



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

ACT DE CONSTATARE

nr. 126/09

mun. Chișinău

28 noiembrie 2019

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vladislav GORCEAC, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale pentru anul 2014, inițiat în privința dlui Vladimir Filat, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], deputat, membru al biroului permanent în cadrul Parlamentului Republicii Moldova,

CONSTATĂ:

La 16.10.2015, pe site-ul „Realitatea.md” a fost publicată copia procesului-verbal de audiere a martorului [REDACTED], referitor la denunțul în privința dlui Vladimir Filat, deputat, membru al biroului permanent în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, potrivit căruia dl Vladimir Filat a obținut de la denunțator mijloace financiare și bunuri mobile (autoturisme Volkswagen Touareg, Porche Macan, Toyota Land Cruiser). De asemenea la data de 19.10.2015, pe site-ul point.md, a fost publicat articolul referitor la mijloacele de transport (Mercedes Viano, Volkswagen Touareg, Porshe Macan, Toyota Land Cruiser) care au fost folosite de către dl Vladimir Filat.

La 22.10.2015, conform procesului-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr. 02/211, în temeiul pct. 4, 27, 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011, a fost inițiată procedura de control în privința dlui Vladimir Filat, deputat, membru al biroului permanent în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2014.

Prin scrisoarea nr. 02/2431 din 23.10.2015, nr. 02/2432 din 23.10.2015 și nr. 02/2493 din 28.10.2015, dl Vladimir Filat a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2014 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate care, la art. 44, alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, și prevederilor art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Vladimir Filat, deținând o funcție de demnitate publică, *deține și calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.*

Conform prevederilor art. 32, alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

La 06.02.2015, dl Vladimir Filat, deținând funcția de deputat, membru al biroului permanent în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2014.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pentru 2014 (în continuare declarația pentru 2014), depusă de către dl Vladimir Filat pe propria răspundere la 06.02.2015, a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I **"Venituri"**, punctul 1 ***„Venitul obținut la locul de muncă de bază”*** al declarației, dl Vladimir Filat a declarat venitul lunar (salariul) de 10 395 lei (zece mii trei sute nouăzeci și cinci lei), în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit informației de la „CNAS” și Î.S. *„Fiscserviceinform”* (fișele se anexează), dl Vladimir Filat în anul 2014 nu a avut venituri din salariu. Tot la punctul 1 a fost declarat venitul (salariu net) soției [REDACTAT], obținut în cadrul „Pro TV Chișinău”, în sumă de 19 300 lei (nouăsprezece mii trei sute lei). Venitul soției [REDACTAT] obținut din salariu corespunde informației de la „CNAS” și Î.S. *„Fiscserviceinform”* (fișele se anexează).

La capitolul I **"Venituri"**, punctul 3 ***„Venitul obținut din activitatea științifică și de creație”***, dl Vladimir Filat a declarat venitul soției [REDACTAT] obținut din dreptul de autor în cadrul „Pro TV Chișinău”, în sumă de 143 800 lei (una suta patruzeci și trei mii opt sute lei).

La capitolul I **"Venituri"**, punctul 7 ***„Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cote-părți în capitalul social al societăților comerciale”***, dl Vladimir Filat a declarat venitul din dividende în sumă de 419 824 euro (patru sute nouăsprezece mii opt sute douăzeci și patru euro) obținut de la SA „Kapital Invest Company” (România). Informația indicată în declarație corespunde cu informația din baza de date a Î.S. *„Fiscserviceinform”* (fișa se anexează), potrivit căreia dl Vladimir Filat a beneficiat în anul 2014 de un venit obținut din investiții și financiar obținut în străinătate în sumă de 8 861 365.11 lei (opt milioane lei opt sute șazeci și unu mii trei sute șazeci și cinci lei unsprezece bani).

