



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel: ( 373 22) 82-06-01 / fax: + 373 22 82-06-02, www.cni.md, e-mail:info@cni.md

ACT DE CONSTATARE  
Nr. 02/87

„26” decembrie 2013

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componența vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei: Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu 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 cet. Vladimir Plahotniuc, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, s-au stabilit următoarele.

În articolele publicate în mass-media cum ar fi: [www.anticoruptie.md](http://www.anticoruptie.md) „*Blocul de milioane al clanului Plahotniuc*” din 24.09.2013; [www.ziarulnational.md](http://www.ziarulnational.md) „*Imperiul lui Plahotniuc*” din 10.08.2013; [www.basarabialiterara.com.md](http://www.basarabialiterara.com.md) „*În atenția Comisiei Naționale de Integritate a Republicii Moldova : Imperiul lui Plahotniuc*” din 21.09.2013 se face referire la încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Vladimir Plahotniuc.

Prin urmare, la data de 31.10.2013, Comisia a dispus inițierea controlului referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința cet. Vladimir Plahotniuc. Astfel prin Decizia nr. 41/1 din 31.10.2013, fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr.02/92.

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 cet. Vladimir Plahotniuc, prin scrisoarea nr. 02/1267 din 01.11.2013, 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, cet. Vladimir Plahotniuc, 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, depusă pe propria răspundere la 29.03.2013 și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, nu s-au stabilit careva divergențe.

Astfel, la capitolul I "**Venituri**", subcapitolul 1 „*Venitul obținut la locul de muncă de bază*” al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Vladimir Plahotniuc a declarat venitul obținut din activitatea sa de deputat, în mărime totală de 160 767,86 lei (o sută șaiszeci mii șapte sute șaiszeci și șapte lei optzeci și șase bani) dintre care 155 457,86 lei (o sută cincizeci și cinci mii patru sute cincizeci și șapte lei optzeci și șase bani) venit impozabil și 5 310 lei (cinci mii trei sute zece lei) venit neimpozabil, ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și adevărinței eliberate de Secretariatul Parlamentului.

La subcapitolul 4 „*Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare*”, cet. Vladimir Plahotniuc a indicat că împreună cu soția -

au obținut venit din dobânda aferentă depunerilor bancare la instituțiile financiare în sumă totală de 12 936 lei (douăsprezece mii nouă sute treizeci și șase lei).

La capitolul II "**Bunuri imobile**", cet. Vladimir Plahotniuc a indicat că împreună cu soția -

, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

1. Apartament cu suprafața de 243,6 m<sup>2</sup>, dobândit în anul 2010, valoarea cadastrală 1 541 482 lei (un milion cinci sute patruzeci și una mii patru sute optzeci și doi lei), amplasat în ..... Titular cet. Vladimir Plahotniuc.
2. Garaj cu suprafața de 23,2 m<sup>2</sup>, dobândit în anul 2011, valoarea cadastrală 48 837 lei (patruzeci și opt mii opt sute treizeci și șapte lei), amplasat în ..... Titular cet. Vladimir Plahotniuc.
3. Garaj cu suprafața de 23 m<sup>2</sup>, dobândit în anul 2011, valoarea cadastrală 48 416 lei (patruzeci și opt mii patru sute șaisprezece lei), amplasat în ..... Titular cet. Vladimir Plahotniuc.
4. Apartament cu suprafața de 1023,1 m<sup>2</sup>, dobândit în anul 2009, valoarea cadastrală 6 473 465 lei (șase milioane patru sute șaptezeci și trei mii patru sute șaiszeci și cinci lei), amplasat în ..... Titular cet. ....
5. Subsol cu suprafața de 82,8 m<sup>2</sup>, dobândit în anul 2011, valoarea cadastrală 504 993 lei (cinci sute patru mii nouă sute nouăzeci și trei lei), amplasat în ..... Titular cet. ....
6. Garaj cu suprafața de 52,9 m<sup>2</sup>, dobândit în anul 2009, valoarea cadastrală 55 573 lei (cincizeci și cinci mii cinci sute șaptezeci și trei lei), amplasat în ..... Titular cet. ....
7. Garaj cu suprafața de 18,8 m<sup>2</sup>, dobândit în anul 2009, valoarea cadastrală 39 575 lei (treizeci și nouă mii cinci sute șaptezeci și cinci lei), amplasat în ..... Titular cet. ....

