



**COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**



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. 04/53**

mun. Chișinău

19 februarie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu 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. Nicolae Ciubuc, director adjunct al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, s-au stabilit următoarele.

La data de 09.10.2014, Comisia Națională de Integritate a fost sesizată de către cet. Alexandru Gumeniuc, prin scrisoarea înregistrată cu nr. G-95/2014, privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admise de către cet. Nicolae Ciubuc, director adjunct al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură.

Astfel, conform celor relatate în sesizare, cet. Nicolae Ciubuc, director adjunct al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură ar fi încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății prin nedeclararea casei în care locuiește, amplasată în mun. Chișinău, str. Toma Alimoș 28, a cărei proprietară oficial figurează cet. Daria Racoviță, mama soacră a cet. Nicoale Ciubuc. Totodată, acesta ar deține în proprietate o vilă cu un teren aferent de 5 ha în apropierea mun. Chișinău și un autoturism de model BMW cu nr. de înmatriculare CLAQ720.

Prin urmare, la data de 23.10.2014, Comisia a dispus inițierea procedurii de control referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, în privința cet. Nicolae Ciubuc, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr.04/189.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia l-a informat pe cet. Nicolae Ciubuc, prin scrisoarea nr. 04/1540 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, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, cet. Nicolae Ciubuc, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. c), 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.*

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 17.03.2014 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. Nicolae Ciubuc, a declarat venitul obținut din activitatea sa la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, pentru anul 2013 în mărime totală de 115.258,36 lei, ceea ce corespunde informației din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Totodată, la acest subcapitol cet. Nicolae Ciubuc a indicat venitul soției sale, cet. XXXXXXXXXXX, obținut în anul 2013, în mărime de 78.550 lei, ceea ce corespunde informației din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul 5 „*Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societățile comerciale*”, cet. Nicolae Ciubuc a indicat venitul obținut din calitatea de reprezentat al statului în societăți comerciale, în sumă de 32.400 lei, ceea ce corespunde informației din fișa de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La capitolul II "Bunuri imobile", cet. Nicolae Ciubuc a indicat că împreună cu membrii familiei sale, nu deține în proprietate careva bunuri imobile fapt confirmat prin informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1981 din 06.11.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1594 din 28.10.2014.

Casa de locuit, amplasată în XXXXXXXXXXX aparține cu drept de proprietate cet. XXXXXXXXXXX, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3128 din 12.06.2012.

Conform explicației cet. Nicolae Ciubuc, ultimul a comunicat că " ... *În partea ce ține de proprietăți, menționez că pînă în anul 2012, am deținut, cu drept de proprietate împreună cu familia mea o garsonieră, cu suprafața de 37,8 m/p. Începînd cu luna decembrie a anului 2012, și pînă în vara anului 2014 am stat împreună cu părinții, în XXXXXXXXXXX, fiind impuși de situație, să circulăm în fiecare zi, lucru confirmat și prin certificatul eliberat de primăria XXXXXXXX din 28.01.2015.*

*Începînd cu luna iulie, 2014, am trecut să locuim, temporar, în locuința din XXXXXXXX locuință care aparține „de jure” mamei soției mele XXXXXXXX, dar „de facto” aparținînd fratelui soției XXXXXXXX și familiei acestuia, care muncesc de mai mult de 12 ani în Italia. În partea ce ține de nedeclararea posesiei asupra acestui imobil, menționez că în anul 2013, eu nu am locuit în această locuință, prin urmare posesia efectivă fiind înregistrată din luna iulie 2014, iar declararea utilizării spațiului invocată se va realiza, deja, în Declarația pentru anul 2014, conform Legii nr. 1264-XV din 19.07.2002, a cărei termen de depunere expiră la 31.03.2015.*

*Concomitent, Vă informez că pînă în vara anului 2014, locuința din XXXXXXXX era nelocuibilă, locuința nici la rețeaua de apă și canalizare nu era conectată (contractul fiind semnat abia în luna iulie 2014), iar în primăvara anului 2014 s-au finisat lucrările în interior (podeau, tapete, aplicarea teracotei în baie), la fațadă încă se duc lucrări. Deși locuința nu este echipată, integral cu strictul necesar, inclusiv nu dispune de mobilier necesar, cu acordul preliminar al cumnatului și a mamei soției, am trecut să locuim temporar în această locuință, pînă vom soluționa problema noastră cu o locuință personală. De mai mulți ani, economisim din toate veniturile noastre, pentru a cumpăra o locuință separată, prin urmare, pînă la această etapă urmează să locuim în locuința din XXXXXXXX... “.*

La capitolul III "Bunuri mobile", cet. Nicolae Ciubuc a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate nu deține nici un bun mobil.

