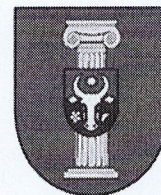


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE
nr. 102/10

mun. Chișinău

21.04.2021

Ion CREȚU, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința lui Plahotniuc Vladimir, anul nașterii [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 18.06.2019 și 19.06.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate au fost înregistrate cu nr. 06/250 și respectiv nr. 1938 sesizările în privința lui Plahotniuc Vladimir, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

La 20.06.2019 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizările au fost repartizate aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20190110375.

Potrivit sesizărilor, *Se solicită demararea procedurilor de control în vederea elucidării mai multor subiecte din declarațiile de avere și interese personale ale lui Plahotniuc Vladimir.*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Plahotniuc Vladimir, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *”În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prelabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.”*

Așadar, la 01.07.2019 în temeiul art. 31 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin Procesul-verbal nr. 154/10, în privința lui Plahotniuc Vladimir, deputat în Parlamentul Republicii Moldova a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/1262 din 02.07.2019, Plahotniuc Vladimir a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și a intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Având în vedere faptul că, în sesizarea nr. 1938 din 19.06.2019, sunt prezente informații ce țin de competența altor instituții, inspectorul de integritate a re-adresat cele sesizate către Procuratura Anticorupție a RM, în vederea examinării conform competenței și întreprinderea măsurilor de rigoare ce se impun.

Prin Hotărârea Curții Constituționale a RM nr. 4 din 09.03.2019, dlui Plahotniuc Vladimir i-a fost validat mandatul de deputat în Parlamentul RM, informație confirmată prin răspunsul Comisiei Electorale Centrale cu nr. CEC8/806 din 10.07.2019 și prin răspunsul Curții Constituționale nr. SCC-01/220 din 10.07.2020.

Totodată, potrivit răspunsurilor enunțate a fost stabilit faptul că, anterior dl Plahotniuc Vladimir a mai deținut mandat de deputat în Parlamentul RM în perioada 09.12.2014-31.07.2015.

În această ordine, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. 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.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Plahotniuc Vladimir nu este căsătorit, însă are copil minor, [REDACTED], totodată potrivit declarațiilor de avere și interese personale depuse de subiectul declarării, se atestă lipsa persoanelor aflate la întreținerea acestora.

Având la bază prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a fost în posibilitate de a efectua controlul averii și a intereselor personale în privința lui Plahotniuc Vladimir și [REDACTED], doar pentru perioada 09.03.2019 (data obținerii mandatului de deputat) – 30.06.2019 (data până la inițierea controlului).

Suplimentar, având la bază mai multe informații publice privind dubla identitate a lui Plahotniuc Vladimir¹, prin demersul 04-10/78 din 15.01.2020, întru a verifica autenticitatea informațiilor reflectate în spațiul public, s-a solicitat Procuraturii de a confirma sau infirma cele vehiculate.

În consecință, la 29.01.2020 cu nr. 507 a fost înregistrat răspunsul Procuraturii Anticorupție, care confirmă că cea de-a doua identitate a lui Plahotniuc Vladimir, este [REDACTED], a. n. [REDACTED], IDNP [REDACTED].

