



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.02/96

mun. Chișinău

19 iunie 2014

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, a membrilor Leonid Morari și Dumitru Prijmireanu, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către Marcel Răducan, ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor, a constatat următoarele:

Conform prevederilor lit. f), alin.1, art.3 al Legii 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, nr.1264-XV din 19.07.2002, Marcel Răducan este subiect al declarării veniturilor și proprietății.

În cadrul controlului inițiat conform procesului-verbal nr.02/47 din 10.04.2014, în baza sesizării din oficiu, Marcel Răducan, conformându-se rigorilor procedurale, a prezentat explicațiile sale precum și copii ale actelor considerate necesare pentru a fi luate în considerație în procesul examinării rezultatelor controlului.

Conform declarației cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, Marcel Răducan a indicat, venituri obținute de la locul de muncă de bază, împreună cu soția [REDACTED], în sumă totală de 417835,25 lei, venituri din activitatea științifică – 8482,6 lei, venituri din darea în arendă a terenurilor agricole – 1780,00 lei și venituri din deținerea cotei părți în capitalul social al societăților comerciale în sumă totală de 1000000 (un milion) lei.

Verificând prin contrapunere veniturile declarate, informația este confirmată de baza de date disponibilă a serviciului fiscal.

La capitolul bunuri imobile, declarantul a indicat în declarație că deține cinci terenuri agricole dobândite în anii 2000 și 2009, fapt confirmat prin răspunsul Agenției Relații Funciare și cadastru nr.36/01-08/819 din 12.05.2014, inclusiv:

Bun imobil	Cod cadastral	Adresa	Suprafața, ha	Valoarea, lei	Anul dobândirii	Modul dobândirii	Titular	Cota parte
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	0,1555	16838	2009	Hotărîrea judecătoreiei Ocnîța din 05.06.2009	M. Răducan	1,0
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	0,1555	16834	2009	Hotărîrea judecătoreiei Ocnîța din 05.06.2009	M. Răducan	1,0
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1,2726	16837	2009	Hotărîrea judecătoreiei Ocnîța din	M. Răducan	1,0

Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	1,2729	16838	2009	Hotărîrea judecătoreiei Ocnîța din 05.06.2009	M. Răducan	1,0
Teren	[REDACTED]	[REDACTED]	0,1047	1365	2000	Contract donație nr.2601 din 02.08.2000	M. Răducan	1,0

Referitor informației din știrea publicată de portalul electronic www.agora.md, precum că Marcel Răducan a declarat în anul 2012 o casă de locuit, iar în declarația pe anul 2013 aceasta nu figurează în declarație, Marcel Răducan a explicat următoarele.

Casa de locuit din [REDACTED], indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, aparține feciorului [REDACTED], fiind în anul 2012 la întreținerea declarantului, Marcel Răducan. Imobilul a fost procurat la 24.10.2001, iar reprezentant legal a feciorului minor la acea dată a acționat mama acestuia, [REDACTED].

Pe motiv că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, feciorul [REDACTED] avînd vîrsta majoratului și nu se mai află la întreținerea declarantului Marcel Răducan, ultimul, respectiv, nu a indicat casa din [REDACTED], pe motiv că nu-i aparține.

În susținerea celor afirmate Marcel Răducan a prezentat copia actului de proveniență a imobilului - contractul de vânzare-cumpărare din 24.10.2001, care se anexează la dosar.

Conform solicitărilor nr.02/412 din 11.04.2014, adresate instituțiilor financiare bancare s-a stabilit că Marcel Răducan deține, împreună cu soția sa, următoarele conturi bancare:

- [REDACTED], deschis în cadrul proiectului salarial în lei moldovenești la [REDACTED], sold 20435,96 lei, deținător Marcel Răducan;
- [REDACTED], deschis în dolari americani la [REDACTED], fără rulaj, sold 0,24 dolari americani, deținător Marcel Răducan;
- [REDACTED], deschis în euro la [REDACTED], fără rulaj, sold zero euro, deținător Marcel Răducan;
- [REDACTED] - cont de card deschis în lei în cadrul proiectului salarial la „[REDACTED]” rulaj – 12055,75 lei, sold 11,42 lei, deținător [REDACTED];
- [REDACTED], deschis în lei moldovenești la [REDACTED], fără rulaj, sold 1460,11 lei, deținător Marcel Răducan;
- [REDACTED], deschis în lei moldovenești la [REDACTED], rulaj - 7140 lei, sold 661,33 lei, deținător Marcel Răducan;
- [REDACTED], deschis în lei moldovenești la [REDACTED], rulaj și sold – 117601,56 lei, deținător [REDACTED];
- [REDACTED] deschis în lei moldovenești la [REDACTED], fără rulaj, sold 14,49 lei, deținător Marcel Răducan;
- [REDACTED], deschis în lei moldovenești la [REDACTED], rulaj – 43768,32 lei, sold zero lei, deținător [REDACTED].

