



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. 04/275

mun. Chișinău

13 august 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor: Anatolie Donciu – președinte, Leonid Morari și Dumitru Prijmireanu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către procurorul în Procuratura Anticorupție, dnul **Andrei Băeșu**, IDNO [REDACTED], s-au stabilit următoarele.

La data de 19.03.2015, în adresa Comisiei Naționale de Integritate a parvenit petiția dlui Vladimir Țurcan, înregistrată cu nr. T-33/2015 din 19.03.2015 în care se menționează că, în urma accesării de către ultimul a portalului declarațiilor de pe site-ul Comisiei Naționale de integritate, nu a găsit declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale ale dlui Andrei Băeșu – procuror în Procuratura Anticorupție.

Totodată, petiționarul a solicitat verificarea faptului declarării de către dl Andrei Băeșu a tuturor veniturilor și proprietății.

Prin procesul-verbal nr. 04/66 din 26.03.2015, Comisia a dispus inițierea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2013, de către Andrei Băeșu, procuror în Procuratura Anticorupție.

Sub aspect procedural conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 31.03.2015, prin scrisoarea nr. 04/745, dl Andrei Băeșu a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre faptul că conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă 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 Andrei Băeșu, fiind în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a) alin.(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 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/744, 04/746 din 31.03.2015 și nr. nr. 04/894, 04/901 din 15.04.2015, Agenției Relații Funciare și Cadastru, ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, instituțiilor financiare bancare, participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate 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" :**

**La subcap. 1** „Venitul obținut la locul de muncă de bază ” al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Andrei Băeșu a indicat venitul obținut din activitatea sa de procuror în mărime 82 980,1 lei.

Venitul salarial declarat la acest subpunct coincide cu cel din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

**La subcap. 9** „ Venitul obținut din alte surse legale” dl Andrei Băeșu nu a declarat nimic.

De menționat este că la subcapitolul respectiv nu a fost declarat un venit în sumă de 10 000 RUB, obținut de către declarant la 30.11.2013, prin transfer din Federația Rusă, prin intermediul BC „ Moldindconbank” SA, expeditor – [REDACTED] (mama declarantului).

Cu referire la acest transfer, dl Andrei Băeșu, precizează că acești bani au fost expediați de către mama sa – [REDACTED], pentru procurarea unor bunuri de care aceasta avea nevoie la gospodărie, banii nu au fost incluși în declarația cu privire la venituri și proprietate, deoarece nu au constituit un venit.

- **La capitolul II. "Bunuri imobile"** dl Andrei Băeșu nu a declarat nimic:

Conform informației oferite de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru 2013, declarantul nu deținea în proprietate bunuri imobile.

- **La capitolul III. "Bunuri mobile"** Andrei Băeșu a declarat următoarele autoturisme:

- *Opel Astra*, a.f. 2005, deținut cu drept de comodat din 2013, valoarea conform documentului care certifică proveniența – 43 000lei, locul înregistrării – SEET Ialoveni, nr. de înregistrare – [REDACTED], titular [REDACTED].

- *Skoda Superb*, a.f. 2002, în folosință pe bază de procură din 2012, valoarea conform documentului care certifică proveniența – 125 000lei, locul înregistrării – SEET Drochia, nr. de înregistrare – [REDACTED], titular [REDACTED].

Conform informației din de baza de date „ACCES” la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013, declarantul nu deținea alte bunuri mobile supuse înmatriculării.

- **La capitolul IV. "Active Financiare"** dl Andrei Băeșu a declarat un cont bancar salarial, deschis în anul 2011, la BC „ Banca de Economii”SA.

Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat următoarele conturi bancare:

- cont de card nr. [REDACTED] deschis la [REDACTED] - soldul la 18.03.14 – 16,73 USD , fără rulaje în 2013, titular Andrei Băeșu;
- cont de card nr. [REDACTED] deschis la [REDACTED] - soldul la 18.03.14 – 1,21 lei, fără rulaje în 2013, titular Andrei Băeșu;
- cont de card nr. [REDACTED] deschis la [REDACTED] - soldul la 18.03.14 – 8,38 lei, fără rulaje în 2013, titular Andrei Băeșu;
- cont de card nr. [REDACTED] deschis la [REDACTED] - soldul la 18.03.14 – 0 USD, fără rulaje în 2013, titular Andrei Băeșu.

Referitor la conturile nedeclarate dl Andrei Băeșu precizează:

- contul de card nr. [REDACTED] este un cont salarial anterior, despre care a fost informat că urma să fie închis în mod automat.
- contul de card nr. [REDACTED] a fost deschis gratis pentru studenți în anul 2006, nu au fost efectuate careva operațiuni din 2009, despre existența acestuia nu cunoștea.
- contul de card nr. [REDACTED] în USD a fost deschis în anul 2009, fiind transferate pe acesta impozitele achitate în SUA pe parcursul anului 2008, ultima extragere a avut loc în 2010 după care din anumite considerente tehnice nu a fost imposibilă extragerea sumei rămase de 16,73 USD.
- contul curent nr. [REDACTED], a fost deschis în 2010 fiind depuși 700 USD, pentru a prezenta extrasul Ambasadei României, condiție obligatorie la acel moment pentru deschiderea vizei. Din 2010 nu s-au mai efectuat careva operațiuni de pe contul dat.

Cât privește nedeclararea conturilor declarantul menționează că aceasta nu a fost făcută cu intenția de a face fals în declarații, deoarece despre existența acestora nu a cunoscut din motiv că la deschiderea acestora a fost informat de către angajații băncii că odată ce nu se efectuează careva operațiuni timp de doi ani aceste se închid în mod automat. Atât pe parcursul anului 2013, cât și ulterior nu a folosit conturile respective, fapt confirmat prin rulajele de pe conturile date.

- **La capitolul V. “Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale”** dl Andrei Băeșu nu a indicat nici o informație. Bazele de date disponibile cât și instituțiile abilitate nu prezintă nici o informație la acest capitol.
- **La capitolul VI. “Datorii”** dl Andrei Băeșu nu a indicat nici o informație. Din răspunsurile parvenite de la instituțiile financiare licențiate pe teritoriul Republicii Moldova se atestă că, dl Andrei Băeșu nu deține careva datorii.

Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și a informațiilor din bazele de date disponibile, existența unei diferențe vădite dintre veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dl Andrei Băeșu, procuror în Procuratura Anticorupție, s-a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, **patru conturi bancare** inclusiv unul salarial iar celelalte cu sold nesemnificativ la ziua declarării.

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 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 dl Andrei Băeșu, procuror în Procuratura Anticorupție 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 dl Andrei Băeșu, procuror în Procuratura Anticorupție.
2. Informarea petiționarului despre rezultatele controlului.
3. Comunicarea actului de constatare dlui Andrei Băeșu.

**Președinte  
al Comisiei Naționale de Integritate**

**Anatoli DONCIU**