¹ [https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/\[REDACTED\]-exista-dovada-ca-vladimir-plahotniuc-are-dubla-identitate-in-r-moldova](https://www.zdg.md/stiri/stiri-politice/[REDACTED]-exista-dovada-ca-vladimir-plahotniuc-are-dubla-identitate-in-r-moldova)
[http://www.jurnaliv.md/news/d4072574b20478d1/cabinetul-din-umbra-vladimir-plahotniuc-detine-dubla-identitate-in-r-moldova-potrivit-lui-\[REDACTED\].html](http://www.jurnaliv.md/news/d4072574b20478d1/cabinetul-din-umbra-vladimir-plahotniuc-detine-dubla-identitate-in-r-moldova-potrivit-lui-[REDACTED].html)
[https://unimedia.info/ro/news/f8b83178daa93a3f/vlad-plahotniuc-si-\[REDACTED\]-ar-detine-dubla-identitate-in-republica-moldova-\[REDACTED\]-se-confirma-toate-materiale-vor-fi-transmise-procurorilor.html](https://unimedia.info/ro/news/f8b83178daa93a3f/vlad-plahotniuc-si-[REDACTED]-ar-detine-dubla-identitate-in-republica-moldova-[REDACTED]-se-confirma-toate-materiale-vor-fi-transmise-procurorilor.html)
<https://newsweek.ro/international/cum-a-primit-cel-mai-controversat-oligarh-din-republica-moldova-cetatenia-romana-pe-un-alt-nume>
[https://cotidianul.md/2019/12/04/dubla-identitate-a-lui-plahotniuc-dezvaluata-de-\[REDACTED\]/](https://cotidianul.md/2019/12/04/dubla-identitate-a-lui-plahotniuc-dezvaluata-de-[REDACTED]/)

În acest sens, pentru a verifica prezența modificărilor patrimoniale din cea de a doua identitate, au fost efectuate demersuri de rigoare, similare unui control pe avere și interese personale.

În rezultatul acțiunilor descrise, nu s-au stabilit careva modificări patrimoniale sau prezența altor acțiuni pe domeniul de competență al Autorității Naționale de Integritate din cea de-a doua identitate a lui Plahotniuc Vladimir.

Totodată, în vederea acumulării unor informații asupra subiectelor ce țin de conexiunile subiectului controlului Plahotniuc Vladimir cu companiile din Emiratele Arabe Unite și statul independent Samoa, Vanguard International LTD și Vanguard International Group LTD, inspectorul de integritate la 21.10.2019 cu nr. 04-10/2630 a interplatat de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informații și acte confirmative pe acest subiect.

Drept răspuns a fost remarcat faptul că Serviciul, conform domeniului său de competență a efectuat investigații financiare pe marginea unor tranzacții suspecte, cu implicarea companiilor nominalizate, rezultatele cărora au fost diseminate către Procuratura Anticorupție în cadrul unor cauze penale pe acest domeniu.

Așadar, la 21.01.2020 cu nr. 04-10/186, inspectorul de integritate prin intermediul Ministerului Justiției al RM, a efectuat cerere de asistență juridică internațională pentru obținerea informațiilor relevante controlului, de la entitățile abilitate din Emiratele Arabe Unite și statul independent Samoa în privința companiilor afiliate lui Plahotniuc Vladimir, Vanguard International LTD și Vanguard International Group LTD.

Este de menționat că, în baza principiului reciprocității, cererea de asistență juridică internațională a fost adresată la 07.02.2020 către MAEIE (*Direcției Afaceri Consulare*).

Totodată, se remarcă că la 15.01.2020 ca urmare a demersului cu nr. 04-10/2979 din 11.11.2019, inspectorul de integritate a obținut de la administratorul companiei Vanguard International Group Limited din Samoa mai multe informații și documente confirmative cu privire la companie, inclusiv informații cu privire la persoana ce administrează această companie cât și capitalul statutar al acesteia, informații ce au fost contrapuse și validate cu declarațiile de avere și interese personale ale lui Plahotniuc Vladimir.

În această ordine de idei, potrivit dispozițiilor art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;*

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 după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după

expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, diferență substanțială este - *diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă;*

Coroborând normelor citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc*).

