

Domnului Bogdan Stan, președintele Agenției Naționale de Integritate
Domnule președinte,

Subsemnatul Mugur Cristian Ciuvică, președinte al Asociației Grupul de
Investigații Politice, cu sediul în [REDACTED], vă sesizez în
legătură cu justificarea averii domnului Daniel E. Constantin, deputat în
Parlamentul României

Potrivit declarației de avere depusă în calitate de deputat în data de 9 iunie 2016,
domnul Daniel Constantin a dobândit un apartament prin cumpărare în data de
17.12.2015. La 6 zile după cumpărarea apartamentului, în 23.12.2015, domnul
Daniel Constantin l-a vândut, încasând 1.136.770 lei.

Aceeași tranzacție este menționată și în declarația de avere depusă de domnul
Constantin în calitate de deputat în data de 20 decembrie 2016.

În niciuna dintre aceste declarații de avere, domnul Daniel Constantin nu
menționează prețul pe care l-a plătit pentru cumpărarea apartamentului respectiv.

Potrivit declarației de avere depusă în data de 10 iunie 2015, ultima înainte de
achiziționarea imobilului, domnul Constantin nu avea nici un fel de active
financiare. Soția sa deținea părți sociale în valoare de 31.300 lei. Domnul
Constantin avea datorii de circa 300.000 euro față de o persoană fizică. Domnul
Constantin deținea, împreună cu soția, un teren și o casă în Corbeanca.

Potrivit declarației de avere din 9 iunie 2016, domnul Daniel Constantin și soția sa
au avut în 2015 venituri însumate în valoare de 170.136 lei.

Față de declarația de avere din 10 iunie 2015, domnul Constantin menționează în
declarația de avere din 9 iunie 2016, venituri de 45.000 euro (circa 202.000 lei)
provenite dintr-o donație primită în septembrie 2015, datorii la bănci în valoare de
143.000 lei, precum și achiziționarea unor părți sociale în valoare totală de 500 lei
la diverse companii. În rest, domnia sa declară în continuare că nu are nici un fel

de active financiare. Bunurile imobile sunt aceleași ca în declarația de avere din 9 iunie 2015, la fel și datoria față de persoana fizică.

Prin urmare:

- Veniturile domnului Constantin, activele sale financiare, donațiile și creditele primite de acesta nu pot justifica cumpărarea unui imobil atât de scump cum este cel tranzacționat de domnul Constantin în decembrie 2015.
- Banii (1.136.770 lei) primiți de domnul Constantin în urma vânzării din 23.12.2015 a imobilului achiziționat în 17.12.2015 nu se regăsesc în declarațiile de avere ulterioare tranzacției.

20 aprilie 2017

Mugur Ciuvică
președintele GIP