



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. 04/75

mun. Chișinău

12 decembrie 2013

Comisia Națională de Integritate, în componența vicepreședintelui Victor Strătilă, membrilor Comisiei: Dumitru Prijmireanu și Leonid Morari, examinând rezultatele controlului în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Nae-Simion Pleșca, CNP _____, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării proprietății și veniturilor 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 Nae-Simion Pleșca, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în decursul anului 2012 a achiziționat bunuri imobile valoarea totală a cărora fiind raportată veniturilor declarate împreună cu familia în decursul aceluiași an, poate fi calificată drept o diferență vădită în sensul art. 2 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002. Totodată, conform datelor din baza de date ACCES, persoana vizată deține trei mijloace de transport pe care nu le-a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la 28.03.2013.

Pentru clarificarea aspectelor privind posibila încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în scopul identificării unei potențiale diferențe vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute în anul 2012, în sensul art. 2 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002, de către Nae-Simion Pleșca, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și membrii familiei acestuia, 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. 34/1 din 12.09.2013 începerea procedurii de control din oficiu.

Sub aspect procedural, conformând-se prevederilor pct. 44 din Regulamentul menționat, Comisia a informat prin scrisoarea nr. 04/1044 din 12.09.2013 persoana vizată - Nae-Simion Pleșca, despre inițierea controlului pe faptul eventualei încălcări a regimului juridic al declarării proprietății și veniturilor obținute în anul 2012, comunicând drepturile persoanei supuse controlului, conform pct. 48 al Regulamentului.

Prin procura nr. 3106 (seria AF - 121102) din 03.10.2013, autentificată de către notarul public Tatiana Carpov, dl Nae-Simion Pleșca a împuternicit pe dna Aliona Țurcan, de ai reprezenta interesele în raport cu Comisia Națională de Integritate.

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, 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”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”.

Analiza declarației cu privire la venituri și proprietate depusă de către dl Nae-Simion Pleșca pentru anul 2012, la data de 29.03.2013, a informațiilor și documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate, în corelare cu legislația în vigoare, atestă următoarele:

Potrivit declarației menționate, în anul 2012, Nae-Simion Pleșca, împreună cu soția și cei doi fii aflați la întreținerea declarantului, au achiziționat următoarele bunuri imobile:

1. un teren intravilan cu suprafața de 0,1325ha, în valoare de **188.650** lei, nr. cadastral – , situat pe str. . Bunul nu este evaluat în scopul impozitării;
2. un apartament cu suprafața de 35,4m², în valoare de 88.026 lei, nr. cadastral – , situat pe str. . Bunul este evaluat în scopul impozitării la 88.026 lei. Valoarea contractuală – **88.026** lei;
3. un apartament cu suprafața de 38,7m², în valoare de 252.737 lei, nr. cadastral – , situat pe str. . Bunul a fost anterior evaluat în scopul impozitării la 252.737 lei. Valoarea contractuală – **571.970** lei **89** bani;
4. un apartament cu suprafața de 45,9m², în valoare de **711.450** lei (contract de investiții), nr. cadastral – , situat pe str. . Bunul este evaluat în scopul impozitării la 299.819 lei;
5. încăpere cu suprafața de 13,1m², în valoare de 208.804 lei, nr. cadastral – , situată pe str. . Bunul este evaluat în scopul impozitării la 255.382 lei. Valoarea contractuală – **208.804** lei **16** bani;
6. încăpere cu suprafața de 22,0m², în valoare de 128.526 lei, nr. cadastral – , situată pe str. . Bunul este evaluat în scopul impozitării la 128.526 lei. Valoarea contractuală – **119.808** lei **92** bani;
7. încăpere cu suprafața de 10,5m², în valoare de 61.342 lei, nr. cadastral – , situată pe str. . Bunul este evaluat în scopul impozitării la 61.342 lei. Valoarea contractuală – **62.193** lei **80** bani;
8. încăpere cu suprafața de 13,5m², în valoare de 78.868 lei, nr. cadastral – , situată pe str.] . Bunul este evaluat în scopul impozitării la 78.868 lei. Valoarea contractuală – **79.963** lei **45** bani;
9. un apartament cu suprafața de 75,5m², în valoare de **706.800** lei (contract de investiții), nr. cadastral – , situat pe str. . Bunul este evaluat în scopul impozitării la 396.053 lei.