La capitolul I **"Venituri"**, punctul 9 ***„Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.)”***, dl Vladimir Filat a declarat venitul soției [REDACTAT] obținut din indemnizația pentru îngrijirea copilului de la „CNAS”. Informația indicată corespunde cu informația de la „CNAS” (extrasul se anexează).

La punctul 2, 4, 5, 6 și 8 al capitolului I din declarație, dl Vladimir Filat nu a indicat careva venituri.

La capitolul II **"Bunuri imobile"**, punctul 1 ***„Terenuri”***, dl Vladimir Filat a indicat deținerea în proprietate a unui teren pentru construcție cu suprafața de 0,139 ha, amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2006, prin contract de donație, în valoare de 1 064 841 lei (un milion șazeci și patru mii opt sute patruzeci și unu

lei). Potrivit informației de la Agenția Relații Funciare și Cadastru (ASP), extrasul se anexează, terenul respectiv are nr. cadastral [REDACTAT].

Potrivit, informației de la Agenția Relații Funciare și Cadastru (ASP) nr. 36/01-08/1867 din 19.11.2015, nu s-au stabilit careva divergențe la punctul 1 „*Terenuri*”.

La punctul 2 „*Clădiri*” al capitolului II “*Bunuri imobile*”, dl Vladimir Filat a indicat deținerea în proprietate a următoarelor bunuri imobile:

- construcție (casă de locuit), amplasată în [REDACTAT], dobândită în anul 2006 prin contract de donație, cu suprafața de 180,2 m.p., în valoare de 3 230 196 lei (trei milioane două sute treizeci mii una suta nouăzeci și șase lei);
- construcție accesorie (garaj), amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2006 prin contract de donație, cu suprafața de 42,2 m.p., în valoare de 146 542 lei (una suta patruzeci și șase mii cinci sute patruzeci și doi lei);
- construcție accesorie (garaj cu beci), amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2006 prin contract de donație, cu suprafața de 46,4 m.p., în valoare de 180 584 lei (una suta optzeci mii cinci sute optzeci și patru lei);
- construcție (apartament), amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2007 în baza Actului de transmitere-primire din 2007 și contractului de investire din 2004, cu suprafața de 80,7 m.p., în valoare de 507 403 lei (cinci sute șapte mii patru sute trei lei).

Potrivit, informației de la Agenția Relații Funciare și Cadastru (ASP) nr. 36/01-08/1867 din 19.11.2015, nu s-au stabilit careva divergențe la punctul 1 „*Clădiri*”.

La capitolul III “*Bunuri mobile*”, dl Vladimir Filat în declarația pentru anul 2014, a indicat deținerea în proprietate de către soția [REDACTAT] a două mijloace de transport și anume:

- autoturism de model „Toyota Corolla”, anul fabricării 2008, dobândit în anul 2009 în baza contractului de vânzare-cumpărare, în valoare de 252 501.68 lei (două sute cincizeci și două mii cinci sute unu lei șaiszeci și opt bani). Potrivit informației de la ÎS „Cris,,Registru” (ASP), extrasul se anexează, numărul de înmatriculare a autoturismului menționat este [REDACTAT];
- autoturism de model „Porche Cayenne”, anul fabricării 2013, dobândit în anul 2014 prin contract de vânzare-cumpărare, în valoare de 900 000 lei (nouă sute mii lei). Potrivit informației de la ÎS „Cris,,Registru” (ASP), extrasul se anexează, numărul de înmatriculare a autoturismului respectiv este [REDACTAT].