Conform explicațiilor lui Marcel Răducan, conturile bancare deținute, sunt înregistrate cu rulaje în cadrul proiectelor salariale și au fost declarate la capitolul venituri.

Totodată, la interpelarea adresată participanților profesioniști pe piața financiară nebanară nr. 02/410 din 11.04.2014, s-a stabilit că Marcel Răducan și [REDACTED] dețin câte 100 (una sută) acțiuni fiecare, emise de SA „Vadul lui Vodă”, cu valoarea nominală de 1

(unu) leu/acțiune, conform răspunsului registratorului independent „Registru Garant” SRL, nr.1563 din 29.04.2014.

Conform răspunsului parvenit de la compania de brokeri „Valinvest” SA, nr.1472 din 18.04.2014, Marcel Răducan deține 907 acțiuni, cu valoarea nominală de zece lei fiecare.

Toate valorile mobiliare deținute de Marcel Răducan, împreună cu soția ██████████, au fost declarate la capitolul IV din declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013.

Conform informației din baza de date a serviciului fiscal, pe perioada supusă controlului, dividende din acțiunile deținute nu au fost primite.

Pe motivul lipsei unui mecanism de verificare, veridicitatea datelor privind acțiunile declarate deținute și declarate de declarant la societatea de peste hotare „Aviromprod România” SA, nu poate fi verificată.

Conform informației din capitolul V al declarației, ██████████ deține cotă parte de 100% în capitalul social al societății comerciale „Moldproinvest” SRL.

Verificând prin contrapunere cu baza de date disponibilă din registrul de stat al societăților comerciale, s-a stabilit că ██████████ mai deține calitatea de fondator al societății comerciale „Electrigaz” SRL, care nu a fost indicată în declarație.

În acest sens, Marcel Răducan a explicat că „Electrigaz-VLV” SRL a fost înregistrată la data de 12.03.2001 cu un capital social de 5400 lei, iar în calitate de fondatori au fost înregistrați ██████████ și ██████████, cu o cotă a câte 50% fiecare. Administrator a fost numit cet. Ivan Colomeeț, fapt care corespunde cu baza de date disponibilă. Societatea a activat pînă în anul 2006, iar la sfîrșitul acestuia, fondatorul ██████████ împreună cu administratorul ██████████ au început procedura de lichidare a întreprinderii, avînd în acest scop acordul lui ██████████. De atunci, din anul 2006, soții Marcel și Aurica Răducan nu cunosc care este soarta întreprinderii, iar ██████████ nu a obținut niciun fel de avantaje materiale, care urmau a fi declarate, fapt confirmat de baza de date a serviciului fiscal.

În susținerea afirmațiilor sale, Marcel Răducan a prezentat copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, conform căruia întreprinderea este în stare pasivă.

Suplimentar, Marcel Răducan a prezentat certificatul eliberat de Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Criuleni, care confirmă că „Electrigaz-VLV” SRL nu prezintă dările de seamă fiscale începînd cu anul 2007. Ultima declarație cu privire la impozitul pe venit a fost prezentată pentru perioada fiscală a anului 2006, înregistrînd doar pierderi fiscale.

Alte divergențe în datele indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate nu au fost stabilite.

Avînd în vedere cele expuse, luînd în considerație prevederile p.27, 28, 50, 51 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, nr.180 din 19.12.2011, Comisia:

D I S P U N E:

1. Clasarea cauzei, pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților;
2. Informarea dlui Marcel Răducan, ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor, despre decizia adoptată;
3. Transmiterea materialelor în arhiva Comisiei.

Președinte al Comisiei

Anatolie DONCIU