



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. 04/431

m u n .

C h i ș i n ă u

24 decembrie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, 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 2014, admise de către dl Tudor Balițchi, director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, s-au stabilit următoarele.

La data de 30.10.2015, Comisia Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu pe marginea publicației “*Șase ani la vamă. Afacerile și proprietățile familiei Balițchi*” de pe portalul www.zdg.md, privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, regimului juridic al conflictului de interese și regimului juridic al incompatibilităților, admise de dl Tudor Balițchi, director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Totodată, Comisia a fost sesizată de Centrul Național Anticorupție, prin scrisoarea înregistrată cu nr. 7185 din 04.11.2015, prin care se solicită, efectuarea controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, regimului juridic al conflictului de interese și regimului juridic al incompatibilităților, admise de dl Tudor Balițchi, director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Astfel, din cele relatate în articolul nominalizat, rezultă că, dl Tudor Balițchi, nu ar fi indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate toate bunurile mobile și imobile deținute, fapt prin care a încălcat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății. Totodată, potrivit articolului menționat, dl Tudor Balițchi, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al conflictului de interese și regimului juridic al incompatibilităților.

Prin urmare, la data de 12.11.2015, Comisia a dispus inițierea procedurii de control în privința dlui Tudor Balițchi, director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea verificării eventualelor încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, regimului juridic al conflictului de interese și a regimului juridic al incompatibilităților, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control nr.04/238.

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 dl Tudor Balițchi, prin scrisoarea nr. 04/2731 din 17.11.2015, despre inițierea procedurii de control pe faptul eventualelor încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, regimului juridic al conflictului de interese și a regimului juridic al incompatibilităților, 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, dl Tudor Balițchi, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. f), 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*, fiind numit la 24.12.2009 în funcția de director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în baza Hotărârii Guvernului nr. 862 din 24.12.2009.

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 18.03.2015, pentru anul 2014, 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, dl Tudor Balițchi, a declarat venitul obținut din activitatea sa de director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova pentru anul 2014 în mărime totală de 147.834,84 MDL, ceea ce corespunde cu informația reflectată în fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La fel, la subcapitolul 1 **„Venitul obținut la locul de muncă de bază”** al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Tudor Balițchi, a declarat venitul obținut de către soția sa dna **xxxxxxxxxxxxxxxx**, din activitatea sa la locul de muncă de bază, pentru anul 2014, în mărime totală de 173.564 MDL, ceea ce corespunde cu venitul din informația reflectată în fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul 7 **„Venitul obținut din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare și a cotei-părți în capitalul social al societăților comerciale”**, dl Tudor Balițchi a indicat venitul său în sumă de 2.340 MDL obținut din înstrăinarea cotelor-părți a unor întreprinderi. Acest fapt este adeverit prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1309 din 26.09.2014, prin care dl Tudor Balițchi a vândut cota-parte de 10% deținută la întreprinderea „Lanteon-Lex” pentru suma de 540 MDL (10% din prețul total de 5.400 MDL) și prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1388 din 16.10.2014, prin care dl Tudor Balițchi a vândut cota-parte de 33,33% deținută la întreprinderea „Vademecum” pentru suma 1.800 MDL (33,33% din prețul total de 5.400 MDL)

Totodată, la acest subcapitol dl Tudor Balițchi a indicat venitul soției sale, dna **xxxxxxxxxxxxxxxx**, în sumă totală de 702.978 MDL, obținut sub formă de dividende, fapt confirmat prin informația nr.2 din 31.12.2014 eliberată de întreprinderea „Profconsulting Prim” S.R.L. prin care se certifică achitarea sub formă de dividende dnei **xxxxxxxxxxxxxxxx**, suma de 172.978,00 MDL

și prin informația nr.1 din 15.01.2015 eliberată de întreprinderea „Lexicon-Lux” S.R.L. prin care se certifică achitarea sub formă de dividende dnei xxxxxxxxxxxxxxxx, suma de 530.000,00 MDL.

La subcapitolul 9 „**Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, etc.)**”, dl Tudor Balițchi a indicat venitul de 6.750 Euro, obținut în rezultatul închirierii unui imobil, fapt confirmat prin contractul de locațiune nr. 01/04/14 din 01.01.2014.