Astfel, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Plahotniuc Vladimir și membrii familiei acestuia, din data obținerii mandatului de deputat în Parlamentul RM – până la data inițierii controlului (09.03.2019-30.06.2019), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele:

Documentele și informațiile obținute în cadrul controlului, atestă următoarele disponibilități financiare de care dispunea subiectul controlului împreună cu membrii familiei la momentul inițierii controlului cât și veniturile nete, care au fost efectiv valorificate de către Plahotniuc Vladimir și [REDACTED]:

➤ *Potrivit informațiilor furnizate de BC Victoriabank SA cu nr. 3239 din 30.07.2019, BC Mobias bancă SA cu nr. 3410 din 07.08.2019 și BC Moldova-Agroindbank SA cu nr. 3495 din 16.08.2019, în conturile subiectului controlului la momentul inițierii controlului au fost atestate mijloace financiare ce au fost echivalate în lei conform cursului oficial al Băncii Naționale a RM la data respectivă, în sumă totală de 28 841 763,97 lei;*

➤ *Potrivit informațiilor furnizate de BC Victoriabank SA cu nr. 3239 din 30.07.2019, subiectul controlului a obținut prin virament dividende în valută, echivalate în lei conform cursului oficial al Băncii Naționale a RM la data respectivă în mărime de 10 113 358,21 lei de la Vanguard International LTD;*

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

➤ *Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 3303 și 3356 din 02.08.2019 și 05.08.2019, subiectul controlului a obținut venit în mărime de 10 830 000,00 lei din înstrăinarea bunurilor mobile și imobile.*

Totodată, din documentele și informațiile obținute în cadrul controlului s-au atestat următoarele modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli, care au fost efectiv suportate de către Plahotniuc Vladimir și [REDACTED]:

➤ *Potrivit informațiilor furnizate de BC Victoriabank SA cu nr. 3239 din 30.07.2019, BC Mobias bancă SA cu nr. 3410 din 07.08.2019 și BC Moldova-Agroindbank SA cu nr. 3495 din 16.08.2019, subiectul controlului a efectuat donații și achitări către persoane fizice și juridice în sumă de 22 617 652,48 lei.*

În această ordine de idei, fiind stabilite disponibilități financiare și venituri nete echivalate în lei conform cursului oficial al Băncii Naționale a RM conform dărilor respective, în sumă de 49 785 122,18 lei și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli pentru perioada efectuării controlului în valoare de 22 617 652,48 lei.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control inspectorul de integritate atestă următoarele:

În declarația de avere și interese personale a lui Plahotniuc Vladimir din 08.05.2019 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele:

➤ *Conform informației prezentate de către BC Mobias Bancă SA cu nr. 2409 din 06.04.2020, titularul Plahotniuc Vladimir a obținut dobândă în valoare de 397,4 dolari SUA, însă în declarație este indică suma de 439,33 dolari SUA;*

➤ *Conform informației prezentate de către BC Mobias Bancă SA cu nr. 2409 din 06.04.2020, titularul Plahotniuc Vladimir a obținut dobândă în valoare de 53,68 lei, însă în declarație este indică suma de 21,51 lei;*

➤ *Conform informației prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 2405 din 06.04.2020, titularul Plahotniuc Vladimir a obținut dobândă în valoare de 2,01 euro, însă în declarație este indică suma de 6,55 euro;*

➤ *Conform informației prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 3239 din 30.07.2019, titularul Plahotniuc Vladimir a deținut în perioada de referință mai multe conturi bancare, la data depunerii declarației prenotate, soldul contului [REDACTED] fiind de 178 882,52 euro, însă în declarație este indică suma de 121 738,02 euro;*

➤ *Conform informației prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 3239 din 30.07.2019, titularul Plahotniuc Vladimir a oferit către Vanguard International Group Limited conform contractului de credit 1_2018 suma de 2 000 000,00 euro, raporturi juridice ce au derulat inclusiv până la data depunerii declarației prenotate;*

➤ *Conform informației prezentate de către BC Moldova Agroindbank SA cu nr. 3495 din 16.08.2019, titularul Plahotniuc Vladimir a deținut în perioada de referință mai multe conturi bancare, la data depunerii declarației prenotate, soldul contului [REDACTED] fiind de 129 070,18 lei, însă în declarație este indică suma de 157 440,18 lei;*

➤ *Conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2018, Plahotniuc Vladimir a obținut 399 900,00 lei venit net de la PRIME MANAGEMENT S.R.L;*