Informația indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate la acest capitol corespunde informației din baza de date „Acces” a Î.S.„CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport.

Autoturismul de model BMW cu nr. de înmatriculare XXXXXXXX, la care se face referire în sesizare, aparține cu drept de proprietate cet. XXXXXXXXXXX, fiindu-i eliberat actul ce certifică dreptul de proprietate la 21.08.2013.

Conform explicației cet. Nicolae Ciubuc, ultimul a comunicat că " ...*Sunt tendențioase și neîntemeiate informația referitoare la mijlocul de transport de marca BMW a/f 2006, cu nr. de*

înmatriculare XXXXXX, precum că mi-ar aparține mie. Declar cu toată responsabilitatea că acest mijloc de transport nu-mi aparține nici cu drept de proprietate și nici cu drept de posesie. Mijlocul de transport în cauză este înregistrat cu drept de proprietate după cet. XXXXXXXX, din XXXXXXXX, care este vecinul părinților mei, iar mandatarii conform informației de la ÎS „Cris „Registru” (se anexează) sunt XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX, adică feciorii lui XXXXXXXXXXXX. Informația privind proprietarul „de iure” și „de facto” a mijlocului de transport invocat poate fi dedusă și din contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă seria BA nr. 00238927 din 23.08.2013, precum și contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă (cartea Verde), seria RCAE nr. 000324609 din 15.01.2014 (se anexează), ambele contracte sunt încheiate pe numele familiei XXXXXXXX (tata și feciorul). Mai mult ca atât, este relevantă și informația de la Poliția de Frontieră, la care are acces și CNI, de unde se va putea constata suplimentar, apartenența acestui mijloc de transport, prin intrările în/și ieșirile din țară în perioada 2013-2014, inclusiv persoana care conducea această mașină. Este absolut absurd și lipsită de logică invocarea pretinsului petiționar când face trimitere că sunt des văzut la volanul acestui mijloc de transport, or faptul că sunt văzut la volanul altor mijloace de transport constituie temei de a califica drept proprietar perosana cere conduce aceste mijloace. Recunosc că în perioada campaniei electorale, m-am implicat activ, fiind deseori nevoit să merg în raioanele republicii, în afara orelor de program, sau concediu ordinar anual. Astfel, în condițiile în care nu dispun de o mașină proprie, am fost impus de situația să apelez la ajutorul mai multor prieteni sau rude, de la care imprumutam un mijloc sau altul de transport. Astfel, în perioada respectivă am putut fi văzut și la volanul unui AUDI (Q5), care aparține cumnatei mele (sora soției mele), a unui mercedes (E 200) care aparține tatălui mei, unui alt mercedes care aparține fratelui soției mele, etc. Or, acest lucru nu presupune că aceste mijloace de transport îmi aparțin. Recunosc că m-am deplasat de câteva ori și cu această mașină, fiind-mi înredințată de bunii mei prieteni de copilărie. **Verificând datele de la poliția de Frontieră ușor ve-ți putea constata că această mașină, în perioada 2013-2014, s-a aflat în RM doar câteva săptămâni, în condițiile în care proprietarii muncesc și locuiesc de mai mult timp în Italia...**”.

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

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/1572 din 27.10.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Nicolae Ciubuc și a membrilor familiei sale.

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

1. B.C., „XXXXXXXXX” S.A. – cont salarial deschis la 30.07.2010, sold la 17.03.2014 - 22,02 MDL, rulaj pentru anul 2013 - 0 MDL. Titular cet. Nicolae Ciubuc;
2. B.C., „XXXXXXXXX” S.A. – cont deschis la 12.04.2013, sold la 17.03.2014 - 0,00 USD, rulaj pentru anul 2013 - 0 USD. Titular cet. Nicolae Ciubuc;
3. B.C., „XXXXXXXXX” S.A. – cont salarial, sold la 17.03.2014 – 11.481,91 MDL, rulaj pentru anul 2013 – 94.050,15 MDL. Titular cet. Nicolae Ciubuc;
4. „XXXXXXXXX” S.A. – cont salarial, sold la 17.03.2014 – 3.247,79 MDL, rulaj pentru anul 2013 – 43.219,87 MDL. Titular cet. XXXXXXXXXXXX;
5. B.C., „Moldindconbank” S.A. – cont salarial. Titular cet. Nicolae Ciubuc.

