



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. 03/17

mun. Chișinău

29.01.2015

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 Vasile Bumacov, ministru al agriculturii și industriei alimentare, în prezența acestuia, adoptă prezentul act de constatare.

În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și a Ordinului Președintelui CNI nr. 23 din 30.05.2014, la 29.10.2014 s-a realizat verificarea prealabilă a declarației de interese personale și cea cu privire la venituri și proprietate a ministrului agriculturii și industriei alimentare, Vasile Bumacov prin contrapunerea datelor acestora cu informația din registrele publice.

În rezultatul verificării s-a stabilit că dl Bumacov Vasile nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 calitatea de fondator al SA ”Brumplant”, fondator al Întreprinderii Mixte Moldo-Engleze ”Plant-Tec” SA, administrator al Centrului de Perfecționare în domeniul Mecanizării Agriculturii.

Întru elucidarea aspectelor enunțate Comisia, a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către dl Vasile Bumacov, aprobând procesul-verbal nr. 03/212 din 30.10.2014.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 14.11.2014 prin scrisoarea nr. 03/1678, dl Vasile Bumacov a fost informat despre inițierea procedurii de control.

De asemenea, d-lui Vasile Bumacov 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 Vasile Bumacov a luat cunoștință cu materialele dosarului și a prezentat explicațiile de rigoare.

În temeiul pct. 46 al Regulamentului menționat, Comisia, prin scrisorile nr. 03/1710 din 04.11.2014, 03/1711 din 04.11.2014, 03/1730 din 04.11.2014, 03/1731 din 04.11.2014 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.

Dl Vasile Bumacov fost numit în funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 656-VII din 31 mai 2013.

De menționat că, dl Vasile Bumacov *deține calitatea de subiect al declarării*, conform prevederilor art.3 alin. (1) 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 și ale Legii nr. 64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern.*

Declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2013 au fost depuse la 12.03.2014.

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 său obținut din activitatea de ministru în sumă de 140 985,23 lei și venitul soției obținut din activitatea de director adjunct al Agenției Medicamentului de 195 024 lei.

La rubrica venitul obținut din activitatea didactică dl Vasile Bumacov declară venitul obținut de la Universitatea Agricolă de Stat din Moldova în sumă de 14 550,59 lei și venitul soției [REDACTAT] de la Universitatea de Medicină și Farmaceutică "Nicolai Testemițeanu" de 70 lei.

La rubrica venitul obținut din activitatea științifică și de creație dl Vasile Bumacov declară venitul obținut de la ASM MECAGRO de 0,03 lei și venitul soției de la Consiliul Consultativ de expertiză în sumă de 2916 lei.

La rubrica venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare dl Vasile Bumacov a declarat venitul obținut din dobândă de la depozit bancar în sumă de 30 000 lei (calculat aproximativ).

La acest capitol dl Vasile Bumacov a explicat următoarele *"... am evaluat aproximativ care ar fi suma tuturor dobânzilor din cauza că nu este posibil de obținut în termeni concreți informația de la așa bănci ca [REDACTAT] [REDACTAT] [REDACTAT] Am mărit arbitrar această sumă ca să nu fiu suspectat că am plătit mai puține impozite și nu am achitat suma calculată..."*

Fiind contrapuse aceste date cu informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat s-a stabilit că alte venituri salariale decât cele declarate dl Vasile Bumacov împreună cu soția sa în anul 2013 nu au avut.

La capitolul II Bunuri Imobile, rubrica Terenuri, dl Vasile Bumacov a indicat următoarele bunuri imobile:

1. teren intravilan în [REDACTAT] cod cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0,054 ha, valoarea cadastrală 247 900 lei, dobândit în anul 1989 prin Decizia nr.3/4-13.
2. teren intravilan în [REDACTAT] cod cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0,041 ha, valoarea cadastrală 197 631 lei, dobândit în anul 2001 prin contract de vânzare-cumpărare;
3. teren intravilan în [REDACTAT] cu suprafața de 0,0507 ha, valoarea cadastrală de 186 154 lei, obținut în anul 2008 prin contract de vânzare-cumpărare.
4. teren intravilan în [REDACTAT] cu suprafața de 0,0631 ha, valoarea cadastrală de 3500 ron, dobândit în anul 2009 prin contract de vânzare-cumpărare.

