



**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. 04/71**

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. Andrian Candu, ex-ministru al Economiei, 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, privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admise de cet. Andrian Candu, ministrul Economiei.

Din conținutul articolului nominalizat, rezultă că cet. Andrian Candu, este coproprietarul unui apartament pe strada XXXX, împreună cu tatăl său și sora sa, care nu a fost indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate.

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. Andrian Candu, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr.04/176.

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. Andrian Candu, prin scrisoarea nr. 04/1546 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. Andrian Candu, 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. Andrian Candu a deținut funcția de deputat în baza Hotărârii Curții Constituționale nr.31 din 24.12.2010 până la data de 03.07.2014, când a fost numit în funcția de viceprim-ministru, ministru al Economiei, în baza Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1228-VII.

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 28.03.2014 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. Andrian Candu, a declarat venitul (salariu, diurne, sporuri) obținut din activitatea sa de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru anul 2013 în mărime totală de 182.021,14 lei, fapt confirmat prin adeverința nr. 26 din 23.01.2014 eliberată de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova.

La subcapitolul 7 **„Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale”**, cet. Andrian Candu a indicat venitul obținut în sumă de 827.736,00 lei obținut sub formă de dividende din deținerea cotei-părți la întreprinderea „Prime Management” S.R.L., fapt confirmat prin certificatul din 31.12.2013 eliberat de întreprinderea „Prime Management” S.R.L.

La capitolul II **“Bunuri imobile”**, subcapitolul **„Terenuri”**, cet. Andrian Candu 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.36/01-08/1973 din 06.11.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1589 din 28.10.2014.

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

1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXX, suprafața de 85,7 m², anul dobândirii 2006, valoarea cadastrală 551.531,00 lei, titular cet. Andrian Candu.
2. Garaj-boxă, amplasat în XXXXXXXXXX, suprafața de 19,8 m², anul dobândirii 2006, valoarea cadastrală 9.487,00 lei, titular cet. Andrian Candu.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1973 din 06.11.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1589 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suprafața de 61,2 m², anul dobândirii 2006, valoarea cadastrală 338.963,00 lei, titulari cet. Andrian Candu – cota parte 1/3, cet. XXXXXX – cota parte 1/3 și cet. XXXXXX – cota-parte 1/3.

Conform explicației cet. Andrian Candu, ultimul explică că „... Acest apartament este apartamentul părinților mei, și permanent a fost în folosința lor, fiind alocat încă în perioada anilor 1998-1999. După decesul mamei mele, XXXXXX, și o perioadă ulterioară, tatăl, XXXXXXXX, a decis să privatizeze apartamentul, însă fără a discuta subiectul dlui a decis ca privatizarea să fie făcută parțial și în beneficiul meu și a surorii mele, XXXXXX (câte o cotă de 1/3 la fiecare). Eu nu am fost implicat în procesul de privatizare, și nu-mi aduc aminte să fi semnat documente care mi-ar atribui proprietatea. Totuși după ce a fost descoperit faptul deținerii în proprietate a cotei de 1/3 din acest imobil, și după discuții cu tatăl meu, următoarele declarații vor reflecta existența acestei proprietăți, cu toate detaliile necesare pentru identificarea imobilului și valoarea acestuia...”.

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, cet. Andrian Candu a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține un bun mobil:

1. Autoturism de model „Lexus RX 400H”, anul de fabricație 2005, anul dobândirii 2009, valoarea 347.600,00 lei, cu nr. de înregistrare XXXXXXXX, titular cet. XXXXXXXX.

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S.„CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport, nu s-au stabilit careva divergențe la acest capitol.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 **„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”** cet. Andrian Candu 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.„XXXXXXXX” S.A. – 127,27 MDL, cont curent, deschis în 2003. Titular cet. Andrian Candu;
2. B.C.„XXXXXXXX” S.A. – 143,09 Euro, cont curent, deschis în 2008. Titular cet. Andrian Candu;

3. B.C., „XXXXXXXXXX” S.A. – 19.375,04 MDL, cont cu linie de credit, deschis în 2013. Titular cet. Andrian Candu;
4. B.C., „XXXXXXXXXX” S.A. – -602,81 MDL, cont cu linie de credit, deschis în 2013. Titular cet. Andrian Candu;
5. „XXXXXX” București, România – 222,03 RON, cont curent, deschis în 2009. Titular cet. Andrian Candu;
6. „XXXXXXXXXX” București, România – 33,20 Euro, cont curent, deschis în 2009. Titular cet. Andrian Candu;
7. „XXXXXX” Viena, Austria – 95,27 Euro, cont curent, deschis în 2007. Titular cet. Andrian Candu;
8. „XXXXXXXXXX” Viena, Austria – 3003,79 Euro, depozit(garanție card), deschis în 2007. Titular cet. Andrian Candu;
9. „XXXXXX” Republica Cehă – 11,17 Euro, cont curent, deschis în 2009. Titular cet. XXXXXXXXX;
10. „XXXXXXXXXX” Republica Cehă – 16679,40 CZK, cont curent, deschis în 2001. Titular cet. XXXXXXXXX;
11. „XXXXXXXXXXXXXX” București, România – 117682,06 RON, fond privat de pensii, deschis în 2006. Titular cet. Andrian Candu.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/1569 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. Andrian Candu și a membrilor familiei sale.

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

1. B.C., „XXXXXXXXXX” S.A. – 0,03 MDL, cont curent, deschis în 2007. Titular cet. Andrian Candu;
2. B.C., „XXXXXX” S.A. – 2.358, 98 MDL, cont curent, deschis anterior anului 2013. Titular cet. Andrian Candu.