Conform explicației cet. Nicolae Ciubuc, ultimul a comunicat că “ ... În partea ce ține de conturile bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, deși nu fac obiectul sesizării presupusului petiționar, menționez că conturile bancare de la BC „XXXXXXXXX” SA, BC „XXXXXXXXX” SA, BC „XXXXXXXXX” SA, și BC „XXXXXXX” SA sunt exclusiv conturi de salariu, fie la locul de muncă de bază, fie pentru calitatea de membru al consiliului de administrație la întreprinderile de stat sau cu capital majoritar de stat, unde am fost delegat în modul stabilit. **De menționat faptul că toate veniturile din salariu parvenite pe aceste conturi au**

*fost declarate la capitolul I „Venituri” din Declarația cu privire la venituri și proprietăți. În partea ce ține de conturi bancare, în anul 2013, doar un cont de salariu a fost operațional, disponibil pe care s-au făcut încasări și cheltuieli -contul de salariu de la locul de muncă, deschis la BC „XXXXXXXX” SA, salariu de care beneficiaz de rînd cu toți angajații Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. În același context, un cont curent de salariu, cu card bancar are și soția deschis la BC „XXXXXXXX” SA, de la locul de muncă unde activează. Atît veniturile mele salariale de pe contul curent de la BC „XXXXXXXX” (inclusiv cu suma de 11 481,91 lei, sumă disponibilă la 31.12.2013), cît și veniturile salariale ale soției parvenite pe parcursul anului 2013 la contul curent de card salarial deschis la BC „XXXXXXXX” SA, au fost trecute în declarația cu privire la venituri și proprietăți, depusă de mine pentru anul 2013. Restul conturilor de salariu indicate în informația executorilor CNI nu sunt valabile, din moment ce nu am mai avut venituri salariale pe aceste conturi. În susținerea celor expuse Vă prezint scrisorile de la băncile comerciale (se anexează) unde sunt înregistrate aceste conturi bancare de salariu, de unde se vede clar ultimele operațiuni, precum și valabilitatea cardurilor bancare deținute în baza acestor conturi bancar....”.*

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** cet. Nicolae Ciubuc 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, fapt confirmat prin scrisorile parvenite de la toți participanții profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, cet. Nicolae Ciubuc a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin cotă-parte în vreo societate comercială fapt confirmat prin informația parvenită de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.6150 din 11.11.2014.

La capitolul VI **“Datorii”**, cet. Nicolae Ciubuc a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu deține careva datorii fapt confirmat prin informația parvenită de la băncile licențiate din Republica Moldova.

Totodată, cu referire la sesizarea care a stat la baza inițierii procedurii de control a regimului juridic la declarării veniturilor și proprietății, cet. Nicolae Ciubuc a comunicat că: *„ Examinînd petitia așa-zisului XXXXXX, din XXXXXXXXXXXX, privind posibilele încălcări a regimului de venituri și proprietăți, în care sunt vizat, Vă informez că această argumentele invocate au un caracter tendențios, calomnios, îndreptate spre a mă denigra și a-mi strica din imagine.*

*În primul rînd, consider această sesizare ca fiind una anonimă, care potrivit prevederilor art. 10 din Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 19.07.1994 **petițiile ce nu sunt semnate, datate se consideră anonime și nu se examinează.** Consider această petiție ca fiind una anonimă întrucît aceasta ar fi semnată de un oarecare XXXXXXXX, domiciliat XXXXXXXXXXXX. Astfel, conform Certificatului nr. 69 din 12.01.2015, eliberat de Primăria or. Nisporeni se confirmă că la adresa respective nu locuiește și nici nu a locuit careva persoane cu așa identitate. Mai mult ca atît, XXXXXXXXXXXX, din XXXXXXXXXXXX, nici nu are număr XX, adică adresa indicate de presupusul petiționar.*

***Reieșind din aceste circumstanțe putem conchide că tot ceea ce este invocate, inclusiv anexarea unor poze, sunt neîntemeiate, false, pasibile de a fi respinse, iar dosar în privința mea clasat, din următoarele considerente...”***

Concluzionînd rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Nicolae Ciubuc, director adjunct al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, s-a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. cinci conturi bancare salariale.

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. Nicolae Ciubuc, 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. Nicolae Ciubuc, director adjunct al Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Nicolae Ciubuc.
3. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.

**Vicepreședinte**  
**al Comisiei Naționale de Integritate**

**Victor STRĂTILĂ**