



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. 04/12

mun. Chișinău

30 ianuarie 2014

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă, membrilor Comisiei: Vera Lupu, Dumitru Prijmireanu și Leonid Morari, examinând rezultatele controlului în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Vladimir Saharneau, c.n.p. _____, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pe perioada anului 2012, 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 Dispoziției Președintelui CNI nr. 1 din 22.07.2013 cu privire la verificarea prealabilă a declarațiilor președintelui țării, deputaților, procurorilor, miniștrilor, viceministrilor, directorilor generali (directori) ai autorităților administrative centrale, 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 baza de date a Î.S. „Registru” – ACCES, s-a constatat faptul că Vladimir Saharneau, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, figurează în calitate de administrator al SRL „Euronova Media Grup”, administrator și fondator al SRL „Gazeta românească”, fondator al SRL „Vocea Basarabiei”, fondator al SRL „Emico” și fondator al SRL „TV-Euronova”. La fel, corespunzător bazei de date sus-menționate, soția declarantului – _____ este fondator al SRL „Albasat” și fondator al SRL „Vocea Basarabiei”.

Potrivit declarației de interese personale depuse la 14.03.2013, declarantul mai este și fondator al SRL „Albasat-TV”, fondator al SRL „Albasat” și fondator al SRL „TV Euronova”.

În declarația cu privire la venituri și proprietate a deputatului Vladimir Saharneau, depusă la 14.03.2013, informația privind cotele-părți, deținute de declarant și soția acestuia, în capitalul social al societăților comerciale enunțate nu a fost indicată. Nu s-au specificat nici eventuale venituri ale declarantului rezultate din activitatea în calitate de administrator al SRL „Euronova Media Grup” și administrator al SRL „Gazeta românească”.

Pentru clarificarea aspectelor privind posibila încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pe perioada anului 2012, de către Vladimir Saharneau, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul pct. pct. 37, 38 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și pct. 3 din Dispoziția Președintelui CNI nr. 1 din 22.07.2013, Comisia a dispus prin Decizia nr. 34/4 din 12.09.2013 începerea procedurii de control din oficiu.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 din Regulamentul menționat, Comisia a informat prin scrisoarea nr. 04/1043 din 12.09.2013 persoana vizată - Vladimir Saharneau, despre inițierea controlului pe faptul eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pe perioada anului 2012, comunicând drepturile persoanei supuse controlului, conform pct. 48 al Regulamentului.

În temeiul prevederilor pct. pct. 46 – 47 ale aceluiași Regulament, Comisia a solicitat, prin demersurile nr. nr.: 04/1058, 04/1060, 04/1061 din 16.09.2013; 04/1063, 04/1064 din 18.09.2013; 04/1095 din 23.09.2013, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Inspectoratului Principal Fiscal de Stat, Camerei Înregistrării de Stat, Î.S.”Cadastru”, instituțiilor financiare bancare, Agenției Relații Funciare și Cadastru, registratorilor independenți – participanți profesioniști care dispun de informația privind activitatea pe piața financiară nebanară, informații și documente relevante ce ar putea conduce la soluționarea cauzei. Totodată, la materialele dosarului au fost anexate și extrase din bazele de date ale Î.S. „Registru” – “Acces” și Î.S. „Fiscservinform”.

Analiza declarației cu privire la venituri și proprietate și a declarației de interese personale, depuse de către Vladimir Saharneau pentru anul 2012, la data de 14.03.2013, a informațiilor și documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate, în corelare cu legislația în vigoare, atestă următoarele:

Potrivit cap. I “**Venituri**” al declarației cu privire la venituri și proprietate (pag. 3, dosar), în anul 2012, Vladimir Saharneau, împreună cu soția, au realizat următoarele venituri: 151.406,20 lei MD (venitul declarantului de la locul de muncă de bază – Parlamentul RM), 3.690,00 lei MD (venitul declarantului obținut din activitatea științifică și de creație – AO Clubul ziaristelor “Zece Plus”), 29.0262,00 lei MD (venitul soției declarantului obținut din activitatea științifică și de creație – AO Clubul ziaristelor “Zece Plus”), 1.609,93 lei MD (venitul soției declarantului obținut din alte surse legale – pensie CNAS), în total – 185.968,13 lei MD.

Venituri din deținerea de către declarant sau soția acestuia a valorilor mobiliare sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale sau din administrarea de către persoanele vizate a societăților comerciale, nu au fost identificate (pag. pag. 102, 103, 105, 141 – 156, dosar).

La compartimentul respectiv, la ziua declarării, nu s-au indicat două transferuri bănești ce au avut loc în anul 2012, a căror beneficiar a fost Vladimir Saharneau, în sumă totală de 1.205,00 dolari USD (pag. pag. 74, 75, dosar).

La cap. II “**Bunuri imobile**” și cap. III “**Bunuri mobile**” ale declarației cu privire la venituri și proprietate, declarantul nu a specificat deținerea în proprietate sau în posesie a terenurilor, clădirilor sau a mijloacelor de transport.

Faptul dat, raportat informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru (pag. 115, dosar) dar și informației ce se conține în baza de date “Acces”, corespunde adevărului.

La cap. IV “**Active financiare**” al declarației cu privire la venituri și proprietate, declarantul nu a specificat careva informație.

