

Comunicat - diferență semnificativă între cheltuielile efectuate și venituri - OVIDIU IOAN SILAGHI

Agencia Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, existența unei diferențe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 206.798 Lei (aprox. 45.955 Euro), între cheltuielile efectuate și veniturile realizate în perioada 07.05.2012-15.10.2012 de către OVIDIU IOAN SILAGHI, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, Ovidiu Ioan SILAGHI fiind informat, la data de 30.07.2012 (confirmare de primire din data de 02.08.2012), respectiv în data de 31.10.2012 (informarea fiind ridicată personal de avocatul lui OVIDIU IOAN SILAGHI la data de 02.11.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – 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.

La datele de 25.09.2012, 02.10.2012, 25.10.2012, 02.11.2012, 05.11.2012, avocatul lui OVIDIU IOAN SILAGHI s-a prezentat la sediul Agenției Naționale de Integritate pentru a lua la cunoștință de informațiile și datele cuprinse în dosarul de evaluare, depunând, totodată, mai multe puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

În urma evaluărilor demarate la data de 23.07.2012, s-au constatat următoarele:

Existența unei diferențe semnificative, în sensul art. 18 din Legea nr. 176/2010, în cuantum de 206.798 Lei (aprox. 45.955 Euro), între modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada 07.05.2012 - 15.10.2012 de către OVIDIU IOAN SILAGHI, Ministrul Transporturilor și

Infrastructurii.

Începând cu data de 07.05.2012, OVIDIU IOAN SILAGHI exercită funcția de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii.

În perioada 07.05.2012 - 15.10.2012, OVIDIU IOAN SILAGHI a realizat, împreună cu ARIANA SILAGHI, soția acestuia, venituri salariale în cuantum de 24.872 Lei, iar modificările patrimoniale intervenite în aceeași perioadă au fost în cuantum de 231.670 Lei, rezultând o diferență nejustificată de 206.798 Lei (aprox. 45.955 Euro).

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a dispus:

- sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Oradea, potrivit dispozițiilor art. 17, alin. 4 din Legea nr. 176/2010, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către OVIDIU IOAN SILAGHI în perioada exercitării funcției de Ministru al Transporturilor și Infrastructurii;

- sesizarea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în vederea efectuării de cercetări cu privire la tranzacții financiare suspecte, efectuate de OVIDIU IOAN SILAGHI împreună cu ARIANA SILAGHI, în temeiul prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

Persoana a cărei declarație de avere a fost supusă evaluării, fiind identificate diferențe semnificative, este considerată incompatibilă.

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, 9 noiembrie 2012