Comparând datele din acest capitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/2192 din 10.12.2013 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1356 din 22.11.2013, nu s-au stabilit careva divergențe.

La capitolul III "**Bunuri mobile**", cet. Vladimir Plahotniuc a indicat că împreună cu soția -

1. Autoturism de model „Mercedes S600L”, anul de fabricație 2009, anul dobândirii 2010, valoarea 1 400 000 lei, nr. de înregistrare ....., titular cet. Vladimir Plahotniuc.



2. Autoturism de model „Mercedes ML350L”, anul de fabricație 2008, anul dobândirii 2010, valoarea 250 000 lei, nr. de înregistrare [redacted] titular cet. Vladimir Plahotniuc.
3. Autoturism de model „Mercedes SML320CDI”, anul de fabricație 2006, anul dobândirii 2010, valoarea 400 000 lei, nr. de înregistrare [redacted] titular cet. Vladimir Plahotniuc.

Informația indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate la acest capitol corespunde informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport.

La capitolul IV *“Active financiare”*, subcapitolul 1 *„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”* cet. Vladimir Plahotniuc a indicat că împreună cu soția - [redacted], la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin următoarele active financiare în băncile din Republica Moldova:

1. [redacted], cont deschis în anul 2009, soldul 140 802 dolari SUA, titular cet. Vladimir Plahotniuc.
2. [redacted] cont deschis în anul 2011, soldul 507 086 lei, titular cet. Vladimir Plahotniuc.
3. [redacted], cont deschis în anul 2009, soldul 31 764 dolari SUA, titular cet.
4. [redacted] cont deschis în anul 2011, soldul 500 000 lei, titular cet.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări sub nr.02/1358 din 22.11.2013 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Vladimir Plahotniuc și a soției - [redacted]. În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, nu s-au stabilit alte active financiare deținute de cet. Vladimir Plahotniuc și [redacted] decât cele indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate.

La capitolul IV *“Active financiare”*, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* cet. Vladimir Plahotniuc a indicat că împreună cu soția - [redacted] la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină fapt confirmat prin scrisorile parvenite de la toți participanții profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova.

La capitolul V *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”*, cet. Vladimir Plahotniuc a indicat că împreună cu soția - [redacted], la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin cotă-parte în următoarea societate comercială:

1. “Prime Management” S.R.L., cota de participare – 90%, valoarea 4 192 458,56 lei, titular cet. Vladimir Plahotniuc.

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.05/4328 din 17.12.2013, nu au fost stabilite careva divergențe la indicarea datelor la acest capitol.

Din nota explicativă depusă cet. Vladimir Plahotniuc, ultimul comunică că, a reflectat în declarația cu privire la venituri și proprietate toate bunurile mobile și imobile deținute, cota-parte în societatea comercială “Prime Management” S.R.L. și activele financiare deținute la data depunerii declarației.

Reieșind din lipsa efectului retroactiv al Legii nr. 180 din 19.12.2011 *cu privire la Comisia Națională de Integritate* și în temeiul prevederilor alin. 1, art. 46 al Legii privind actele legislative nr. 780 din 27.12.2001, Comisia nu este în drept de a verifica și constata o eventuala încălcare al regimului juridic a declarării veniturilor și proprietății pentru anii precedenți.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Vladimir Plahotniuc, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, s-a constatat că nu există circumstanțe din care să rezulte încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

Astfel, analizând circumstanțele descrise 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* și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50, 51 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

**DECIDE:**

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Vladimir Plahotniuc.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Vladimir Plahotniuc.

Vicepreședintele Comisiei



Victor STRĂTILĂ