În articolul publicat pe site-ul point.md la 19.10.2015, se menționează că dl Vladimir Filat a folosit următoarele mijloace de transport: „Toyota Land Cruiser 200 V” cu n/î [REDACTAT], „Mercedes Viano” cu n/î [REDACTAT], „Mercedes S500L” cu n/î [REDACTAT], „Volkswagen Touareg” cu n/î [REDACTAT]. Astfel, în urma verificării informației referitor la autoturismele vizate în articol s-a stabilit următoarele:

1. Autoturismul de model „Toyota Land Cruiser 200 V” cu n/î [REDACTAT], anul fabricării 2013, potrivit informației de la ÎS „Cris,,Registru” (ASP), extrasul se anexează, la momentul respectiv aparținea cu drept de proprietate (din anul 2013) dlui [REDACTAT]. În anul 2014 pentru automobilul respectiv a fost perfectat dreptul de comodat pe numele dlui [REDACTAT]. În cadrul controlului a fost verificat faptul dacă la dl [REDACTAT] și dl [REDACTAT] sînt subiecți ai declarării. În urma informației din bazele de date disponibile s-a stabilit că,

persoanele vizate nu sunt subiecți ai declarației. Doar dl [REDACTED] a fost anterior subiect al declarației fiind angajat al Serviciului Protecție și Pază de Stat (în continuare SPPS). Potrivit, bazei de date a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, ultima declarație a dlui [REDACTED] a fost depusă în anul 2013 pentru anul 2012. De asemenea, potrivit informației de la Inspectoratul Fiscal (extrasele se anexează) ultimul venit salarial al dlui [REDACTED] de la SPPS a fost în anul 2013.

2. Autoturismul de model „Mercedes Viano” cu n/î [REDACTED], anul fabricării 2013, potrivit informației de la ÎS „Cris,,Registru” (ASP), extrasul se anexează, la momentul dat aparținea cu drept de proprietate „BS-Leasing Grup” SA. În scopul verificării informației referitor la persoana fizică sau juridică care a încheiat contractul de leasing financiar pe autoturismul de model „Mercedes Viano” cu n/î [REDACTED], în adresa „BS-Leasing Grup” SA a fost expediată o interpelare. Astfel, prin răspunsul nr. 007/01/16 din 12.01.2016, SA „BS-Leasing Grup” a informat CNI că contractul de leasing financiar referitor la autoturismul de model „Mercedes Viano” cu n/î [REDACTED] a fost semnat cu SRL „Dufremol” care a achitat și achită lunar (conform contractului) suma de 2 409.10 euro (două mii patru sute nouă euro zece eurocenți). Pentru a verifica persoana care s-a folosit de autoturismul de model „Mercedes Viano” cu n/î [REDACTED], a fost expediată o interpelare în adresa SRL „Dufremol”. Prin răspunsul nr. 124 din 08.04.2016, expediat în adresa CNI, SRL „Dufremol” a confirmat faptul că au încheiat contractul de leasing pentru procurarea autoturismului de model „Mercedes Viano” cu n/î [REDACTED] și achită plata lunară conform contractului către „BS Leasing. Totodată SRL „Dufremol” a comunicat că din momentul întocmirii contractului de leasing financiar, autoturismul de model „Mercedes Viano” cu n/î [REDACTED] a fost transmis în folosință dlui Vladimir Filat, fără a fi întocmite careva contracte referitor la folosința autoturismului vizat.
3. Autoturismul de model „Mercedes S500L” cu n/î [REDACTED], anul fabricării 2014 potrivit informației de la ÎS „Cris,,Registru”(ASP), extrasul se anexează, la momentul respectiv aparținea cu drept de proprietate SA „Ipteh”. În scopul verificării beneficiarului autoturismului respectiv în adresa SA „Ipteh” a fost expediată o interpelare. Astfel, potrivit răspunsului SA „Ipteh” este proprietarul autoturismului de model „Mercedes S500L” cu n/î [REDACTED]. De menționat faptul că șofer al autoturismului vizat (potrivit copiilor documentelor prezentate de SA „Ipteh”) este dl [REDACTED] (proprietar al autoturismului de model „Toyota Land Cruiser 200 V” cu n/î [REDACTED]).
4. Autoturismul de model „Volkswagen Touareg” cu n/î [REDACTED], anul fabricării 2013, potrivit informației de la ÎS „Cris,,Registru” (ASP), extrasul se anexează, la acel moment aparținea cu drept de proprietate dlui [REDACTED] (care deține dreptul de comodat pe autoturismul de model „Toyota Land Cruiser 200 V” cu n/î [REDACTED]).