➤ *Conform informației prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 3239 din 30.07.2019, titularul Plahotniuc Vladimir a deținut mai multe conturi bancare, următoarele conturi nefiind declarate, [REDACTED] și [REDACTED];*

➤ Conform informației și documentelor confirmative prezentate de cet. [REDACTAT], conform contractului de împrumut din 06.02.2018 și acordului adițional nr. 1 din 06.02.2018, Plahotniuc Vladimir a acordat 452 500,00 euro cu titlu de împrumut lui [REDACTAT], însă în declarație este indică suma de 425 000,00 euro;

➤ Conform informației și documentelor confirmative prezentate de cet. [REDACTAT], conform certificatului de înregistrare a companiei VANGUARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED, capitalul companiei este de 1 000 000,00 dolari SUA, însă în declarație este indică suma de 100 000,00 dolari SUA.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin demersul nr. 04-10/5872 din 30.11.2020, Plahotniuc Vladimir a fost invitat să prezinte punctul de vedere (explicații în scris) asupra unor informații nereflectate/reflectate eronat în declarațiile de avere și interese personale dar și pentru a justifica anumite informații din declarații.

În consecință, Plahotniuc Vladimir prin intermediul avocatului a prezentat punctul său de vedere după cum urmează, "Prin prezenta, urmare a solicitării Autorității Naționale de Integritate, prezint mai jos explicații la fiecă întrebare formulată de către inspectorul ANI:

a) *Întrebare: conform informației prezentate de către BC Mobias Bancă SA cu nr. 2409 din 06.04.2020, titularul Plahotniuc Vladimir a obținut dobândă în valoare de 397,4 dolari SUA, însă în declarație este indică suma de 439,33 dolari SUA.*

Răspuns: perioada pentru care s-a luat în calcul dobânda a fost eronată, însă diferența este nesemnificativă 41,93 USD.

b) *Întrebare: conform informației prezentate de către BC Mobias Bancă SA cu nr. 2409 din 06.04.2020, titularul Plahotniuc Vladimir a obținut dobândă în valoare de 53,68 lei, însă în declarație este indică suma de 21,51 lei.*

Răspuns: perioada pentru care s-a luat în calcul dobânda a fost eronată, însă diferența este nesemnificativă 32,17 MDL.

c) *Întrebare: conform informației prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 2405 din 06.04.2020, titularul Plahotniuc Vladimir a obținut dobândă în valoare de 2,01 euro, însă în declarație este indică suma de 6,55 euro.*

Răspuns: perioada pentru care s-a luat în calcul dobânda a fost eronată, însă diferența este nesemnificativă 4,54 EUR.

d) *Întrebare: conform informației prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 3239 din 30.07.2019, titularul Plahotniuc Vladimir a deținut în perioada de referință mai multe conturi bancare, la data depunerii declarației prenotate, soldul contului [REDACTAT] fiind de 178 882,52 euro, însă în declarație este indică suma de 121 738,02 euro.*

Răspuns: la data completării declarației, soldul contului [REDACTAT] era 121 738,02 EUR, însă până la data prezentării declarației au mai fost tranzacții pe cont.

e) *Întrebare: conform informației prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 3239 din 30.07.2019, titularul Plahotniuc Vladimir a oferit către Vanguard International Group Limited conform contractului de credit 1_2018 suma de 2 000 000,00 euro, raporturi juridice ce au derulat inclusiv până la data depunerii declarației prenotate.*

Răspuns: contractul de credit nr. 1_2018 din 17.01.2018 nu a fost executat în totalitate, întrucât din valoarea creditului 2 000 000,00 EUR, doar suma de 800 000,00 EUR a fost achitată. Ulterior, au fost următoarele restituiri:

