

Domnului Alexandr STOIANOGO
Procuror General

mun. Chișinău, bd .Ștefan cel Mare și Sfânt, 73.

de la Renato Usatîi, președintele
Blocului electoral "RENATO USATÎI"

mun. Chișinău, str. București, 117,
secretariat.pnru@gmail.com
tel. +373 76770728

S E S I Z A R E

Prin Hotărârea din 21.05.2021 nr. 4855 a Comisiei Electorale Centrale au fost înregistrați 70 de candidați din partea Partidului Politic "PACE", printre care se regăsește pe listă sub numărul 5 candidatul la funcția de deputat Gheorghe Cavcaliuc.

Potrivit Regulamentului cu privire la desemnarea și înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, nr. 4827 din 07 mai 2021, candidatul este obligat să depună la CEC declarația de averi și interese, în conformitate cu Legea privind declararea averii și intereselor personale. Aceasta trebuie să conțină averile candidatului pentru ultimii doi ani, anteriori anului în care se desfășoară alegerile.

Astfel, Gheorghe Cavcaliuc a depus declarația de averi și interese pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2020. La capitolul II Bunuri imobile în străinătate, nu se regăsește bunul imobil situat în România, or. București, sectorul 1, Aleea Teișani nr.273-288, bloc A 39, apartamentul 13, et.1, procurat în luna decembrie 2019 de către soții Cavcaliuc Gheorghe și Eugenia. Din informațiile care îmi sunt cunoscute, acest bun imobil aparține cu drept de proprietate în mărime de ½ cotă parte lui Gheorghe Cavcaliuc și ½ cotă parte Eugeniei Cavcaliuc, fiind procurat în luna decembrie 2019. Totodată Gheorghe Cavcaliuc are viză de reședință la adresa imobilului indicat din România.

Este de menționat că în nicio declarație de averi și interese depuse de Gheorghe Cavcaliuc, pentru perioada anilor 2019 – 2021, nu a fost declarat bunul imobil respectiv.

În contextul procurării bunului imobil în România, ulterior deținerii funcției de șef – adjunct al IGP al MAI, se impune necesitatea de a verifica **în cadrul unui proces penal legalitatea provenienței mijloacelor bănești folosite la procurarea acestuia**. La fel, prețurile reale pe piața imobiliară din or. București, impune și verificarea modului de trecere a mijloacelor bănești peste frontiera Republicii Moldova-România, **fără a fi declarate**. Nedeclararea banilor denotă intenția directă a lui Gheorghe Cavcaliuc la comiterea infracțiunii de evaziune fiscală și spălarea banilor. Or, contrapunând veniturile oficial declarate de către vizatul Gheorghe Cavcaliuc și bunurile procurate de acesta, **este evidentă diferența între venituri, procurări și cheltuielile efectuate de către acesta**.

Reieșind din cele menționate mai sus, se constată că Gheorghe Cavcaliuc a admis încălcări ale prevederilor Legii privind declararea averii și intereselor personale și acțiunile acestuia urmează a fi verificate prin prisma comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 352¹, 243, 244¹ Cod penal.

Astfel, în contextul celor relatate mai sus, solicit:



1. Inițierea unui proces penal în cadrul căruia să fie dispus un control al faptelor descrise în prezenta sesizare;
2. Interpelarea organelor competente din România a informației cu privire la deținătorul cu drept de proprietate a imobilului situat în România, or. București, sectorul 1, Aleea Teișani nr.273-288, bloc A 39, apartamentul 13, et.1;
3. În cazul constatării celor descrise, să fie pornită urmărire penală în privința lui Gheorghe Cavcaliuc în comiterea infracțiunilor prevăzute la art. art. 352¹, 243¹, 244¹ Cod penal

Cu respect,
Președintele Blocului electoral "RENATO USATÎI"



Renato USATÎI

anexez la prezenta sesizare copia declarației lui Gheorghe Cavcaliuc (5) file.