Totodată pentru a verifica informația din articolul publicat pe portalul point.md referitor la folosirea de către dl Vladimir Filat a autoturismelor: „Toyota Land Cruiser 200 V” cu n/î [REDACTED], „Mercedes Viano” cu n/î [REDACTED], „Mercedes S500L” cu n/î [REDACTED], „Volkswagen Touareg” cu n/î [REDACTED] a fost expediată o interpelare în adresa Procuraturii Anticorupție. Astfel, potrivit răspunsului nr. 7779 din 31.12.2015, expediat în adresa CNI, Procuratura Anticorupție a comunicat că autoturismele menționate sunt recunoscute în calitate de corpuri delictive, acestea constituind obiectul remunerației ilicite de care a beneficiat

dl Vladimir Filat. De asemenea, Procuratura Anticorupție a mai informat că deținerea și utilizarea de facto de către dl Vladimir Filat a autoturismelor menționate, a fost confirmată de declarațiile martorilor care figurează în calitate de proprietari de iure și anume: [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT].

De menționat faptul că potrivit informației din baza de date a Departamentului Poliție de Frontieră a Republicii Moldova (extrasul se anexează), dl Vladimir Filat a trecut frontiera de stat cu două dintre autoturismele vizate și anume:

- la data de 09.08.2014-10.08.2014 (postul de frontieră Leușeni-Albița), dl Vladimir Filat a trecut frontiera ca pasager al autoturismului de model „Mercedes S500L” cu n/î [REDACTAT], anul fabricării 2014;
- la data de 25.11.2014 (postul de frontieră Sculeni), dl Vladimir Filat a trecut frontiera ca pasager al autoturismului de model de model „Mercedes Viano” cu n/î [REDACTAT], anul fabricării 2013.

La capitolul IV **“Active financiare”** punctul 1 **„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”**, dl Vladimir Filat a indicat următoarele conturi bancare:

- cont de card deschis la BC „Unibank” SA, deschis în anul 2012, (titular –Vladimir Filat), cu soldul la data declarării de 149 608 lei (una suta patruzeci și nouă mii șase sute opt lei);
- cont bancar deschis la BC „Banca Socială” SA în anul 2012, (titular – Vladimir Filat), cu soldul la data declarării de 16 800 euro (șaisprezece mii opt sute euro). Potrivit informației de la BC „Banca Socială” SA, soldul contului la data declarării era de 16 940.93 euro (șaisprezece mii nouă sute patruzeci euro nouăzeci și trei eurocenți);
- cont bancar deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA, (titular – [REDACTAT]), cu soldul la data declarării de 44 188 euro (patruzeci și patru mii una suta optzeci și opt euro);
- cont bancar deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA, (titular – [REDACTAT]), cu soldul la data declarării de 22 071 dolari SUA (douăzeci și două mii șaptezeci unu dolari SUA);
- cont de card (salarial) deschis la BC „Victoriabank” SA, (titular – [REDACTAT]), cu soldul la data declarării de 101 945 lei (una suta unu mii nouă sute patruzeci și cinci lei).

În scopul verificării informației de la punctul 1 (Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire), au fost remise interpelări cu nr. 02/2499 din 29.10.2015 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a familiei Filat pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014. În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova s-a stabilit că dl Vladimir Filat nu a indicat în declarație următoarele conturi bancare:

- cont bancar nr. [REDACTAT], deschis la data de 30.09.2009 la BC „Banca Socială” SA, (titular – Vladimir Filat), cu rulajul pentru anul 2014 de 0.00 lei și soldul la data declarării de 1 642.45 lei (una mie șase sute patruzeci și doi lei patruzeci și cinci bani). De menționat că contul respectiv a fost închis la data de 08.10.2015;
- cont bancar nr. [REDACTAT], deschis la data de 17.07.2012 la BC „Banca Socială” SA, (titular – Vladimir Filat), cu rulaj pentru anul 2014 de 0.00 lei și soldul la data declarării de 0.00 lei. Contul respectiv a fost închis la data de 15.10.2015;