Potrivit datelor primite de la băncile comerciale, la momentul declarării, nu s-au declarat:

- contul curent nr. /RON deschis la S.A. „ ” (titular – soția declarantului), cu soldul la momentul declarării de 0,00 lei (pag. 23, dosar);
- contul de card nr. /MDL deschis la S.A. „ ” (titular – soția), cu soldul de 112,55 lei (pag. 23, dosar);
- contul curent nr. /MDL deschis la S.A. „ ”, pentru achitarea creditului, la data de 30.08.2012 (titular – declarantul), cu soldul la momentul declarării de 131,00 lei (pag. 76, dosar);
- contul bancar nr. /EUR deschis la S.A. „ ” (titular – soția), cu soldul de 0,00 euro (pag. 88, dosar);
- contul curent nr. /EUR deschis la S.A. „ ” (titular – declarantul), cu soldul de 0,00 euro (pag. 98, dosar);
- contul curent nr. /MDL deschis la S.A. „ ” (titular – declarantul), cu soldul de 16,76 lei (pag. 99, dosar);
- contul de card nr. /USD deschis la S.A. „ ” (titular – declarantul), cu soldul de 195,35 dolari (pag. 91, dosar);
- contul de depozit nr. /MDL deschis la S.A. „ ” (titular – soția), cu soldul de 1,00 lei (pag. 121, dosar);

• contul de card nr. _____ deschis la S.A. „_____” (titular – soția), cu soldul de 1.673,11 lei MD (pag. 121, dosar).

La pct. 2 cap. IV al declarației cu privire la venituri și proprietate, nu s-a declarat faptul deținerii valorilor mobiliare în cadrul S.A. „_____” - 112 acțiuni cu valoarea nominală de 4 lei (declarant) și 92 acțiuni cu valoarea nominală de 4 lei (soția) (pag. pag. 64, 65, dosar).

La cap. V “**Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale**” al declarației cu privire la venituri și proprietate, declarantul nu a indicat calitatea sa de fondator deținută în cadrul societăților comerciale - SRL „Gazeta românească” (cota 25%), SRL „Vocea Basarabiei” (cota 5%), SRL „Emico” (cota 10%), SRL „Albasat-TV” (cota 33%), SRL „Albasat” (cota 33%), SRL „TV Euronova” (cota 33,33%), calitatea soției de fondator al societăților comerciale - SRL „Albasat” (cota 33,33%) și SRL „Vocea Basarabiei” (cota 45%), fapt ce rezultă din datele de evidență ale Î.S. „Registru”, Camerei Înregistrării de Stat și Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (pag. pag. 6, 104, 106, 109 – 114, dosar).

La cap. VI “**Datorii**” al declarației cu privire la venituri și proprietate, declarantul specifică un împrumut de la S.A. „_____” în sumă de 50.000,00 lei, contractat la data de 30.08.2012 (pag. pag. 5, 76, dosar).

La pct. 3 al **declarației de interese personale** depuse la 14.03.2013, Vladimir Saharneau nu indică calitatea sa de acționar al S.A. „_____” (112 acțiuni) și asociat al societăților comerciale - SRL „Gazeta românească” (cota 25%) și SRL „Emico” (cota 10%).

În cadrul controlului, Vladimir Saharneau nu s-a folosit de dreptul de a face cunoștință cu actele și materialele dosarului, de a fi asistat de un avocat sau un reprezentant, de a da explicații și a prezenta documente justificative pe care le-ar fi considerat necesare.

Astfel, analizând circumstanțele sus-descrie 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, alin. (4) art. 7 al Legii nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament, **se constată încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății și a regimului juridic al declarării intereselor personale** de către Vladimir Saharneau, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, exprimată prin:

- nedeclararea a două transferuri bănești ce au avut loc în anul 2012, a căror beneficiar a fost Vladimir Saharneau, în sumă totală de 1.205,00 dolari USD;

- nedeclararea a 9 conturi bancare (curente, de depozit și de card), ce aparțin declarantului și soției acestuia, dintre care trei conturi cu soldul la ziua declarării – 0 (zero), și 6 conturi cu soldurile la ziua declarării de: 112,55 lei MD; 131,00 lei MD; 16,76 lei MD; 195,35 dolari SUA; 1,00 lei MD și 1.673,11 lei MD;

- nedeclararea a 204 acțiuni cu valoarea nominală de 4 lei MD fiecare, deținute de către declarant și soția acestuia, emise de către S.A. „_____”;

- nedeclararea (în declarația cu privire la venituri și proprietate) cotelor-părți deținute de către declarant în capitalul social al societăților comerciale - SRL „Gazeta românească” (cota 25%), SRL „Vocea Basarabiei” (cota 5%), SRL „Emico” (cota 10%), SRL „Albasat-TV” (cota 33%), SRL „Albasat” (cota 33%), SRL „TV Euronova” (cota 33,33%), precum și a cotelor-părți deținute de către soția declarantului în capitalul social al SRL „Albasat” (cota 33,33%) și SRL „Vocea Basarabiei” (cota 45%);

- nedeclararea (în declarația de interese personale) a calității declarantului de acționar al S.A. „_____” (112 acțiuni) și asociat al societăților comerciale - SRL „Gazeta românească” (cota 25%) și SRL „Emico” (cota 10%).

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27 și 28 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, alin. (5) art. 7 și alin. (2) art. 10 ale Legii nr. 39 din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament, alin. (3) art. 14 al 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, Comisia,

DECIDE:

1. A suspenda controlul privind încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către Vladimir Saharneau, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe motivul declarării incomplete a bunurilor deținute în proprietate de către declarant împreună cu soția acestuia.
2. A comunica Actul de constatare domnului Vladimir Saharneau.
3. A sesiza Procuratura Generală a Republicii Moldova în vederea examinării faptului admiterii falsului în declarații de către Vladimir Saharneau, prin prisma prevederilor art.352¹ al Codului penal.
4. A comunica Actul de constatare Biroului Permanent al Parlamentului Republicii Moldova.

**Președintele
Comisiei Naționale de Integritate**

Anatolie DONCIU