La capitolul II “**Bunuri imobile**”, subcapitolul „**Terenuri**”, dl Tudor Balițchi a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține în proprietate următoarele bunuri imobile-terenuri:

1. Teren extravilan cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 2009, suprafața 0,0581 ha, valoarea cadastrală 20.734 MDL, titular dl Tudor Balițchi;
2. Teren agricol cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 2012, suprafața 0,0465 ha, valoarea cadastrală 20.000 MDL, titular dl Tudor Balițchi;
3. Teren agricol cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 2014, suprafața 0,2109 ha, valoarea cadastrală 5.500 MDL, titular dl Tudor Balițchi;
4. Teren agricol cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 2014, suprafața 0,288 ha, valoarea cadastrală 5.000 MDL, titular dl Tudor Balițchi;
5. Teren neproductiv cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 2015, suprafața 0,0923 ha, valoarea cadastrală 54.133 MDL, titular dl Tudor Balițchi;
6. Teren neproductiv cu nr. cadastral xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 2015, suprafața 0,2843 ha, valoarea cadastrală 129.686 MDL, titular dl Tudor Balițchi.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1900 din 23.11.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/2747 din 17.11.2015, nu s-a stabilit alte bunuri imobile-terenuri ce urmau a fi indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2014.

La capitolul II “**Bunuri imobile**”, subcapitolul „**Clădiri**”, dl Tudor Balițchi a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține în proprietate următoarele bunuri imobile-clădiri:

1. Apartament, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 1995, suprafața 61,7m.p., valoarea cadastrală 347.214 MDL, titular dl Tudor Balițchi;
2. Încăpere nelocativă, amplasată în xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 2007, suprafața 1,7 m.p., valoarea cadastrală 1.500 MDL, titular dl Tudor Balițchi;
3. Apartament, amplasat în xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 2014, suprafața 64,1m.p., valoarea cadastrală 459.676 MDL, titular dl Tudor Balițchi;
4. Încăpere nelocativă (garaj), amplasată în xxxxxxxxxxxxxxxx, dobândit în anul 2014, suprafața 502,2 m.p., cota-parte 1/13, valoarea cadastrală 1.385.455 MDL, titular dl Tudor Balițchi.

Conform contractului nr. 1032 din 11.02.2014, dl Tudor Balițchi a achitat pentru cota-parte deținută de 1/13, suma de 90.000 MDL.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1900 din 23.11.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/2747 din 17.11.2015, nu s-a stabilit alte bunuri imobile-clădiri ce urmau a fi indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2014.

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, dl Tudor Balițchi a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține un bun mobil:

1. Autoturism de model „Toyota Rav 4”, anul de fabricație 2010, anul dobândirii 2013, valoarea 2.000 Euro, cu nr. de înregistrare xxxxxxxxxxxxxxxx, titular dna xxxxxxxxxxxxxxxx.

Faptul dobândirii autoturismului menționat este adeverit prin contractul de cumpărare-vânzare din 26.09.2013, înregistrat la BÎT nr.10

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”* dl Tudor Balițchi a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin următoarele active financiare:

1. BRD – România – 6.900 EURO, cont curent, deschis în 2009. Titular dl Tudor Balițchi;
2. BRD – România – 3.300 EURO, cont curent, deschis în 2009. Titular dl Tudor Balițchi;
3. B.C.„Victoriabank” S.A. – 10.100 MDL, cont de card, deschis în 2009. Titular dl Tudor Balițchi;

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/2736 din 17.11.2015 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Tudor Balițchi și a membrilor familiei sale.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au stabilit următoarele conturi deținute de dl Tudor Balițchi și membrii familiei sale, ce urmau a fi indicate în declarația cu privire la venituri pentru anul 2014.

1. B.C.“Mobiasbanca” S.A. – cont, rulaj în 2014 – 0,00 MDL, sold – 0,00 MDL, titular dna xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. B.C.“Mobiasbanca” S.A. – cont, rulaj în 2014 – 400,00 MDL, sold – 400,00 MDL, titular dna xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. B.C.“Unibank” S.A. – cont de card salarial, rulaj în 2014 – 105.932,62 MDL, sold – 123.480,25 MDL, titular dna xxxxxxxxxxxxxxxx;
4. B.C.“Moldova Agroindbank” S.A. – cont curent deschis în 2014, rulaj în 2014 – 90.000,00 MDL (achitarea locului de parcare conform contractului), sold – 0,00 MDL, titular dl Tudor Balițchi;
5. “Banca de Economii” S.A. – cont de card deschis în 2010 în cadrul proiectului salarial al Serviciului Vamal, rulaj în 2014 – 123.911,91 MDL, sold – 40.365,54 MDL, titular dl Tudor Balițchi.