Conform explicației cet. Andrian Candu, ultimul a comunicat că, nu a indicat conturile respective deoarece “ ... *Contul bancar de la XXXXXXXXa fost deschis simultan și conectat la un contract de împrumut pe care l-am avut cu această bancă. Începând cu anul 2012 împrumutul a fost restituit la bancă și contul bancar de împrumut lichidat. La închiderea împrumutului și semnarea tuturor actelor am fost informat de bancă că toate conturile conexe vor fi închise. Respectiv, fără să verific suplimentar, m-am bazat pe declarațiile angajaților băncii. Țin să menționez că soldul acestui cont la ora actuală este de 0,03 lei. Contul de card deschis la XXXXXXXXX, este un cont salarial și folosit ca atare. De foarte mult timp acesta nu a mia fost folosit, și din discuțiile cu reprezentanții băncii, consideram că contul a fost închis. La ora actuală, soldul contului este de 2.358,98 lei. Ambele conturi vor fi declarate corespunzător. ...* ”.

La capitolul IV “**Active financiare**”, subcapitolul 2 „**Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină**” cet. Andrian Candu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține în proprietate 5% în partea socială a întreprinderii „Prime Management” S.R.L. și 100% în partea socială a Î.I. „Andrian Candu”.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/1579 din 28.10.2014 către toți participanții profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la participanții profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova precum și altă informație disponibilă, s-a stabilit că la data de 28.05.2014 cet. Andrian Candu a înstrăinat cota-parte de 5% deținută la întreprinderea „Prime Management” S.R.L., în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3709 iar întreprinderea Individuală „Andrian Candu”, a fost lichidată la 11.07.2014.

Totodată, în baza informației prezentate de R.I. „Intermedia Group” S.A., înregistrate cu nr. 5809/1 din 05.11.2014 și extrasului din registrul acționarilor, s-a constatat că cet. Andrian Candu, este deținător a 7 acțiuni la întreprinderea „Succin” S.A., cu valoarea nominală de 5 lei, care nu au fost indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013.

Conform explicației cet. Andrian Candu, ultimul explică că „... *Despre calitatea mea de acționar și deținerea a unui număr de 7 (șapte) acțiuni cu o valoare nominală fiecare de 5 lei, am descoperit abia acum, ca rezultat al investigațiilor făcute de CNI. Nu cunosc cum am devenit proprietar a acestor acțiuni (bănuiesc ca rezultat al privatizării cu bonuri) și niciodată nu am fost informat despre existența lor. De asemenea, nu cunosc ce fel de întreprindere este, cu ce se ocup, și în general unde este amplasată. Este important de menționat că în registrul este trecută o adresă atașată mie, str. Zadnipru, adresă la care niciodată nu am locuit. Totuși, luând în considerare descoperirea în privința acestei societăți de acțiuni, și faptul că sunt acționar al acesteia, pentru viitor, această informație se va regăsi în declarațiile ulterioare...*”.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, cet. Andrian Candu a indicat că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, deține cota-parte în următoarele întreprinderi:

1. „Prime Management” S.R.L., adresa juridică mun. Chișinău, str. Cantemir 1/1, tipul de activitate – servicii, valoarea de cumpărare 232.914,37 MDL, cota de participare 5%, titular cet. Andrian Candu;
2. Î.I. „Andrian Candu”, adresa juridică mun. Chișinău, str. Alba Iulia 194/2, tipul de activitate – servicii, valoarea de cumpărare N/A, cota de participare 100 %, titular cet. Andrian Candu.

În conformitate cu informația parvenită de la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” înregistrată cu nr. 6181 din 11.11.2014, ca răspuns la demersul Comisiei nr.04/1597 din 28.10.2014, cet. Andrian Candu, în prezent nu figurează în calitate de administrator sau asociat al persoanelor juridice.

Astfel, s-a stabilit că, la data de 28.05.2014 cet. Andrian Candu a înstrăinat cota-parte de 5% deținută la întreprinderea „Prime Management” S.R.L., în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3709.

În ceea ce privește cota-parte deținută la Î.I. „Andrian Candu”, s-a stabilit că întreprinderea nominalizată a fost lichidată la 11.07.2014.

La capitolul VI **“Datorii”**, cet. Andrian Candu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, deține două carduri cu linie de creditare:

1. B.C., „XXXXXXXX” S.A. – cont cu linie de credit, contractat în anul 2013, scadent în anul 2015, rata dobânzii 15%, suma inițială 250.000 MDL. Titular cet. Andrian Candu;
2. B.C., „XXXXXXXXXXXX” S.A. – cont cu linie de credit, contractat în anul 2013, scadent în anul 2015, rata dobânzii 14%, suma inițială 250.000 MDL. Titular cet. Andrian Candu.

Informația menționată este confirmată prin scrisoarea parvenită de la B.C., „XXXXXXXXXX” S.A., înregistrată cu nr.6835 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. Andrian Candu, ministrul Economiei, s-a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. Apartament, amplasat în XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suprafața de 61,2 m², anul dobândirii 2006, valoarea cadastrală 338.963,00 lei, titulari cet. Andrian Candu – cota parte 1/3;
2. două conturi curente (salarial și de credit);
3. șapte acțiuni la întreprinderea „Succin” S.A., cu valoarea nominală de 5 lei,

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma 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. Andrian Candu, 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,

D I S P U N E:

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către cet. Andrian Candu, ex-ministru al Economiei.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Andrian Candu.

Președinte
al Comisiei Naționale de Integritate

Anatolie DONCIU