

ANI: Deputatul Mircea Draghici nu poate justifica o avere de peste 1 milion de lei

Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate în cuantum de 1.184.547 lei si 15.600 euro, între averea dobândita si veniturile realizate de deputatul Mircea Draghici, fost trezorer al PSD.

Potrivit unui comunicat al ANI, inspectorii de integritate au sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Pitesti, în vederea începerii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate în perioada exercitarii functiei de Mircea Draghici.

De asemenea, având în vedere elementele identificate din activitatea de evaluare, în conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, ANI a sesizat DNA cu privire la posibile indicii privind încălcarea dispozitiilor Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, în ceea ce priveste încasarea de Mircea Draghici a sumei de 313.247 lei, reprezentând venituri din chirii, de la societati comerciale care, la rândul lor, realizau venituri în baza contractelor de prestari servicii de la o formatiune politica.

ANI a sesizat Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu privire la posibile indicii referitor la încălcarea legislatiei fiscale în ceea ce priveste înregistrarea contractelor de închiriere aferente perioadei 2017 - 2018, în anul 2019, respectiv dupa demararea cercetarilor de catre Agentia Nationala de Integritate, în baza carora Mircea Draghici a încasat suma de 313.247 lei.

Totodata, ANI a sesizat Oficiul National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, cu privire la posibile indicii privind încălcarea legislatiei în materie în ceea ce priveste imobilele dobândite în anul 2018 de catre fiicele lui Mircea Draghici, cu suma totala de 100.000 lei, de la bunicii acestora, care anterior, în anul 2015, le dobândisera de la Mircea Draghici si de la sotia acestuia, pentru suma de 59.800 euro.

ANI anunta ca Mircea Draghici a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiaza (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum si despre existenta diferentelor semnificative, iar deputatul PSD a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la aparare.