- *31.01.2018-a fost compensată suma de 566 491,79 EUR în baza notei de compensare din 31.01.2018;*
- *24.04.2018-a fost compensată suma de 24 982,92 EUR în baza notei de compensare din 24.04.2018;*
- *28.03.2019-Vanguard International Group Limited a rambursat suma de 3 919,59 EUR.*
- *În concluzie, la data depunerii declarației de avere și interese personale din 08.05.2019, soldul împrumutului inclusiv dobânda a constituit 224 093,00 EUR, respectiv această informație fiind indicată în declarație.*

f) Întrebare: conform informației prezentate de către BC Moldova Agroindbank SA cu nr. 3495 din 16.08.2019, titularul Plahotniuc Vladimir a deținut în perioada de referință mai multe conturi bancare, la data depunerii declarației prenotate, soldul contului [REDACTAT] fiind de 129 070,18 lei, însă în declarație este indică suma de 157 440,18 lei.

Răspuns: la data completării declarației, soldul contului [REDACTAT] era 157 440,18 MDL, însă până la data prezentării declarației au mai fost tranzacții pe cont.

g) Întrebare: conform informației furnizate de SIA al Serviciului Fiscal de Stat, pentru anul 2018, Plahotniuc Vladimir a obținut 399 900,00 lei venit net de la PRIME MANAGEMENT S.R.L.

Răspuns: în anul 2018, PRIME MANAGEMENT SRL, a plătit către Plahotniuc Vladimir suma de netă de 399 900,00 MDL (suma brută 430 000,00 MDL din care s-a reținut 7% impozit pe venit la sursa de plată) care a constituit datoria pentru vânzarea a 2 automobile care a avut loc în anul 2014, iar venitul brut din vânzarea automobilelor a fost indicată în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la data de 11.08.2015.

h) Întrebare: conform informației prezentate de către BC Victoriabank SA cu nr. 3239 din 30.07.2019, titularul Plahotniuc Vladimir a deținut mai multe conturi bancare, următoarele conturi nefiind declarate, [REDACTAT] și [REDACTAT].

Răspuns: conturile [REDACTAT] și [REDACTAT] nu aveau sold la data depunerii declarației și din acest considerent nu au fost indicate.

i) Întrebare: conform informației și documentelor confirmative prezentate de cet. [REDACTAT], conform contractului de împrumut din 06.02.2018 și acordului adițional nr. 1 din 12.02.2018, Plahotniuc Vladimir a acordat 452 500,00 euro cu titlu de împrumut lui [REDACTAT], însă în declarație este indică suma de 425 000,00 euro.

Răspuns: conform contractului de împrumut din 06.02.2018 și acordului adițional nr. 1 din 12.02.2018, suma împrumutului acordat este 452 500,00 EUR, în declarație a fost comisă o greșeală mecanică.

j) Întrebare: conform informației și documentelor confirmative prezentate de cet. [REDACTAT], conform certificatului de înregistrare a companiei VANGUARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED, capitalul companiei este de 1 000 000,00 dolari SUA, însă în declarație este indică suma de 100 000,00 dolari SUA.

Răspuns: în conformitate cu actele de constituire VANGUARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED, capitalul autorizat este de 1 000 000,00 USD, în declarație a fost admisă o greșeală mecanică.

k) *Întrebare: informații privind Vanguard International LTD (UAE), valoarea de cumpărare, dividende.*

Răspuns: compania a fost fondată de Plahotniuc Vladimir la 25.04.2017, capitalul social constituie 100 000,00 AED, iar dividendele au fost indicate în declarațiile de avere și interese personale pentru perioadele respective.

l) *Întrebare: cer să prezentați actele justificative (inclusiv data acordării, termenii, condițiile) privind împrumutul acordat cet. [REDACTAT] în valoare de 14 659 000,00 lei.*

Răspuns: contractul este anexat la nota explicativă.”