La rubrica Clădiri, subiectul a indicat deținerea în proprietate de către acesta a următoarelor bunuri:

1. garaj în [REDACTAT] suprafața de 25 m², valoarea cadastrală 35 970 lei dobândit în anul 1989.
2. casă de locuit în [REDACTAT] cod cadastral [REDACTAT] suprafața de 253,50 m² valoarea cadastrală de 963 482 lei, dobândită în anul 1997 prin Decizia nr. 2/6-5 din 11.02.1997.
3. apartament în [REDACTAT] suprafața de 61,57 m², valoarea cadastrală 363 500 ron, dobândită prin contract de vânzare-cumpărare în anul 2009.
4. vilă în [REDACTAT] suprafața de 189 m² valoarea cadastrală de 360 400 ron, dobândit în anul 2010.

Fiind comparate aceste date cu informația primită de la Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr. 36/01-08/2115 din 27.11.2014 s-a confirmat deținerea în proprietate a bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova indicate în declarație.

La capitolul III Bunuri mobile dl Vasile Bumacov a declarat mijlocul de transport al soției, Toyota RAV 4 anul fabricației 2006 procurat în anul 2011, valoarea 288 000 lei și număr de înmatriculare [REDACTAT]

Fiind comparate aceste date cu informația oferită de Întreprinderii de Stat Registru s-au confirmat cele indicate în declarație.

La capitolul IV Active Financiare dl Vasile Bumacov a indicat următoarele:

1. cont de card VISA, în sumă de 40 000 lei deschis în anul 2008 la [REDACTAT]
2. Cont de card Master Card în sumă de 31 401 USD deschis în anul 2000 la [REDACTAT]
3. Cont de card Master Card, în sumă de 51 584,39 Euro deschis în anul 2002 la [REDACTAT]
4. Cont de card VISA, în sumă de 12 474 ron, 10 000 USD, 61 231 Euro, 218 725 ron, deschis în anul 2009, la [REDACTAT]

La 18.11.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea [REDACTAT] nr. 1928 din 11.11.2014 care prezintă informația despre deținerea de către dna [REDACTAT] a următoarelor conturi:

1. Cont curent, nr. [REDACTAT] (EUR), rulajul din 01.01.2013 până la 12.03.2014 a constituit 570 euro.
2. Cont curent, nr. [REDACTAT] (EUR), rulajul din 01.01.2013 până la 12.03.2014 constituie 00 euro.
3. Cont de depozit, nr. [REDACTAT] (EUR), sold la data de 12.03.2014 constituie 6000 euro.

La 18.11.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea [REDACTAT] nr. 03-16 din 14.11.2014, care prezintă informația despre deținerea de către dl Vasile Bumacov a unui cont de card nr. [REDACTAT] cu soldul la 12.03.2014 de 3,24 lei.

La 19.11.2014 în adresa comisiei a parvenit răspunsul [REDACTAT] nr. 22004/1732 din 14.11.2014 care prezintă informația despre deținerea de către dl Vasile Bumacov a următoarelor conturi:

1. Cont de card nr. [REDACTAT] în MDL, cu soldul inițial la 01.01.2013 de 41 982,80 lei și soldul final la 12.03.2014 de 42 075,81 lei.
2. Cont de card MDL, nr. [REDACTAT] cu soldul inițial la 01.01.2013 de 2 368,88 lei și soldul final la 12.03.2014 de 2 511,30 lei.

La 19.11.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea [REDACTAT] nr. 18109/1726/451 din 14.11.2014 care prezintă informația despre deținerea de către dna [REDACTAT] a 3 conturi de card:

1. Cont de card nr. [REDACTAT] în EUR, cu soldul final la 12.03.2014 de 00.
2. Cont de card nr. [REDACTAT] în MDL, cu soldul final la 12.03.2014 de 00.
3. Cont de card nr. [REDACTAT] în USD, cu soldul final la 12.03.2014 de 00.

La 20.11.2014 în adresa Comisiei a parvenit scrisoarea [REDACTAT] nr. 17-09/1068/11857 din 14.11.2014 care oferă informația despre deținerea de către dna [REDACTAT] a unui cont de card de tip Visa Electron deschis în cadrul proiectului salarial al Agenției Medicamentului la 16.05.2005, valabil până în august 2016, la data de 12.03.2014 soldul contului constituia 60 591,11 lei.

La acest capitol dl Vasile Bumacov a explicat următoarele ”... În privința conturilor bancare pe numele soției a) contul de depozit de 6000 euro a fost declarat de soție, deoarece a insistat că sunt bani de la părinții ei destinați numai ei personal; b) conturile de la [REDACTAT] sunt conturi intermediare în care Organizația Mondială a Sănătății a transferat bani pentru deplasare și urma a fi achitat hotelul în Kopenhaga;

Contul din [REDACTAT] reprezintă contul salarial de la catedra (UASM), surse financiare declarate dar nu am știut că sunt trecute prin cont bancar.

