

Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, a constatat, în urma procedurilor de evaluare, următoarele:

- indicii referitoare la posibila săvârșire de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al României;
- elemente privind posibila încălcare de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a obligațiilor fiscale privind veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală, prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 12, alin. (1) și alin. (2), lit. b din Legea nr. 176/2010, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu la data de 17.11.2010, în urma publicării de către revista Kamikaze a unui material de presă care semnală posibila nerespectare de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a prevederilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese.

Începând cu data de 12.06.2009, domnul VADIM-TUDOR Corneliu deține calitatea de europarlamentar. Anterior, domnul VADIM-TUDOR Corneliu a exercitat consecutiv, trei mandate de Senator în Parlamentul României (1996 - 2000, 2000 - 2004 și 2004 - 2008), conform Hotărârilor Senatului României nr. 33 din data de 27 noiembrie 1996, nr. 46 din data de 18 decembrie 2000, respectiv, nr. 57 din data de 17 decembrie 2004 privind validarea mandatelor Senatorilor aleși.

Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 16.12.2010, domnul VADIM-TUDOR Corneliu fiind informat, prin intermediul unei scrisori (adresa nr. 90752/G/I.I.) recomandate (confirmare de primire datată 20.12.2010), despre declanșarea activității de evaluare, precum și cu privire la drepturile sale de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor efectuate, s-au identificat următoarele elemente:

- domnul VADIM-TUDOR Corneliu este asociat unic, începând cu data de 10.01.2002, în cadrul S.C. EDITURA ROMÂNIA MARE S.R.L., în cadrul căreia a deținut, în perioada 10.01.2002 - 29.07.2003, și funcția de administrator. Începând cu data de 18.12.2007, funcția de administrator al societății este deținută de soția domnului VADIM-TUDOR Corneliu, doamna VADIM-TUDOR Doina;
- începând cu data de 31.03.2004, domnul VADIM-TUDOR Corneliu este asociat, cu o cotă de participare de 95%, în cadrul S.C. EDITURA SPERANȚA S.R.L.;
- domnul VADIM-TUDOR Corneliu a menționat, în declarațiile de avere completate și depuse în perioada 2006 - 2008, venituri obținute din „onorariu-drept de autor” de la S.C. EDITURA ROMÂNIA MARE S.R.L., în valoare totală de 40.985 lei, venituri care nu se află înregistrate în evidențele Administrației Finanțelor Publice;
- referitor la veniturile realizate în anul fiscal 2008, domnul VADIM-TUDOR Corneliu nu a menționat niciun fel de venit în declarațiile de avere completate și depuse în calitate de europarlamentar, la data de 07.07.2009, respectiv, 19.10.2009;
- domnul VADIM-TUDOR Corneliu nu a menționat, în niciuna din declarațiile de avere completate și depuse în perioada 2006 - 2010, veniturile nete obținute din drepturi de proprietate intelectuală de la

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor și S.C. CLAUET 99 S.R.L., în valoare totală de 36.298 lei;

- domnul VADIM-TUDOR Corneliu nu a menționat, în declarațiile de avere completate și depuse în calitate de europarlamentar, la data de 07.07.2009, respectiv, 19.10.2009, veniturile obținute din dividende de la S.C. EDITURA SPERANȚA S.R.L., societate în care domnul VADIM-TUDOR Corneliu deține calitatea de asociat cu o cotă de participare la beneficii și pierderi în proporție de 95 %, în sumă netă de 150.000 lei RON;

- domnul VADIM-TUDOR Corneliu este titularul, conform evidențelor ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala București, a două conturi bancare deschise în Euro și unul în Lei, cu o valoare totală, la data de 19.10.2009, de 11.654,58 EUR, care nu au fost menționate în declarația de avere completată și depusă, în calitate de europarlamentar, la data de 19.10.2009.

Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 25.02.2011, domnul VADIM-TUDOR Corneliu fiind înștiințat, prin intermediul adresei nr. 17423/G/I.I., recomandate (confirmare de primire datată 02.03.2011), despre aspectele identificate și invitat să prezinte un punct de vedere, documente justificative sau orice alte informații în vederea clarificării aspectelor care stau la baza dosarului de evaluare.

Deoarece domnul VADIM-TUDOR Corneliu nu a dat curs invitației și nici nu a transmis Agenției Naționale de Integritate un punct de vedere, la data de 25.03.2011, i-a fost trimisă o nouă adresă (nr. 39003/G/II), care a fost returnată, purtând mențiunea “destinatarul refuză primirea și refuză să facă mențiunea”. Agenția Națională de Integritate a revenit, la data de 06.04.2011, prin intermediul adresei nr. 45013/G/I.I. Scrisoare recomandată a fost returnată Agenției Naționale de Integritate la data de 18.04.2011, purtând mențiunea “expirat termen de păstrare”.

Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării legislației în vigoare, după cum urmează:

- indicii referitoare la posibila săvârșire de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al României, ca urmare a declarării necorespunzătoare a adevărului cu privire la activele financiare și a veniturilor dobândite, conform extraselor bancare și, respectiv, a documentelor justificative existente în evidențele Administrației Finanțelor Publice;

- elemente privind posibila încălcare de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a obligațiilor fiscale privind veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală, prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a mențiunilor înscrise în declarațiile de avere cu privire la veniturile din drepturi de autor obținute de la S.C. EDITURA ROMÂNIA MARE S.R.L., societate în cadrul căreia domnul VADIM-TUDOR Corneliu are calitatea de asociat unic, cu cotă de participare la beneficii și pierderi de 100%, venituri care nu se află înregistrate în evidențele Administrației Finanțelor Publice, ca venituri pentru care s-a declarat și plătit impozit.

Având în vedere cele de mai sus, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare și s-au dispus următoarele:

1. sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la posibila săvârșire de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu, Membru al Parlamentului European, a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită conform prevederilor art. 292 din Codul Penal al României;

2. sesizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea stabilirii obligațiilor fiscale referitoare la veniturile realizate de către domnul VADIM-TUDOR Corneliu din drepturi de proprietate intelectuală de la S.C. EDITURA ROMÂNIA MARE S.R.L. și nedeclarate în vederea impozitării.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 05 mai 2011