



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

## ACT DE CONSTATARE

Nr. 04/112

mun. Chișinău

7 aprilie 2016

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor 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 pentru anul 2014, admise de către dl Bogdat Țirdea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, s-au stabilit următoarele.

În rezultatul verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2014, de către dl Bogdat Țirdea, efectuate în temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și ordinului nr. 27 din 10.08.2015, *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 raportarea conținutului acesteia la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces” și a Î.S. „Fiscservinform”, s-a constatat faptul că, dl Bogdat Țirdea, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a dobândit în anul 2014, un apartament a cărui valoare depășește veniturile realizate în aceeași perioadă, fapt ce ar genera o eventuală diferență vădită între veniturile obținute și proprietatea dobândită în perioada de declarare.

Prin urmare, la data de 29.10.2015, Comisia a dispus inițierea procedurii de control referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, în privința dlui Bogdat Țirdea, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr. 04/227.

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 Bogdat Țirdea, prin scrisoarea nr. 04/2570 din 03.11.2015, despre inițierea procedurii de control pe faptul eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, 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 Bogdat Țârdea, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), 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*, mandatul de deputat fiindu-i validat la 09.12.2014.

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 30.03.2015, pentru anul 2014, cu documentele 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 Bogdat Țârdea, a declarat venitul obținut de la UPS „Ion Creangă”, în sumă de 26.796,00 lei, ceea ce corespunde cu informația reflectată în fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul 2 **„Venitul obținut din activitatea didactică”**, dl Bogdat Țârdea, a declarat venitul obținut de la AO „Colegiul Invizibil” în sumă de 740,15 lei, ceea ce corespunde cu informația reflectată în fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul 3 **„Venitul obținut din activitatea științifică și de creație”**, dl Bogdat Țârdea, a declarat venitul obținut de la Î.S. „Cartea Academică” în sumă de 5.377,00 lei, ceea ce corespunde cu informația reflectată în fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul 8 **„Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile”**, dl Bogdat Țârdea a indicat venitul în sumă de 10.000,00 MDL, obținut în anul 2014, din vânzarea autovehiculului „Mazda 3”.

La subcapitolul 9 **„Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, etc.)”**, dl Bogdat Țârdea a indicat venitul în sumă totală de 11.200,00 MDL, obținut în anul 2014, de la Casa Națională de Asigurări Sociale.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, dl Bogdat Țârdea a indicat că împreună cu membrii familiei sale, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

1. Apartament, amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2011, suprafața 77 m.p., valoarea cadastrală 398.533 lei, titulari dl Bogdat Țârdea și dna [REDACTAT];
2. Apartament, amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2014, suprafața 67 m.p., valoarea cadastrală 378.580 lei, titulari dl Bogdat Țârdea și dna [REDACTAT].

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1952 din 03.12.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/2709 din 16.11.2015, nu s-a stabilit careva divergențe.

Totodată, dl Bogdat Țârdea a prezentat copia contractului de vânzare-cumpărare nr.01 din 04.01.2011, a apartamentului amplasat în [REDACTAT], care a fost înstrăinat pentru suma totală de 341.599 lei și copia contractului de vânzare-cumpărare nr.1167 din 30.03.2011, a apartamentului amplasat în [REDACTAT], care a fost înstrăinat pentru suma totală de 209.500 lei, astfel argumentând veniturile obținute pentru procurarea apartamentului amplasat în [REDACTAT].

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, dl Bogdat Țirdea a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține un bun mobil:

1. Autoturism de model „Toyota Rav 4”, anul de fabricație 2013, anul dobândirii 2013, valoarea 23.500 euro, cu nr. de înregistrare [REDACTAT], titular dl Bogdat Țirdea.

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

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 *„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”* dl Bogdat Țirdea a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin următoarele active financiare:

1. B.C., „Moldova Agroindbank” S.A. – 1.552 lei, card salarial, deschis în 2012, titular dl Bogdat Țirdea;
2. B.C., „MobiasBanca” S.A. – 2.500 lei, card salarial, deschis în 2014, titular dl Bogdat Țirdea;
3. B.C., „Victoriabank” S.A. – 20 lei, cont de card, deschis în 2014, titular dl Bogdat Țirdea;
4. „Banca de Economii” S.A. – 1.200 lei, cont de card, deschis în 2012, titular dna [REDACTAT].

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/2634 din 11.11.2015, către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Bogdat Țirdea și a membrilor familiei sale.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, Comisia nu a stabilit alte conturi deținute de dl Bogdat Țirdea și membrii familiei sale, ce urmau a fi indicate în declarația cu privire la venituri pentru anul 2014.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* dl Bogdat Țirdea nu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, ar deține 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”**, dl Bogdat Țirdea a indicat că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, nu dețin cotă-parte în vreo societate comercială fapt confirmat prin informația parvenită de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”, înregistrată cu nr.8151 din 03.12.2015.

La capitolul VI **“Datorii”**, dl Bogdat Țirdea nu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, ar deține careva datorii, fapt confirmat prin informația parvenită de la băncile licențiate din Republica Moldova.

Prin urmare, Comisia nu a constatat faptul că dl Bogdat Țirdea, ar deține alte venituri și bunuri mobile sau imobile decât cele indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014 de către dl Bogdat Țirdea, deputat în Parlamentului Republicii Moldova, nu s-au constatat careva venituri sau proprietăți care nu au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2014.

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,

**DISPUNE:**

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, de către dl Bogdat Țârdea, deputat în Parlamentului Republicii Moldova.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Bogdat Țârdea.

**Președinte  
al Comisiei Naționale de Integritate**

**Anatolie DONCIU**