Adițional au fost prezentate Notele explicative după cum urmează, ”Suplimentar la cele relatate, ca urmare a consultării materialelor dosarului de control, cer reverențios să fie luate în considerare următoarele argumente asupra unor omisiuni sau erori din declarațiile lui Plahotniuc Vladimir, reținute de către inspectorul de integritate:

Conform indicatorului a)-c) din nota enunțată, suplimentez: Informațiile prevăzute la pct. a-c) fiind obligații imperative, au fost executate de către Plahotniuc Vladimir, însă cu erori neesențiale, astfel obligația de a declara venitul din dobândă a fost executată, fiind indicată în declarații. Or, declararea veniturilor generate din dobândă fără indicarea exactă a soldului, nu poate fi interpretată ca tănuirea veniturilor obținute;

Conform indicatorului d) și f) din nota enunțată, suplimentez: Obligația de a declara conturile active a fost executată, fiind indicate în declarația în cauză, iar indicarea soldului greșit de 121 738,02 euro în loc de 178 882,52 euro și 157 440,18 lei în loc de 129 070,18 lei, a fost o eroare. Or, declararea deținerii contului bancar fără indicarea exactă a soldului, nu poate fi interpretată ca tănuirea veniturilor obținute sau avute, suplimentar, ca urmare a consultării materialelor dosarului într-adevăr se atestă că contul în euro a fost debitat în ziua depunerii declarației, astfel la începutul zilei de 08.05.2019 și la finalul zilei soldul a fost diferit;

Urmare a celor relevate, declararea eronată a mijloacelor financiare deținute în conturile de card, nedecalarea unor conturi fără mijloace financiare sau declararea cu mici devieri a soldurilor (inclusiv a veniturilor generate din dobândă) reprezintă niște devieri neesențiale și nu încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către sus-numitul;

La pct. e): Țin să specific că suma indicată în contractul de credit nr.1_2018 din 17.01.2018, încheiat între Vladimir Plahotniuc și Vanguard International Group Limited a fost de 2 000 000,00 EUR, dar de fapt a fost achitată în beneficiul Vanguard International Group Limited doar suma de 800 000,00 EUR (la solicitarea ultimului).

Ulterior din suma de 800 000,00 EUR, au fost următoarele restituiri:

31.01.2018 a fost compensată suma de 566 491,79 EUR în baza notei de compensare din 31.01.2018;

24.04.2018 a fost compensată suma de 24 982,92 EUR în baza notei de compensare din 24.04.2018;

28.03.2019 Vanguard International Group Limited a rambursat suma de 3 919,59 EUR.

Astfel, la data depunerii declarației de avere și interese personale din 08.05.2019, soldul împrumutului inclusiv dobânda a constituit 224 093,00 EUR, respectiv această informație fiind indicată în declarație.

Conform indicatorului g) din nota enunțată, suplimentez: În anul 2018, PRIME MANAGEMENT SRL, a plătit către Plahotniuc Vladimir suma de netă de 399 900,00 MDL (suma brută 430 000,00 MDL din care s-a reținut 7% impozit pe venit la sursa de plată) care a constituit datoria pentru vânzarea a 2 automobile care a avut loc în anul 2014, iar venitul brut

ce a derivat din actele de vânzare a automobilelor a fost indicată în Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la data de 11.08.2015, însă din circumstanțe ce nu au depins de voința sa, achitarea propriu zisă a mijloacelor a avut loc abia în 2018. În acest context, am solicitat informația de rigoare de la Serviciul Fiscal, întru a confirma că, pentru anul 2014 într-adevăr suma de 399 900,00 MDL a rămas restantă și abia în 2018 a fost achitată de către PRIME MANAGEMENT S.R.L, totodată până la momentul recepționării informațiilor solicitate cerem de a confirma sau infirma informația dată de la Serviciului Fiscal precum că în anul 2014 acel venit totuși nu a fost virat către Vladimir Plahotniuc.

