



**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](http://www.cni.md), e-mail:info@cni.md

**ACT DE CONSTATARE  
Nr. 04/72**

mun. Chișinău

12 martie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Leonid Morari și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, admise de cet. Monica Babuc, ministru al Culturii, s-au stabilit următoarele.

La 17.10.2014, Comisia s-a sesizat din oficiu pe marginea publicației „*Miniștri cu afaceri secrete*” de pe portalul [www.rise.md](http://www.rise.md), privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admise de cet. Monica Babuc, ministru al Culturii.

Din conținutul articolului nominalizat, rezultă că cet. Monica Babuc, ministrul Culturii, nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate, deținerea de către membrii familiei sale, a unor cote-părți în societățile comerciale “Bazis-D” S.R.L., “Building Line” S.R.L. și „Imobil-Alpina” S.R.L.

Prin urmare, la data de 23.10.2014, Comisia a dispus inițierea controlului referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința cet. Monica Babuc, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr.04/177.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia a informat-o pe cet. Monica Babuc, prin scrisoarea nr. 04/1542 din 27.10.2014, despre inițierea procedurii de control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultima beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, cet. Monica Babuc, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art.3 din *Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 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.*

Cet. Monica Babuc a fost numită în funcția de ministru al Culturii în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.656-VII din 31.05.2013 și reconfirmată în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1455-VII din 18.02.2015.

În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depusă pe propria răspundere la 25.03.2014 pentru anul 2013 cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I **”Venituri”**, subcapitolul 1 **„Venitul obținut la locul de muncă de bază”** al declarației cu privire la venituri și proprietate, cet. Monica Babuc, a declarat venitul obținut din activitatea sa de șef al Serviciului informare, Direcția comunicare și relații publice al Parlamentului Republicii Moldova pentru anul 2013 în mărime de 64.946,30 lei și venitul obținut din activitatea sa de ministru al Culturii pentru anul 2013 în mărime de 79.140,51 lei, ceea ce corespunde informației din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodată, la acest subcapitol a fost indicat venitul cet. XXXXXXXXX, soțul cet. Monica Babuc, în mărime de 203.663,48 lei, obținut din salariu la S.A. „Moldtelecom”, ceea ce corespunde informației din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, subcapitolul **„Terenuri”**, cet. Monica Babuc a indicat că împreună cu membrii familiei sale, nu dețin în proprietate bunuri imobile-terenuri, fapt confirmat prin informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru cu nr.36/01-08/1976 din 06.11.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1592 din 28.10.2014.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, subcapitolul **„Clădiri”**, cet. Monica Babuc a indicat că împreună cu membrii familiei sale, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile-clădiri:

1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXXXXX, suprafața de 37,1 m<sup>2</sup>, anul dobândirii 2002, valoarea cadastrală 234.292 lei, titular cet. Monica Babuc.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1976 din 06.11.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1592 din 28.10.2014, s-a stabilit următorul bun imobil-clădire ce urma a fi indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:

1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXXXXXXXX, suprafața de 79,3 m<sup>2</sup>, anul dobândirii 1995, valoarea cadastrală 373.296 lei, titulari cet. XXXXXXXXXXXXXXXX – cota parte 1/3, cet. XXXXXXXXXXXXXXXX – cota parte 1/3 și cet. XXXXXXXX – cota-parte 1/3.

Conform explicației cet. Monica Babuc, ultima explică că „...*La completarea declarației cu privire la venituri și proprietate, depusă pentru perioada anului 2013 am omis neintenționat 1/3 cotă parte, a unui apartament din mun. Chișinău, amplasat pe strada Mircești 8/1, ap. 180, coproprietate a soțului meu XXXXXXX, dobândit în 1995 în rezultatul privatizării în baza bonurilor patrimoniale de către socrul meu XXXXXXX. Nici eu, nici soțul meu nu am cunoscut la momentul declarării despre deținerea în coproprietate a 1/3 cote părți a imobilului...*”.

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, cet. Monica Babuc a indicat că împreună cu membrii familiei sale, nu dețin careva bunuri mobile.

Însă, conform informației din baza de date „Acces” a Î.S.„CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport, cet. XXXXXX, deține în proprietate următorul mijloc de transport:

1. Autoturism de model „Chrysler 300M”, anul de fabricație 1999, document eliberat la 08.11.2005, număr de înmatriculare XXXXXXXXX, titular cet. XXXXXXXXXXXX.

Conform explicației cet. Monica Babuc, ultima explică că „...Autoturismul Chrysler 300 M, anul de fabricație 1999, document eliberat la 08.11.2005, număr de înmatriculare XXXXXX, titular soțul meu XXXXXXXXXXXX nu a fost inclus în declarație neintenționat, fiind o scăpare mecanică, autoturismul nefiind o perioadă îndelungată utilizat din motivul defecțiunilor tehnice...”.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 „Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire” cet. Monica Babuc a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin următoarele active financiare:

1. B.C.„XXXXXXXXX” S.A. – sold 2.000 MDL, card salarial deschis în 2013. Titular cet. Monica Babuc.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/1578 din 28.10.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Monica Babuc și a membrilor familiei sale.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au stabilit următoarele conturi deținute de cet. Monica Babuc, care nu au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013:

1. B.C.„XXXXXXXXX” S.A. – sold 1, 25 EUR, cont curent, deschis în 2010. Titular cet. Monica Babuc;
2. B.C.„XXXXXXXXX” S.A. – sold 1.831,23 MDL, cont de card cu linie de credit. Titular cet. Monica Babuc;
3. B.C.„XXXXXXXXX” S.A. – sold 8.989,64 MDL, cont de card salarial. Titular cet. XXXXXXXXX;
4. B.C.„XXXXXXXXX” S.A. – sold 3.532,64 MDL, cont de card cu linie de credit. Titular cet. XXXXXXXXX.