Datele cuprinse în declarația cu privire la venituri și proprietate la capitolul "Bunuri imobile" privind bunurile dobândite în anul 2012, sunt juste. Faptul dat reiese din contrapunerea acestora cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru, prin scrisoarea nr. 36/01-08/1737 din 09.10.2013 (pag.120, dosar) și informația extrasă din baza electronică de date „Cadastru” (pag. pag. 208 – 240, dosar).

Corespunzător declarației, Nae-Simion Pleșca, împreună cu soția și cei doi fii aflați la întreținere, în anul 2012, au realizat un venit comun în sumă de 292.736 lei 88 bani: venit din salariu Nae-Simion Pleșca – 156.280 lei 19 bani, venit din salariu Pleșca – 121.597 lei 60 bani, venit din salariu Pleșca – 14.859 lei 09 bani.

În urma contrapunerii informației privind veniturile declarate cu informația prezentată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin scrisoarea nr. 86-06/1-08-1334/8173 din 09.10.2013 (pag. pag. 118 – 119, dosar) și informația din baza electronică de date a „Fiscservinform” (pag. pag. 247 – 250, dosar) s-a stabilit venitul realizat în anul 2012 de către declarant împreună cu soția și cei doi fii aflați la întreținere în sumă de **296.054** lei **88** bani.

Reieșind din conținutul art. 2 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002, constituie *diferență vădită* între proprietatea dobândită și veniturile obținute diferența care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Prin urmare, folosind formula propusă, deducem că salariul mediu lunar realizat în anul 2012 de către declarant împreună cu soția și cei doi fii aflați la întreținere constituie 24.671 lei 24 bani, iar bunurile imobile procurate în perioada declarării nu pot depăși suma de **444.082 lei 32 bani**.

Valoarea bunurilor imobile achiziționate în anul 2012, constituie **1.319.417 lei 22 bani**, ceea ce depășește suma – limită legal prevăzută de 2,97 ori și, prin urmare, **constituie o diferență vădită între veniturile realizate și proprietatea dobândită**.

Apartamentul cu suprafața de 45,9m², în valoare de **711.450 lei**, nr. cadastral – , situat pe str. , a fost transmis în proprietate în baza contractului de investiții nr. din 08.09.2011 (pag. 152, dosar), sursele financiare fiind investite în decursul anului 2011 (pag. pag. 139 – 140, dosar). Apartamentul cu suprafața de 75,5m², în valoare de **706.800 lei**, nr. cadastral – , situat pe str. , a fost transmis în proprietate în baza contractului de investiții nr. din 31.12.2009 (pag. 147, dosar), sursele financiare fiind investite în decursul anilor 2009 – 2011 (pag. pag. 22 – 29, dosar).

Cu toate acestea, luând în considerație împrumuturile contractate în anul 2012, în valoare de **695.000 lei** (pag. pag. 141 – 146, dosar) dar și faptul că apartamentul cu suprafața de 38,7m², nr. cadastral – și încăperea cu suprafața de 13,1m², nr. cadastral – , ambele situate pe str. , au fost procurate din mijloacele financiare provenite din economiile familiei de pe anii precedenți (pag. 138, dosar), **diferență vădită constatată între veniturile realizate și proprietatea dobândită în decursul anului 2012 de către Nae-Simion Pleșca, împreună cu soția și cei doi fii aflați la întreținerea declarantului, este justificată**.

Totodată, în urma verificării declarației cu privire la venituri și proprietate depusă de către dl Nae-Simion Pleșca pentru anul 2012, la data de 29.03.2013, s-a constatat faptul că nu au fost indicate următoarele conturi bancare (curente, de card, de depozit) printre care: cont curent pe numele soției declarantului, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul 0,01 lei; cont bancar nr. pe numele declarantului, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul 0 lei; cont bancar nr. pe numele soției declarantului, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul 0 euro; cont bancar nr. pe numele soției declarantului, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul 5.197 euro 52 eurocenți; cont bancar nr. pe numele soției declarantului, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul 5.000 euro; cont de card nr. pe numele declarantului, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul minus 33 euro 02 eurocenți; cont curent nr. pe numele soției declarantului, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul 0 euro; cont de card nr. pe numele soției declarantului, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul 96 lei 39 bani; cont de card nr. pe numele fiului declarantului - Pleșca, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul minus 1.799 lei 61 bani; cont bancar de depozit nr. pe numele declarantului, deschis la B.C. " " S.A., cu soldul 1 lei; Suplimentar, reieșind din informația ce se conține în baza de date „Acces”, nu au fost declarate trei mijloace de transport și anume: Toyota Picnic, a/f 1997, n/i ; Moscvici 412, a/f 1990, n/i ; Gaz 2410, a/f 1988, n/i .