Conform indicatorului h) din nota enunțată, suplimentez: În declarația depusă incipient la validarea mandatului datată cu 18.03.2019, conturile menționate cu nr. [REDACTAT] și [REDACTAT] au fost declarate, astfel cer să remarcați că, informația cu privire la conturile enunțate a fost expusă public, în declarația de avere și interese personale depusă pe propria răspundere și să excludeți orice dubii sau suspiciuni cu privire la eschivarea declarării acestora or intenția de nu furniza astfel de informație;

Mai mult, potrivit practicii (CNI), instituție a cărei succesori de drepturi este ANI, pentru perioada anterioară, asemenea abateri erau catalogate drept abateri neesențiale care nu s-au produs cu rea-credință, fapt constatat prin Hotărârea Judecătorei Râșcani, mun. Chișinău din 23 septembrie 2016, dosar nr.3-918/2016.

(Disponibil: https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/83b2d68f-9ca9-e611-a9ba-005056a5fb1a), menținută până la Curtea Supremă de Justiție.

Luarea în considerare a acestui precedent, derivă din principiul securității juridice. Or, deși jurisprudența națională nu constituie izvor de drept, în virtutea principiului securității juridice, alegațiile instanței de judecată în cauza la care facem referire trebuie luate în calcul, altminteri se va crea un climat de insecuritate juridică, ceea ce este în contradicție cu principiul securității juridice. În acest context, Curtea Europeană de multiple ori a subliniat că incertitudinea, fie legislativă, fie administrativă sau cauzată de alte practici ale autorităților naționale, reprezintă un factor important în analiza comportamentului statului (cauza Păduraru împotriva României, Hotărârea CtEDO din 01.12.2005, §92; cauza Beian împotriva României, Hotărârea CtEDO din 06.12.2007, §33 etc.);

Suplimentar menționez că modificările legislative operate prin abrogarea Legii nr.1264 din 19.07.2002, care prevedea necesitatea declarării soldului deținut pe contul de card la momentul depunerii declarației și adoptarea Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, care a exclus această obligație iluzorie fiind cuantificată de la o anumită sumă (15 salarii medii pe economie), denotă clar lipsa de importanță a acestei obligațiuni care nu afectează regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Nedeclararea conturilor deținute la instituția financiară BC „Victoriabank” SA de către Plahotniuc Vladimir cu nr. [REDACTAT] și [REDACTAT] reprezintă o scăpare din vedere, dat fiind faptul că aceste conturi nu erau utilizate, fiind lipsite de mijloace financiare, ceea ce exclude încălcarea regimului juridic al declarării averii. Aceasta deoarece, reieșind din prevederile art.5 al Legii nr.132 din 17.06.2016, Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale. Deci, apare ca firească întrebarea: Oare omisiunea de a indica în Declarația de avere și interese personale a unor conturi fără mijloace financiare reprezintă o încălcare ce este în spiritul scopului Legii prenotate?

Conform indicatorului i) din nota enunțată, suplimentez: În fundamentarea faptului că a fost admisă o greșeală mecanică, vă atrag atenția asupra faptului că la 26.12.2018 în temeiul

art. 49 alin. (1) lit. e) din Codul Electoral, am depus pe propria răspundere la Comisia Electorală Centrală declarația de avere și interese personale, unde am reflectat just contractele de credit acordate lui [REDACTED] în sumă de 452 500,00 euro, în acest sens cer respectuos să agreeți faptul că a fost admisă o greșeală mecanică fără a urmări un scop;

Conform indicatorului j) din nota enunțată, suplimentez: În fundamentarea faptului că a fost admisă o greșeală mecanică, astfel vă atrag atenția asupra faptului că conform solicitării efectuate de către Dvs. la 11.11.2019 cu nr. 04-10/2979, dna [REDACTED], director (administrator) al Vanguard International Group Limited, la 15.01.2020 cu nr. 226 a prezentat și înregistrat în cadrul ANI informația și copiile autentificate ale actelor confirmative ce ține de capitalul de constituire a întreprinderii prenotate, în concluzie aceste acțiuni certifică că administratorul fiind persoana desemnată de către Vladimir Plahotniuc a furnizat de bunăcredință, neîntârziat și just toate informațiile solicitate.