Conform explicației dlui Tudor Balițchi, *“...Cu referire la conturile nedeclarate, pot explica că nu au fost indicate din următoarele motive: conturile de la “Banca de Economii” S.A. și B.C. “Unibank” S.A. sunt conturile salariale, prin intermediul cărora, eu și soția mea, am primit salariul în anul 2014, care a fost declarat în modul corespunzător. Astfel, am considerat că, din moment ce am declarat salariul nu este nevoie de dublat informația, indicând și cardurile prin intermediul cărora primim salariul. Conturile soției mele de la B.C. “Mobiasbanca” S.A., sunt la fel conturi salariale din anii precedenți, care nu au fost declarate deoarece soția a considerat că ele sunt automat închise de angajator, odată cu plecarea de la serviciu. Contul de la B.C. “Moldova Agroindbank” S.A. a fost utilizat din cauza procedurilor bancare în anul 2014 pentru o singură operațiune, și anume achitarea garajului procurat în xxxxxxxxxxxxxxxx, acest cont neaparținându-mi niciodată. Astfel, am considerat că acest cont se închide automat după efectuarea tranzacției...”*

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** dl Tudor Balițchi nu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, ar deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

Conform informației prezentate de “Grupa Financiară” S.A., înregistrate cu nr. 8275 din 10.12.2015, dl Tudor Balițchi deține 55 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiunea la întreprinderea “Interpares-Prim” S.A.

Conform explicației dlui Tudor Balițchi, *“...În privința celor 55 acțiuni deținute la “Interpares-Prim” S.A., declar pe propria răspundere că niciodată nu am cunoscut și nu am fost informat despre existența acestora și respectiv nu am primit niciodată dividende din deținerea acestora. Astfel, după aflarea deținerii acestor acțiuni, am fost informat că sunt dobândite prin valorificarea bonurilor patrimoniale de către părinții mei...”*

Faptul neachitării dividendelor de către agentul economic menționat dlui Tudor Balițchi, este confirmat prin scrisoarea întreprinderii “Interpares-Prim” S.A. nr. 157/12 din 11.12.2015.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 3 **„Alte documente care incorporează drepturi patrimoniale”** dl Tudor Balițchi a indicat că deține un titlu executoriu din 30.01.2008 cu privire la încasarea de la **xxxxxxxxxxxxxx** a sumei de 370.639,36 MDL, fapt confirmat copia titlului executoriu din 30.01.2008, din dosarul nr. 2-1726/09.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, dl Tudor Balițchi a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, deține cotă-parte în următoarele întreprinderi:

1. S.C., „Dorusa-Lux” S.R.L., adresa juridică mun. Chișinău, str. Socoleni 10, of. 110, tipul de activitate – prestare servicii, valoarea de cumpărare 2.700 MDL, cota de participare 50%, titular dl Tudor Balițchi;
2. S.C., „Euro-Schimb” S.R.L., adresa juridică mun. Chișinău, șos. Muncești 804/2, of. 1, tipul de activitate – schimb valutar, valoarea de cumpărare 150.000 MDL, cota de participare 30%, titular dl Tudor Balițchi;
3. S.C., „Profconsulting Prim” S.R.L., adresa juridică mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 9, of. 604, tipul de activitate – consulting, valoarea de cumpărare 3.000 MDL, cota de participare 100%, titular dna **xxxxxxxxxxxxxx**;
4. S.C., „Profservice Grup” S.R.L., adresa juridică mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 13/28, tipul de activitate – consulting, valoarea de cumpărare 3.000 MDL, cota de participare 100%, titular dna **xxxxxxxxxxxxxx**.

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat”, înregistrată cu nr. 8156 din 03.12.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/2746 din 17.11.2015, dl Tudor Balițchi împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate nu dețineau cote-părți în alte societăți comerciale.

Totodată, Comisia a stabilit că, dna **xxxxxxxxxxxxxx**, și-a înstrăinat cotele-părți deținute la întreprinderile „Profconsulting Prim” S.R.L. și „Profservice Grup” S.R.L. la data de 26.10.2015.

La fel, Comisia a constatat că, cotele-părți deținute de dl Tudor Balițchi, la întreprinderile „Dorusa-Lux” S.R.L. și „Euro-Schimb” S.R.L. au fost transmise în administrare fiduciară dnei **xxxxxxxxxxxxxx**, în baza contractului de administrare fiduciară din 23.12.2010.

În baza informațiilor prezentate de întreprinderile „Dorusa-Lux” S.R.L. și „Euro-Schimb” S.R.L., acestea nu au achitat pe perioada anului 2014 careva dividende.

La capitolul VI **“Datorii”**, dl Tudor Balițchi nu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, ar deține careva datorii, fapt confirmat prin informația parvenită de la băncile licențiate din Republica Moldova.

Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, a materialelor acumulate la dosar și a informațiilor din bazele de date disponibile, existența unei diferențe vădite dintre veniturile realizate pe perioada anului 2014 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014 de către dl Tudor Balițchi, director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Comisia a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2014, informația referitoare la următoarele:

1. cinci conturi salariale;

2.55 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acțiune la întreprinderea “Interpares-Prim” S.A.

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 2014 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014 de către dl Tudor Balițchi, 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 Tudor Balițchi, director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
2. Comunicarea actului de constatare dl Tudor Balițchi.
3. Informarea Centrului Național Anticorupție despre rezultatele controlului.

Președinte
al Comisiei Naționale de Integritate

Anatolie DONCIU