Prin explicația depusă în scris (pag. pag. 137 – 138, dosar), dl Nae-Simion Pleșca menționează și dovedește faptul procurării apartamentului cu suprafața de 45,9m², nr. cadastral – și apartamentului cu suprafața de 75,5m², nr. cadastral – în rezultatul investițiilor făcute în anii 2009 – 2011; lămurește că apartamentul cu suprafața de 38,7m², nr. cadastral – și încăperea cu suprafața de 13,1m², nr. cadastral – , au fost procurate în anul 2012 din mijloacele financiare provenite din economiile familiei de pe anii precedenți.

În vederea dovedirii faptului că declarantul și membrii familiei acestuia, menționați în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2012, au dispus cu adevărat de economiile la care s-a făcut trimitere, dl Nae-Simion Pleșca menționează că în anul 2012 a declarat la Inspectoratul Fiscal de Stat

disponibilul de mijloace bănești, după cum urmează: 896.350,00 lei – Pleșca; 783.460,00 lei – Pleșca; 829.400,00 lei – Pleșca și 946.500,00 lei – Simion Pleșca (în total – 3.455.710,00 lei), anexînd la materialele cauzei copiile de pe recipisele de primire a declarațiilor persoanelor fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 (pag. pag. 265 – 267, dosar).

Ce ține de nedeclararea mijloacelor de transport anterior menționate, declarantul explică că respectivele au fost vândute cu mulți ani în urmă prin procură generală (pag. pag. 137, 265, dosar).

Cu referire la nedeclararea conturilor bancare (curente, de card, de depozit), dl Nae-Simion Pleșca a explicat că conturile bancare de depozit pe numele soției sunt de mai mult timp și sumele respective se conțin în declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești. Celelalte conturi sunt fie salariale, fie de credit și mijloacele din ele sunt transpuse la diverse capitole din declarație (pag. 265, dosar).

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, se constată:

- diferența vădită justificată între veniturile realizate și proprietatea dobândită în decursul anului 2012 de către Nae-Simion Pleșca, împreună cu soția și cei doi fii aflați la întreținerea declarantului;
- nedeclararea a 11 conturi bancare deținute de către declarant și membrii familiei acestuia, dintre care două conturi de depozit cu sold pozitiv în sumă de 5.197 euro 52 eurocenți și respectiv 5000 euro (titular la ambele – soția declarantului). Celelalte 9 conturi, la ziua declarării, sunt cu soldul pe 0 (zero) sau negativ;
- nedeclararea a trei mijloace de transport: Toyota Picnic, a/f 1997, n/î ; Moscvici 412, a/f 1990, n/î ; Gaz 2410, a/f 1988, n/î . La moment, autoturismul Toyota Picnic nu mai este la evidență ca proprietate a declarantului.

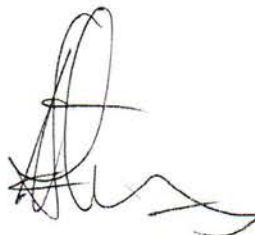
În conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50 și 51 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, ținînd cont de toate circumstanțele cauzei elucidate în decursul controlului realizat, Comisia,

DECIDE:

1. Clasarea cauzei în legătură cu constatarea diferenței vădite justificate între veniturile realizate și proprietatea dobândită în decursul anului 2012 de către Nae-Simion Pleșca, împreună cu soția și cei doi fii aflați la întreținerea declarantului.

2. Comunicarea Actului de constatare dlui Nae-Simion Pleșca și atenționarea lui asupra respectării prevederilor art. 4 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, prin indicarea informației în volum deplin.

Vicepreședintele
Comisiei Naționale de Integritate



Victor STRĂTILĂ