



AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE (ANI)

23 iunie 2009

COMUNICAT

privind sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cazul domnului Nicolae Nemirschi, Ministrul Mediului

Agenția Națională de Integritate, în baza prevederilor Legii nr. 144/2007, *cu modificările și completările ulterioare*, a sesizat, la data de **23 iunie 2009**, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea efectuării de cercetări cu privire la **săvârșirea de către domnul Nicolae Nemirschi, Ministrul Mediului, a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292, Cod Penal.**

Agenția Națională de Integritate **s-a sesizat din oficiu**, în conformitate cu dispozițiile art. 3, alin. 2 din Legea 144/2007, *cu modificările și completările ulterioare*, cu privire la faptul că Agenția Mediafax a semnalat existența unor neconcordanțe între declarațiile de avere depuse de către Ministrul Mediului, domnul Nemirschi Nicolae la data de **05.01.2009, respectiv, 15.06.2009**. În conformitate cu dispozițiile art. 4, alin. (9) din Legea nr. 144/2007, cu modificările și completările ulterioare, persoana verificată a fost înștiințată despre declanșarea procedurii de verificare.

În cadrul desfășurării procedurii de verificare, conform prevederilor art. 5 din Legea nr. 144/2007, s-au solicitat informații și documente de la instituții și persoane juridice. **În urma comparării datelor cuprinse în declarațiile de avere depuse de domnul Nicolae Nemirschi cu datele și informațiile primite de Agenția Națională de Integritate**, s-a constatat că în cele două declarații de avere depuse la data de 05.01.2009, respectiv, 15.06.2009 nu au fost înscrise sau au fost înscrise în mod eronat următoarele:

- **la capitolul „Clădiri”** din declarația de avere depusă în data de 05.01.2009, nu este înscrisă în evidența Direcției de Taxe și Impozite o locuință formată din 4 camere și hol, în suprafață construită la sol de 59,94 mp, suprafață utilă de 42,58 mp, dobândit prin cumpărare la data de 03.03.2006, înregistrat cu număr cadastral 463, conform fișei corpului de proprietate, întabulată în Cartea Funciară a localității Topalu;
- **la capitolul II „Bunuri mobile”**, domnul Nicolae Nemirschi menționează un autoturism marca Jeep Cherokee, care nu se regăsește în evidențele Direcției de Taxe și Impozite a Municipiului Constanța;
- **la capitolul IV, pct. 1 „Active financiare. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire....”**, domnul Nicolae Nemirschi **nu a declarat conturile** curente deschise pe numele soției, iar **conturile curente declarate nu corespund** cu cele aflate în evidențele ING BANK NV, rezultând la data de 31.05.2009, o diferență de **82.438,59 lei**. Declarația datată 05.01.2009 menționează trei conturi deschise în anul 2005 la ING BANK NV, iar cea din data de 15.06.2009, patru conturi deschise la ING BANK NV, al patrulea fiind din anul 2008. Informațiile aferente fiecărui cont sunt diferite, declarația din luna ianuarie precizând conturi numai în lei, pe când conturile menționate în data de 15.06.2009 sunt atât în lei, cât și în EUR. În evidențele ING BANK NV nu există nici un cont curent în lei deschis în anul 2008, persoana verificată având două conturi curente (în lei), deschise în anul 2005 și două conturi curente (unul în USD și unul în EUR), deschise în anul 2005. De asemenea, s-a constatat că domnul Nicolae Nemirschi nu a menționat în declarația de avere depusă în anul 2006, în calitate de Viceprimar al Municipiului Constanța, conturile curente deschise pe numele soției care, la data de 21.12.2006, înregistrau solduri la ING BANK NV în cuantum de 24.000 EUR și 450.333 lei;
- domnul Nicolae Nemirschi este asociat la S.C. PROMEDAS MAMAIA S.R.L. (cotă de participare la beneficii și pierderi de 50%) și la S.C. ALLCLASS S.R.L. (cotă de participare la beneficii și pierderi de 25%), astfel, **la capitolul VII „Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”**, veniturile din dividende obținute de domnul Nicolae Nemirschi împreună cu soția, Nemirschi Camelia, de la S.C. PROMEDAS MAMAIA S.R.L. și S.C. ALLCLASS S.R.L. și înscrise în declarația de avere depusă la data de 15.06.2009 sunt în cuantum de 249.698 lei și nu corespund cu veniturile reale, în cuantum de 89.444 lei, înregistrate și comunicate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, rezultând o diferență de 160.254 lei. În **declarația de avere, depusă de domnul Nicolae Nemirschi în data de 15.06.2009, figurează cu venituri din dividende, aferente anului fiscal 2008, în cuantum de 7536 lei**. În urma verificărilor efectuate în situațiile financiare ale S.C. ALLCLASS S.R.L. a rezultat că, în anul 2008, societatea figurează cu pierdere contabilă, fapt confirmat și de **Oficiul Național al Registrului Comerțului, ceea ce înseamnă că nu poate repartiza dividende**.

Aspectele de mai sus, în temeiul art. 4, alin. 3, lit. c, art. 13, alin. 1, lit. f, art. 44, alin. 3 și art. 50, alin. 1 din Legea nr. 144/2007 **privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare**, constituie indicii temeinice pentru săvârșirea de către **domnul Nicolae Nemirschi** a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292, Cod Penal, asupra căreia doar organele judiciare au competența de a se pronunța, motiv pentru care s-a dispus **sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**.

DIRECȚIA COMUNICARE ȘI PROTOCOL