



COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



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. 03/238

mun. Chișinău

04.12.2014

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor Comisiei: Anatolie Donciu – președinte, Victor Strătilă – Vicepreședinte, Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Ambros Alexandru, primarul orașului Ungheni, în prezența dlui Ambros Alexandru, adoptă prezentul act de constatare.

La 22.08.2014, Comisia s-a sesizat din oficiu pe marginea publicației de pe portalul de știri www.moldovacurată.md ”Soția primarului din Ungheni abonată la banii primăriei”.

Conform celor relatate în articol, în anul 2012, primarul orașului Ungheni, Ambros Alexandru a semnat 3 contracte în valoare de peste 170 mii lei, de achiziționare a biroticii și tehnicii de calcul de la firma ”Aledex-Info”, condusă de către soția sa, [REDACTED]. Totodată, autorul menționează că dl Ambros Alexandru nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012 cota parte din firma ”Aledex-Info” și că în prezent acesta construiește o casă în [REDACTED] care ar aparține soacrei sale care de mai mult timp locuiește împreună cu familia Ambros.

Comisia, în cadrul ședinței din 29.08.2014 a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății și al conflictului de interese de către dl Ambros Alexandru, aprobând procesul-verbal nr. 03/136 din 29.08.2014.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 05.09.2014 prin scrisoarea nr. 03/1279, dl Ambros Alexandru a fost informat despre inițierea procedurii de control, fapt confirmat și prin avizul de recepție a scrisorii.

De asemenea, d-lui Ambros Alexandru i s-a adus la cunoștință faptul că, conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să ia cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare. De menționat că dl Ambros Alexandru a luat cunoștință cu materialele dosarului și a depus explicațiile de rigoare.

În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia, prin scrisorile nr. 03/1322 din 12.09.2014, 03/1316 din 12.09.2014, 03/1320 din 12.09.2014, 03/1319 din 12.09.2014 a solicitat deținătorilor de valori imobiliare, instituțiilor bancare, Agenției Relații Funciare și Cadastru și Camerei Înregistrării de Stat, documente necesare pentru examinarea cazului dat.

Examinarea documentelor și informațiilor prezentate Comisiei în cadrul controlului atestă următoarele.

Primarul orașului Ungheni, Ambros Alexandru își exercită mandatul din 19.06.2011, validat prin Hotărârea Judecătoriei Ungheni nr. 3-119/2013 din aceeași dată. Atribuțiile de bază ale primarului sunt stabilite de art. 29 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.

De menționat că, dl Ambros Alexandru, *deține calitatea de subiect al declarării*, conform prevederilor art.3 lit. a) al Legii nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese, fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică dispozițiile *Legii nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică, ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Legii nr. 768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local.*

Declarațiile cu privire la venituri și proprietate, precum și cele de interese personale pentru anul 2013 au fost depuse, pe propria răspundere la 28.03.2014.

Fiind comparate informațiile deținute în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu informațiile din bazele de date accesibile și răspunsurile primite urmare a solicitărilor efectuate de CNI s-au constatat următoarele:

La capitolul I Venituri subiectul declară venitul obținut din activitatea de primar în sumă de 88 572,63 lei și venitul soției [REDACTAT] rezultat din salariu obținut din activitatea de administrator al SRL "Aledex-Info" în sumă de 53 224 lei.

La rubrica venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei părți în capitalul social al societăților comerciale dl Ambros Alexandru a declarat venitul obținut din devedente de la SRL "Aledex-Info" în sumă de 170 000 lei pentru calitatea de fondator pînă în anul 2007.

La acest subiect dl Ambros Alexandru a explicat "*...Cu referință la suma de 170 mii lei devedente pentru activitatea de pînă în anul 2007 vă informez că nu am primit anterior această sumă decît în anul 2013 despre care am indicat în declarație*".

La rubrica venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii etc.) dl Ambros Alexandru a declarat venitul obținut din pensie în sumă de 29 370 lei.

Fiind contrapuse aceste date cu informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat s-a stabilit că alte venituri **salariale** decît cele declarate dl Ambros Alexandru împreună cu soția sa [REDACTAT] în anul 2013 nu au avut.

Totodată, [REDACTAT] prin scrisoarea nr. 06/08-01/7325/11036 din 23.09.2014, prezintă informația despre deținerea de către dna [REDACTAT] a unui cont de depozit [REDACTAT] cu soldul inițial de 13 711 lei și soldul final în sumă de 3 722,68 lei. Dobînda căruia în anul 2013 a constituit 76,72 lei.

Astfel, s-a stabilit că, dl Ambros Alexandru nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 dobînda în sumă de 76,72 lei de pe contul de depozit deținut la [REDACTAT] de către soția sa.

La capitolul II Bunuri Imobile, rubrica Terenuri, dl Ambros Alexandru nu a indicat nici un teren.

La rubrica Clădiri, subiectul a indicat deținerea în proprietate de către acesta împreună cu soția [REDACTAT] a trei apartamente în [REDACTAT],

1. [REDACTAT], dobîndit în anul 1998 cu suprafața de 76,5 m² și valoarea cadastrală de 86 576 lei;
2. [REDACTAT], dobîndit în anul 2000 cu suprafața de 44,5 m² și valoarea cadastrală de 46 783 lei;
3. [REDACTAT], dobîndit în anul 1999 cu suprafața de 12 m² și valoarea cadastrală de 21 762 lei;

Fiind comparate aceste date cu informația primită de la Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr. 36/01-08/1787 din 01.10.2014 s-a confirmat deținerea în proprietate a apartamentelor indicate în declarație.

Totodată, din informația primită de la Agenția Relații Funciare și Cadastru se atestă deținerea de către dna [REDACTAT] a altor bunuri imobile nedeclarate după cum urmează:

1. casa de locuit în [REDACTAT], codul cadastral [REDACTAT], cu suprafața de 54,2m² și terenul aferent acesteia cu suprafața de 0,12 ha, dobîndite prin moștenire în anul 2008;
2. teren extravilan în [REDACTAT], codul cadastral [REDACTAT], suprafața de 0,05 ha, dobîndit prin Contract de donație în anul 2008;
3. teren extravilan în [REDACTAT], codul cadastral [REDACTAT], suprafața de 0,1 ha, dobîndite prin Contract de donație în anul 2008;
4. teren extravilan în satul [REDACTAT], codul cadastral [REDACTAT], suprafața de 0,133 ha, dobîndit prin Contract de donație în anul 2008;

5. teren extravilan în [REDACTED], codul cadastral [REDACTED] suprafața de 0,05 ha, dobândit prin Contract de donație în anul 2008;

La acest subiect dl Ambros Alexandr a explicat ”...Cu referință la proprietățile nedecarate casă în [REDACTED] cu teren aferent și încă 4 terenuri extravilane nu am știut că ele aparțin cu drept de proprietate soției mele [REDACTED] deoarece noi am discutat această temă în familie și decizia a fost luată astfel: mama soacră [REDACTED] reperfectează actele pe toate aceste proprietăți de pe numele tatălui socru decedat [REDACTED] pe numele său și după care va face testament pe cineva din copii. La notar s-a luat decizia de a nu reperfecta actele și pe urmă de a face testamentul dar de a face donație direct pe soția mea. Eu nu am cunoscut acest lucru. Pot să vă informez că nu am inclus aceste proprietăți din lipsă de informații dar nu intenționat.”

Referitor la informația din publicația de pe portalul de știri www.moldovacurată.md precum că în prezent acesta construiește o casă în [REDACTED] care ar aparține soacrei sale care de mai mult timp locuiește împreună cu familia Ambros, dl Ambros Alexandru a explicat în felul următor ”...Cu referință la o proprietate casă în construcție din [REDACTED] care aparține mamei soacre nu am indicat în declarație deoarece această proprietate nu îmi aparține. Casa aparține dnei [REDACTED] Mama soacră trăiește acum la moment cu noi pe adresa [REDACTED], dar nu o pot considera persoană la întreținere deoarece ea își administrează veniturile de sinestătător”.

Astfel, s-a stabilit că, dl Ambros Alexandr nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 o casa de locuit și patru terenuri extravilane în satul [REDACTED]

La capitolul III Bunuri mobile acesta a declarat 2 automobile:

1. Opel Cadet fabricat în anul 1990 și cumpărat în anul 2000 cu suma de 19 000 lei, număr de înmatriculare [REDACTED],
2. Hunday fabricat în anul 2007 și cumpărat prin leasing în 2007 cu suma de 190 000 lei, număr de înmatriculare [REDACTED].

Fiind comparate aceste date cu informația oferită de Întreprinderii de Stat Registru s-a stabilit că, dl Ambros Alexandr a deținut în comodat încă un mijloc de transport și anume automobil Volkswagen Passat fabricat în anul 1996, număr de înmatriculare [REDACTED] dobândit în anul 2004, dreptul de folosință asupra căruia este stins.

Fiind solicitate explicații la acest subiect dl Ambros Alexandru a explicat în felul următor ... *Cu referință la bunul imobil- automobil Volkswagen Passat pot să declar că nu am avut proprietate asupra lui decât un contract de comodat care a expirat la 14.09.2004 când stăpînul automobilului [REDACTED] l-a înstrăinat cet. [REDACTED].*

La capitolul IV Active Financiare dl Ambros Alexandru nu a indicat nimic.

Însă, la 26.09.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea [REDACTED] nr. 22004/1463 din 25.09.2014 care oferă informația despre deținerea de către dl Ambros Alexandru a unui cont în lei, rulajul pe parcursul anului 2013 de 5,98 lei și cu soldul final 00 lei.

Totodată, [REDACTED] prin scrisoarea nr. 06/08-01/7325/11036 din 23.09.2014, prezintă informația despre:

1. deținerea de către dl Ambros Alexandru a unui cont bancar [REDACTED] închis la 29.03.2014 în lei cu rulajul și soldul final 00 lei.
2. deținerea de către dna [REDACTED] a unui cont de depozit nr. [REDACTED] cu soldul inițial de 13 711 lei și soldul final în sumă de 3 722,68 lei.

La 13.11.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea [REDACTED] nr. 17-09/995/11436 din 06.11.2014 care oferă informația despre deținerea de către dl Ambros Alexandru a unui cont de card deschis la 31.01.2013 în cadrul proiectului social CNAS, cu soldul final de 7 553 lei, pe care acesta primește pensia.

La 26.09.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea [REDACTED] nr. 03-7 din 23.09.2014 care oferă informația despre deținerea de către dl Ambros Alexandru a trei conturi

de card în euro și două conturi de card în lei moldovenești, însă fără a oferi descifrarea acestor conturi.

De asemenea, în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea SA "Grupa Financiară" nr. 01/1255 din 07.10.2014, prin care se comunică că, dl Ambros Alexandru este deținător a 320 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu la [REDACTAT].

La acest subiect dl Ambros Alexandru a explicat "...Cu referință la active financiare nedeclarate:

- a) cont la [REDACTAT] nu am declarat deoarece soldul final este de o (zero) lei și nu am știut că trebuie neapărat indicat și menționat că soldul este 0 (zero) lei
- b) conturile în lei la [REDACTAT] reprezintă carduri salariale pe care nu le-am declarat deoarece am indicat în declarație suma totală a salariului pentru anul 2013. Conturile în Euro la [REDACTAT] au fost deschise pentru diurnele și cheltuielile de călătorie la sesiunile Congresului Puterilor Locale și Regionale ale Consiliului European. Aceste sesiuni au loc în fiecare toamnă și primăvară la Strasburg.
- c) Contul pe numele soției la [REDACTAT] cu soldul de 3722 lei nu l-am indicat pentru că am uitat despre el. Nu am declarat acest cont nu din rea intenție ci din cauza că am uitat despre existența acestuia.
- d) Cardul bancar deschis la [REDACTAT] nu a fost declarat, deoarece reprezintă un card de pensie. Pe care am indicat-o integral la rubrica venituri.

Cu referință la acțiunile nedeclarate și anume 320 acțiuni cu valoarea nominală de 1 (unu) lei, vă informez că nu am fost contactat niciodată de [REDACTAT] despre o eventuală adunare a acționarilor sau despre valoarea nominală a acțiunilor etc. presupun că am devenit acționar probabil în anii 1990-1991 în faza bonurilor patrimoniale. Deoarece de circa 24 ani nu m-a contactat nimeni am considerat că societatea dată nu mai există. La fel nu am inclus acestea în declarație nu pentru că am dorit să ascund ceva dar din neinformare."

Astfel, s-a stabilit că, dl Ambros Alexandru nu a declarat 1 cont deținut la [REDACTAT], 2 conturi deținute împreună cu soția sa la [REDACTAT], și 1 cont la [REDACTAT], precum și 320 de acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu la [REDACTAT].

La capitolul V Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale dl Ambros Alexandru nu a indicat nimic.

Conform informației recepționat de la Camera Înregistrării de Stat prin scrisoarea nr. 05/4037/3 din 02.10.2014, se atestă că dna [REDACTAT] este fondator cu cota parte 100% al SRL "Aledex-Info", precum și administrator și fondator cu cota parte 100% al SRL "ACCES-UNTEH".

Iar prin scrisoarea nr. 01/1255 din 07.10.2014, SA "Grupa Financiară", comunică că, dl Ambros Alexandru este deținător a 320 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu la [REDACTAT].

La acest subiect dl Ambros Alexandru a explicat "...Cu referință la nedeclararea cotei părți în capitalul social al întreprinderii SRL "Aledex-Info" și anume [REDACTAT] fondator 100% pot să declar că nu am înțeles exact prevederile acestei rubrici. Am indicat că nu am cote părți considerând că anume eu Alexandru Ambros nu am cote părți. Nu mi-am dat seama că trebuie să indic și cota parte a soției mele.

Cu referință la nedeclararea cotei părți în capitalul social al întreprinderii SRL "Acces Unteh" pe numele soției mele [REDACTAT] nu am inclus în declarație pentru că întreprinderea dată nu lucrează circa 10 ani de zile, nu s-au făcut careva operații și eu personal am crezut că întreprinderea în general este lichidată."

Astfel, s-a stabilit că, dl Ambros Alexandru nu a declarat cota parte în parte de 100% a soției [REDACTAT] în capitalul social al SRL "Aledex-Info" și al SRL "Acces-Unteh" precum și 320 acțiuni la [REDACTAT] deținute de către dl Ambros Alexandru.

Conform art. 5 al Legii nr. 1264 din 19.07.2002, subiectul declarării este obligat să declare împreună cu membrii familiei veniturile și bunurile specificate la art. 4 al aceleiași legi.

Concluzionând cele relatate, se constată că, dl Ambros Alexandru a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății prin neindicarea în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:

- dobânda în sumă de 76,72 lei de pe contul de depozit deținut la [REDACTED] de către dna [REDACTED];
- a unei case de locuit și 4 terenuri extravilane în satul [REDACTED] care aparțin dnei [REDACTED]
- a unui cont deținut la [REDACTED], 2 conturi deținute împreună cu soția sa la [REDACTED], 1 cont la [REDACTED] și 5 conturi la [REDACTED];
- 320 de acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu la [REDACTED]
- cota parte în parte de 100% a soției [REDACTED] în capitalul social al SRL "Aledex-Info" și al SRL "Acces-Unteh".

Având în vedere explicațiile dlui Ambros Alexandru prezentate în cadrul controlului, în opinia Comisiei, neindicarea în declarație a conturilor bancare, a unei case de locuit și 4 terenuri moștenite de către soția sa, a cotei părți în capitalul social al SRL "Aledex-Info" și al SRL "Acces-Unteh" și 320 de acțiuni, este neesențială, nu este făcută cu intenție și nu produce careva consecințe juridice. Prin urmare se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dl Ambros Alexandru.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29 și 51 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia Națională de Integritate,

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei în privința dlui Ambros Alexandru pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Ambros Alexandru.

**Președinte al Comisiei
Naționale de Integritate**

Anatolie DONCIU