Contul din [redacted] în valoare de 2511 lei probabil a fost deschis prin 2010 când eram membru al Consiliilor de administrare, de vreo una din întreprinderile statului. Nu țin minte alte detalii.

Conturile soției în [redacted] au fost deschise de Universitatea de Medicină, dar nu a activat acolo în ultimii ani și nu a fost rulaș.”

De menționat că, în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 dnei [redacted] este indicat contul de depozit la [redacted] de 6000 euro.

Astfel, s-a stabilit că, dl Vasile Bumacov nu a declarat 8 conturi de card bancare și 1 cont de depozit de 6000 euro deținute împreună cu soția sa [redacted] la [redacted] (3), [redacted] (1), [redacted] (1), [redacted] (3) și [redacted] (1).

La capitolul V Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale dl Vasile Bumacov a indicat următoarele:

1. Cota parte 10% din capitalul statutar al SRL ”Ecoplantera”, valoarea cotei părți de 6000 000 lei.
2. Cota parte 33,34% din capitalul statutar al SRL ”Sermamix”, valoarea cotei părți de 1800 lei.

Baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat prezintă informația precum că, societățile menționate pe parcursul anului 2013 nu au achitat dividende fondatorilor.

Conform informației recepționat de la Camera Înregistrării de Stat prin scrisoarea nr. 05/4510/3 din 13.11.2014, se confirmă cele indicate în declarație.

Totodată, aceiași sursă prezintă că dl Vasile Bumacov mai deține:

1. Cota parte de 11% din capitalul social al SA ”Brumplant”, înregistrată în anul 1996.
2. Cota parte 15% din capitalul social al Întreprinderea Mixtă ”Plant-Tec” SA, înregistrată în anul 1996.

Potrivit informației recepționate de la Camera Înregistrării de Stat, de la momentul fondării pînă în prezent nu s-au înregistrat modificări în actele de constituire ale persoanelor juridice menționate.

La acest capitol dl Vasile Bumacov a explicat următoarele ”...În privința companiilor ”Brumplant” și ”Plant-Tec” înregistrate în anul 1996 au fost 2 companii create pentru implementarea de tehnologii moderne de cultivare a răsadurilor și legumelor bazate pe proprietatea mea intelectuală (elaborate în SUA și patentate în Moldova) împreună cu Roșca Victor și Uncu Gheorghe. Tot ce a aparținut acestor companii a fost preluat de Hurmuzachi Anatol (șef direcție mecanizare în Ministerul Agriculturii pe atunci) și fiica acestuia Mateșă Ala... Am încercat să închidem întreprinderile (procesul-verbal se anexează) dar nu am reușit...”

Toate abaterile descrise nu au fost intenționate sau în cunoștință de cauză.”

Astfel, s-a stabilit că, dl Vasile Bumacov nu a declarat cota parte de 11% din capitalul social al SA ”Brumplant” și cota parte 15% din capitalul social al ÎM ”Plant-Tec” SA.

Din informațiile recepționate de la participanții profesioniști care dețin informații privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, rezultă că dl Vasile Bumacov și soția sa Bumacov Ludmila nu dețin valori mobiliare.

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 Vasile Bumacov nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013:

- 9 conturi de card bancare dintre care 5 conturi cu soldul 00, 2 conturi de card salariale și un cont cu soldul inițial și final de 2511 lei și 1 cont de depozit de 6000 euro deținute împreună cu soția sa Bumacov Ludmila la [redacted] (3), [redacted] (1), [redacted] (1), [redacted] (3) și [redacted] (1).
- cota parte de 11% din capitalul social al SA ”Brumplant” și cota parte 15% din capitalul social al ÎM ”Plant-Tec” SA, înregistrate în anul 1996.

Având în vedere explicațiile dlui Vasile Bumacov, în opinia Comisiei, neindicarea în declarație a 9 conturi de card bancare dintre care 5 conturi cu soldul 00, 2 conturi de card salariale și un cont cu soldul inițial și final de 2511 lei și 1 cont de depozit, a cotei părți de 11% din capitalul social al SA "Brumplant" și cotei părți 15% din capitalul social al ÎM "Plant-Tec" SA 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 Vasile Bumacov.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29 și 58 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 Vasile Bumacov pe motivul lipsei încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Vasile Bumacov.

**Președinte al Comisiei
Naționale de Integritate**

Anatolie DONCIU