- cont bancar nr. [REDACTED], deschis la data de 17.07.2012 la BC „Banca Socială” SA, (titular – Vladimir Filat), cu rulajul pentru anul 2014 și soldul la data declarării de 0.00 dolari SUA;
- cont de card bancar nr. [REDACTED], deschis la BC „Mobiasbancă Groupe Societe Generale” SA, (titular – [REDACTED]), cu rulajul pentru anul 2014 și soldul la data declarării de 0.00 lei.

La capitolul IV *“Active financiare”*, punctul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* dl Vladimir Filat la data depunerii declarației, nu a indicat careva informații.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/2505 din 29.10.2015 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel în rezultatul parvenirii informației de la registratorii independenți, careva divergențe nu s-au stabilit.

La capitolul V *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”*, dl Vladimir Filat a indicat deținerea cotei-părți de 95,37 % (cu valoarea de cumpărare de 2 148 398 euro (două milioane una suta patruzeci și opt mii trei sute nouăzeci și opt euro) în SA „Kapital Invest Company”, cu sediul [REDACTED].

Potrivit informației de la Camera Înregistrării de Stat nr. 05/3567/2 din 12.11.2015 și a informației din baza de date „Acces” a ÎS „Cris Registru” (ASP), s-a constatat că dl Vladimir Filat, soția [REDACTED], copiii [REDACTED] și [REDACTED] nu figurează ca asociați și administratori al persoanelor juridice de pe teritoriul Republicii Moldova.

La capitolul VI *„Datorii”*, dl Vladimir Filat nu a indicat careva informații, potrivit informației anexate la materialele dosarului careva divergențe la acest capitol nu s-au stabilit.

În explicația depusă de către avocatul [REDACTED] (mandat nr. 0906670), înregistrată în cadrul CNI cu nr. 149 ER din 24.05 2016, a explicat că autoturismele „Volkswagen Touareg”, „Porche Maccan”, „Toyota Land Cruiser” (menționate în mass media), nu au fost declarate deoarece conform art. 4 alin. (1) al Legii 1264 (abrogată), *„se declară bunurile mobile și imobile de toate tipurile, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia declarantului sau a membrilor familiei lui în baza contractelor de mandat, de comision, de administrare fiduciară, precum și a contractelor translativ de posesie și de folosință (locațiune, arendă, leasing, comodat) la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate”*. Astfel, în explicație este concretizat că bunurile mobile nedeclarate nu formează vreo relație patrimonială raportată la dl Vladimir Filat, toate bunurile mobile deținute cu drept de proprietate de către dl Vladimir Filat, au fost declarate.

Referitor la nedeclararea conturilor bancare, nu au fost declarate deoarece nu aveau careva mijloace financiare pe ele, fiind cu rulaj de 0.00 lei la data declarării. Totodată, a fost menționat despre faptul că dl Vladimir Filat la momentul declarării nu a cunoscut despre faptul că conturile sunt active, deoarece conturile au fost deschise cu mai mult timp în urmă, iar din lipsa de rulaje a considerat că conturile respective au fost închise.

În urma examinării materialelor acumulate în dosarul de control, inspectorul de integritatea concluzionează că dl Vladimir Filat, deputat, membru al biroului permanent în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale pentru anul 2014, deoarece nu s-a constatat existența diferenței vădite între averea dobândită și veniturile obținute, în perioada supusă controlului.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. A înceta procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Vladimir Filat, deputat, membru al biroului permanent în cadrul Parlamentului Republicii Moldova.
2. A aduce la cunoștința dlui Vladimir Filat actul de constatare, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Vladislav GORCEAC