Astfel, se reține că la trecerea informațiilor de rigoare în declarațiile de avere și interese personale, într-adevăr a fost omis un caracter, cifra "zero" de la finele casetei; Or dacă la completarea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale se urmărea un scop anume în diminuarea capitalului de constituire a Vanguard International Group Limited, informațiile ce certifică capitalul de constituire furnizat de persoana desemnată de către Vladimir Plahotniuc nu ar fi fost furnizată cu o atare deschidere și celeritate.

Aprecieră inspectorului de integritate:

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, concluzionând rezultatele controlului, urmare a aplicării formulei de calcul privind stabilirea diferenței substanțiale, inspectorul de integritate nu a constatat diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute, fiind stabilite disponibilități financiare și venituri nete echivalente în lei conform cursului oficial al Băncii Naționale a RM la data respectivă, în sumă totală de 49 785 122,18 lei și modificări patrimoniale materializate prin cheltuieli pentru perioada efectuării controlului în valoare de 22 617 652,48 lei, tabel generalizat privind stabilirea tuturor calculelor fiind parte indispensabilă a prezentului dosar de control.

Așadar, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere (explicațiile/referința) subiectului controlului depusă prin intermediul avocatului, totodată a confirmat prin formularul FVID14 al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2014 că Plahotniuc Vladimir nu a beneficiat de venitul din înstrăinarea bunurilor mobile în valoare de 399 900,00 lei, menționat în referința sa.

Adițional, a fost consultată pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale în vederea accesării declarației pe venit a lui Plahotniuc Vladimir depusă la Comisie la 26.12.2018, și a confirmat că la capitolul de rigoare este indicată suma justă de 452 500,00 EUR acordată drept împrumut unei persoane fizice, confirmându-se cele statuate în nota explicativă suplimentară din 25.01.2021.

Astfel, inspectorul de integritate reține că, carențele și neconcordanțele stabilite prin prezentul act urmează a fi remediate în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și intereselor personale, a devenit definitiv*, prin depunerea unor declarații de avere și interese personale rectificate, astfel, lui Plahotniuc Vladimir se va solicita să depună declarațiile rectificate.

Consecutiv, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

Luând în considerare cele stabilite în prezentul dosar de control, și anume efectuarea unor tranzacții cu caracter dubios a lui Plahotniuc Vladimir în raport cu [REDACTED], a. n. [REDACTED], IDNP [REDACTED], s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile de a presupune că a fost încălcată legislația fiscală și prin demersul 04-10/2118 din 18.09.2019 a fost sesizat Serviciul Fiscal de Stat.

Drept răspuns, la 23.10.2019 cu nr. 5307, Serviciul Fiscal de Stat informează că va întreprinde măsurile de rigoare privind confirmarea/infirmarea faptului efectuării unor tranzacții patrimoniale conform sesizării, precum și sursele de proveniență a mijloacelor bănești utilizate la efectuarea acestor tranzacții.

Totodată, având la bază unele bănuieli rezonabile, cât și urmare a instrumentării de către Procuratura Anticorupție a unor cauze penale, unde din informațiile preliminare figurează și subiectul prezentului control al averii și intereselor personale, la 03.10.2019 cu nr. 04-10/2398 a fost sesizată Procuratura Anticorupție, în vederea examinării unor informații acumulate la dosarul de control conform competenței și întreprinderii măsurilor de rigoare ce se impun.

În consecință, Procuratura Anticorupție informează că aspectele indicate în sesizare cu referire la companiile Vanguard International Group LTD și altele, vor fi examinate în raport cu circumstanțele cauzei penale nr. 2019978227 începută de procuratura Anticorupție la 15.10.2019 în temeiul unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii prevăzute la art. 243 din Codul penal al RM.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art.27 alin. (7), art. 34 alin. (2), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și a intereselor personale în privința lui Plahotniuc Vladimir, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Se atenționează Plahotniuc Vladimir despre depunerea declarațiilor rectificate în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și a intereselor personale rămas definitiv.
3. Se aduce la cunoștința lui Plahotniuc Vladimir actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU