



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.02/152

mun. Chișinău

14 august 2014

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrului Comisiei, Leonid Morari, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admis de către Pavel Filip, ministru al tehnologiei informației și comunicațiilor, a constatat următoarele:

Conform prevederilor lit.a), 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, Pavel Filip este subiect al declarării veniturilor și proprietății.

În cadrul controlului inițiat la 27.06.2014, în baza materialelor mass-media, Pavel Filip nu a participat la efectuarea controlului și nici nu a prezentat explicațiile sale precum și copii ale actelor considerate a fi necesare pentru procedura de control.

În rezultatul verificării datelor din declarația pe anul 2013 cu privire la venituri și proprietate depusă la 17.03.2014, s-a stabilit că Pavel Filip a declarat venitul obținut sub formă de salariu de la locul de muncă de bază în mărime de 164874,51,46 lei, venitul soției sale, Tatiana Filip, obținut sub formă de salariu în mărime de 136326,00 lei și venitul din darea în arendă în mărime de 50000 lei.

De asemenea, la capitolul venituri, Pavel Filip a declarat venitul obținut din vânzarea autoturismului de model BMW 325, anul producerii 2006, contra unei valori de 5000,00, fără a indica valuta mijloacelor bănești.

Verificând venitul declarat prin contrapunere cu datele din baza de date a serviciului fiscal, divergențe nu au fost stabilite.

La capitolul bunuri imobile, Pavel Filip a declarat **terenuri**:

Nr cadastral	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața ha	Cota parte	Valoarea cadastrală lei	Modul de dobândire	Titular
██████████	Agricol/extravilan	2004	0,0921	1,0	1081	moștenire	Pavel Filip
██████████	Agricol/extravilan	2004	0,0781	1,0	917	moștenire	
██████████	Agricol/extravilan	2004	0,0220	1,0	258	moștenire	Pavel Filip
██████████	Agricol/extravilan	2004	0,0378	1,0	444	moștenire	Pavel Filip
██████████	Agricol/extravilan	2012	0,051	1,0	600	moștenire	Pavel Filip
██████████	Agricol/extravilan	2012	0,0266	1,0	336	moștenire	Pavel

							Filip
██████████	Agricol/extravilan	2004	0,0137	1,0	160	moștenire	Pavel Filip
██████████	Agricol/extravilan	2004	0,1149	1,0	1348	moștenire	Pavel Filip
██████████	Teren pentru construcții	2004	0,0869	1,0	Nu este evaluat	moștenire	Pavel Filip
██████████	Teren pentru construcții	2004	0,042	1,0	422302	Contract vânzare-cumpărare	Tatiana Filip

și clădiri:

Adresa	Categoria	Anul dobândirii	Suprafața m ²	Cota parte	Valoarea cadastrală lei	Modul de dobândire	Titular
██████████	casă de locuit	2004	54,3	1,0	Nu este evaluat	moștenire	Pavel Filip
██████████	casă de locuit	2003	68	1,0	943006	Contract vânzare-cumpărare	Tatiana Filip
██████████	Altă avere imobiliară	2003	8,1	1,0	Nu este evaluat	Contract vânzare-cumpărare	Tatiana Filip
██████████	garaj	2003	27	1,0	94106	Contract vânzare-cumpărare	Tatiana Filip

Informația declarată la capitolul bunuri imobile a fost confirmată prin răspunsul parvenit de la Agenția Relații Funciare și Cadastru nr.3273 din 17.07.2014.

Este de menționat că, în publicația mass-media, în baza căreia a fost inițiată procedura de control, se menționează că Pavel Filip își vinde locuința de 170 m², pe când în actele oficiale aceasta figurează cu suprafața de 68,7 m², la un preț de trei ori mai mare decât cel indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate, cerând 179 mii euro.

În acest sens, conform metodologiei, în declarație se indică valoarea cadastrală, iar în cadrul procedurii de control prețul comercial nu poate fi luat în considerare la evaluarea veniturilor și proprietății declarantului.

În ceea ce privește suprafața imobilului, date oferite de extrasul registrului bunurilor imobile nr. ██████████, indică că suprafața construcției este 68,7 m².

Astfel, rezultatele controlului au fost întemeiate pe datele Agenției Relații Funciare și Cadastru, singura instituție cu competență în domeniul creării și ținerii cadastrului, care confirmă suprafața imobilului de 68,7 m².

La **capitolul bunurilor mobile**, Pavel Filip a declarat un autoturism de model BMW X5, deținut din anul 2007 de soția sa, Tatiana Filip, procurat la un preț de 400000 lei.

Verificând informația declarată, în contrapunere cu baza de date disponibilă a registrului unităților de transport, s-a stabilit că datele sunt autentice.

La capitolul **activelor financiare**, declarantul a indicat conturile bancare:

Denumirea instituției bancare	Tipul contului	Suma, valuta	Deschis în anul	Dobânda	Titular
██████████	Curent	5807,87 EUR	2009	-	Pavel Filip
██████████	Curent	132406 MDL	2014	-	Pavel Filip

	Curent	62277 MDL	2009	-	Pavel Filip
--	--------	-----------	------	---	-------------

În vederea verificării informației au fost solicitate date de la instituțiile financiare bancare iar, la 16.07.2014, în adresa CNI a parvenit răspunsul BC „Victoriabank” SA, nr.3234, prin care se confirmă că Pavel Filip, împreună cu soția dețin conturile bancare:

1. [REDACTED], cont curent, deschis în Euro, rulaj 77,35 Euro, sold –zero lei, titular Pavel Filip;
2. [REDACTED], cont de card, deschis în lei în cadrul proiectului salarial, rulaj 185151,14 lei, sold – zero lei, titular Pavel Filip;
3. [REDACTED], cont de card, deschis în Euro, sold inițial 6973,71 euro, rulaj 288,15 euro, sold final 5819,19 euro, titular Pavel Filip;
4. [REDACTED], cont de card, deschis în lei în cadrul proiectului salarial, sold inițial 88063,00 lei, rulaj 261554,03 lei, sold final 152887,01 lei, titular Tatiana Filip.

Totodată, conform răspunsului parvenit de la BC „Eximbank” SA, nr.3361 din 21.07.2014, Pavel Filip și Tatiana Filip nu au beneficiat de serviciile băncii, cu excepția faptului ca Pavel Filip a deținut în anul 2013 conturile bancare nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], deschise în lei, fără rulaje, sold – zero lei.

Conform datelor din declarație, Pavel Filip deține [REDACTED] acțiuni la SA „Bucuria”, fapt confirmat prin răspunsul registratorului independent „Registrator Centru” SA, nr.3055 din 09.07.2014.

La capitolul cota-parte în capitalul societăților comerciale, în declarație este indicat că Tatiana Filip deține o cotă de participare de 33%, sau 9900lei, în capitalul în capitalul social al „Aluprofmet” SRL, fapt confirmat prin baza de date disponibilă a registrului societăților comerciale.

Coform bazei de date a serviciului fiscal, în perioada anului 2013, venituri din această activitate Tatiana Filip nu a obținut.

În rezultatul verificărilor suplimentare în conformitate cu bazele de date disponibile, 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:

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei, pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților;
2. Informarea dlui Pavel Filip, ministru al tehnologiei informației și comunicațiilor, despre decizia adoptată;
3. Transmiterea materialelor în arhiva Comisiei.

Președinte al Comisiei

Anatolie DONCIU