Conform explicației cet. Monica Babuc, ultima a comunicat că, nu a indicat conturile respective deoarece “... La capitolul IV Active financiare nu am inclus doua conturi bancare a soțului meu, deoarece unul dintre ele este salarial, valoare nominală a salariului fiind inclusă la capitolul I – Venituri. Al doilea cont bancar este o linie de creditare neutilizată, despre existența căreia nu am cunoscut. Referitor la contul bancar în euro deschis în 2010 - cardul bancar a expirat în 2013, sold la momentul declarării fiind 1,25 euro, ceea ce m-a determinat să consider că nu trebuie inclus în declarație. Linia de creditare cu soldul la momentul declarării 1831 MDL l-am omis neintenționat...”.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 „Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină” cet. Monica Babuc a indicat că împreună cu membrii familiei sale la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

Conform informației parvenite de la “Registru” S.A. înregistrată cu nr.5982 din 07.11.2014, s-a constatat că cet. XXXXXX deține 847 acțiuni (0,05%), cu nominalul de 100 lei, la S.A. “Investprivatbank” – în proces de lichidare.

Conform informației despre persoanele juridice din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, B.C. „Investprivatbank” S.A. a fost fondată la 03.08.2001, iar din 22.06.2009 este în procedură de lichidare.

Cet. Monica Babuc, a explicat că, nu a indicat deținerea acțiunilor menționate deoarece „...Referitor la informația privind nedeclararea a 847 de acțiuni (0,05% cu nominalul de 100 lei ale SA „Investprivatbank”) Vă comunic că din anul 2009 instituția dată este în procedură de lichidare, ceea ce a servit drept motiv pentru omiterea acestor date...”.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, cet. Monica Babuc a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține cota-parte în vreo societate comercială, însă conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.6184 din 11.11.2014 se confirmă că cet. XXXXXX, soțul cet. Monica Babuc deține cota-parte în următoarele întreprinderi:

1. F.C.P. “Bazis-D” S.R.L., fondată la 24.11.1992, cod fiscal 221920, capital social 10 lei, cota-parte deținută 20%, titular cet. XXXXXXXX;
2. S.C. “Building Line” S.R.L., fondată la 15.07.2004, cod fiscal 1004601002864, capital social 5.400 lei, cota-parte deținută 100%, titular cet. XXXXXXXX.

Cet. Monica Babuc, a explicat că, “...La Capitolul V nu a fost indicată informația privind deținerea de către soțul meu a cotei părți de 15% a SRL BAZIS, ceea ce ar constitui suma de 1,5 lei. Societatea dată a fost fondată în anul 1992 și începând cu anul 1998 nu are activitate financiară și respectiv nu a fost reînregistrată. Dovada faptului este informația de la Camera Înregistrării de Stat. Documentul se anexează.

*Referitor la cota parte 100 % deținută de către soțul meu XXXXXXXX în SRL Building Line, fondată în anul 2004 Vă informez că din anul 2009 nu are activitate, actualmente fiind în proces de lichidare, informație publicată în Monitorul Oficial nr. 11-21 din 23.01.2015, pagina 294. Extrasul din MO se anexează...”.*

La capitolul VI **“Datorii”**, cet. Monica Babuc a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, deține un credit:

1. B.C., „XXXXXXXX” S.A. – cont cu linie de credit, contractat în anul 2013, suma inițială 50.000 MDL. Titular cet. Monica Babuc.

Informația menționată este confirmată prin scrisoarea parvenită de la B.C., „Victoriabank” S.A., înregistrată cu nr.6833 din 19.11.2014.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Monica Babuc, ministrul Culturii, s-a constatat că ultima nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXXXX, suprafața de 79,3 m<sup>2</sup>, anul dobândirii 1995, valoarea cadastrală 373.296 lei, cota parte - 1/3, titular cet. XXXXXXXX;
2. Autoturism de model „Chrysler 300M”, anul de fabricație 1999, document eliberat la 08.11.2005, număr de înmatriculare XXXXXXXX, titular cet. XXXXXXXX;
3. patru conturi bancare (salariu, credit);
4. 847 acțiuni (0,05%), cu nominalul de 100 lei, la S.A. “Investprivatbank” – în proces de lichidare, titular cet. XXXXXXXX;
5. cota-parte deținută la F.C.P. “Bazis-D” S.R.L. și S.C. “Building Line” S.R.L. titular cet. XXXXXXXX.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de

*demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, ținând cont de explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, sunt neesențiale și nu s-au produs cu rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Monica Babuc, și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,*

**DISPUNE:**

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Monica Babuc, ministrul Culturii.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Monica Babuc.

**Președinte  
al Comisiei Naționale de Integritate**

**Anatolie DONCIU**