 2013.*

Conform informației prezentate de registratorul independent "Registru Ind" S.A., s-a stabilit că dna Svetlana Cebotari, deține 1 acțiune cu valoarea nominală de 15 lei/1 acțiune, în valoare de 15 lei, la SA "[REDACTED]", care la moment se află în procedură de lichidare.

Potrivit explicației dlui Victor Cebotari *din neatenție nu a inclus la capitolul active financiare informația despre 2 073 acțiuni ale soției la "[REDACTED]" și 1 acțiune la SA "[REDACTED]", menționând că niciodată nu a primit dividende.*

La capitolul V "Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale", dl Victor Cebotari a indicat împreună cu soția sa Svetlana Cebotari că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține cotă-parte în vreo societate comercială.

Conform informației parvenite de la Î.S. "Camera Înregistrării de Stat" prin scrisoarea nr.3101 din 17.04.2015, s-a stabilit că dna Svetlana Cebotari soția dl Victor Cebotari, deține cotă-parte în următoarea societate comercială:

- "[REDACTED]" S.R.L., data înregistrării 24.08.2000, sediul pe bd. [REDACTED], ap.(of) 33, mun. [REDACTED], capital social 5 400 lei, cotă-parte 100%. Titular dna Svetlana Cebotari;

La capitolul VI "Datorii" declarantul n-a specificat careva informații despre ipoteci, garanții, împrumuturi sau credite.

Astfel, în rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, dl Victor Cebotari nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate următoarele bunuri:

La capitolul II "Bunuri imobile"

- Teren(de sub casă), cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 0,048 m², mun. [REDACTED], str. [REDACTED], conform titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. 0100110199 din 04.03.2002;
- Cota parte de 1/5 din apartament, cu nr. cadastral [REDACTED], cu suprafața de 89,3 m², mun. [REDACTED], str. [REDACTED], [REDACTED], ap.4, co-proprietar Victor Cebotari, conform contractului de V/C, transmitere-primire a locuinței în proprietatea privată nr.2827 din 24.10.2007;

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 **„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”**;

- cont curent nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular –soția declarantului) cu rulaj de 0,00 lei și cu soldul de 35 lei la ziua declarării;
- cont curent nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 Euro și cu soldul de 0,00 Euro la ziua declarării;
- cont curent nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular – declarantul) cu rulaj de 0,00 dolari SUA și cu soldul de 0,00 dolari SUA la ziua declarării;
- cont de depozit nr. [REDACTAT] deschis la 11.09.2006 la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular –declarantul) cu soldul de 1,00 leu la ziua declarării;
- cont de card nr. [REDACTAT] deschis la B.C. „[REDACTAT]” S.A. (titular –soția declarantului) cu rulaj de 1 500,00 Euro și cu soldul de 12 Euro la ziua declarării;

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”**

- 2 073 acțiuni la „[REDACTAT]” S.A cu valoarea nominală de 141 lei/1 acțiune în valoare de 292 293 lei;
- 1 acțiuni la „[REDACTAT]” S.A cu valoarea nominală de 15 lei/1 acțiune în valoare de 15 lei;

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**

- “[REDACTAT]” S.R.L., data înregistrării 24.08.2000, sediul pe bd. Moscova, 13/3, ap.(of) 33, mun. Chișinău, capital social 5 400 lei, cotă-parte 100%. Titular dna Svetlana Cebotari;

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Victor Cebotari, președinte al Camerei Înregistrării de Stat, s-a constatat că prin neindicarea în declarația cu privire la venituri și proprietate a tuturor bunurilor deținute au fost încălcate prevederile lit. b), d) și e), art.4 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*.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 și alin. (3) art. 14 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* și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, și 29 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

DISPUNE:

1. Constatarea încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dl Victor Cebotari, președinte al Camerei Înregistrării de Stat, pe motivul declarării incomplete a bunurilor deținute în proprietate de către declarant și includerii intenționată a datelor eronate în declarație.
2. Sesizarea Procuraturii Generale în vederea examinării prin prisma prevederilor art.352¹ Cod penal, faptul indicării în declarația cu privire la venituri și proprietate a datelor inexacte sau incomplete de către dl Victor Cebotari, președinte al Camerei Înregistrării de Stat.
3. Comunicarea actului de constatare dlui Victor Cebotari.

