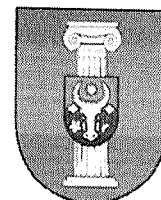


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA**

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

Nr. 48/06

mun. Chișinău

26.04.2023

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vitalie POGRIBNOI, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Vladimir ȚURCAN, ex-Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, născut la [REDACTED], IDNP – [REDACTED], în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 31, art. 33-36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

Circumstanțele ce au servit drept motiv pentru declanșarea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale:

La data de 24.06.2019, în temeiul prevederilor art. 30 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-04/276, care în condițiile art. 30 din Legea nr. 132/2016 (*versiunea în vigoare până la modificarea Legii 132/2016 prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 130 din 07.10.2021. în vigoare din 29.10.2021¹*), prin intermediul sistemului electronic de distribuire aleatoriu a sesizărilor, a fost repartizată inspectorului de integritate [REDACTED].

Potrivit sesizării, dl Vladimir Țurcan, ex-Deputat în Parlamentul RM, a admis o eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, fiind supusă controlului declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, prin care s-a stabilit că acesta, nu ar fi respectat cerințele de formă și conținut ale declarației, și anume nu a declarat veniturile obținute de soție, care potrivit informației disponibile în baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, dna [REDACTED] a obținut un venit din darea în folosință a bunului imobil în sumă de 197 mii lei, obținut de la IM Orange Moldova și Orange System SA.

Autorul sesizării din oficiu, solicită, examinarea faptelor descrise în investigație prin prisma art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021¹*)

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul verificării prealabile, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Astfel, fiindu-i suspendate raporturile de muncă inspectorului de integritate [REDACTAT], dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor/dosarelor, inspectorului de integritate superior [REDACTAT].

Redistribuirea sesizării repartizate inspectorului de integritate s-a realizat în condițiile art. 30 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 132/2016.

Succesiv, urmarea a eliberării din funcție a inspectorului de integritate superior [REDACTAT], dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu la data de 26.05.2022, inspectorului de integritate [REDACTAT], fiindu-i atribuit numărul 20220134015, în care este vizat dl Vladimir ȚURCAN, ex-Deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Ulterior, redistribuirea sesizării repartizate inspectorului de integritate s-a realizat în condițiile art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr. 132/2016.

În ordinea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021, MO264-265/29.10.2021, art. 332, în vigoare 29.10.2021*), inspectorul de integritate, în termen de 15 de zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021, MO264-265/29.10.2021, art. 332, în vigoare 29.10.2021*), dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021, MO264-265/29.10.2021, art. 332, în vigoare 29.10.2021*), urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la 05.07.2019, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform Procesului-Verbal nr. 168/13, în privința dlui Vladimir ȚURCAN, ex-Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, pentru perioada 09.12.2014-05.07.2019 (data inițierii controlului).

Succesiv, prin scrisoarea nr. 04-13/1360 din 06.07.2019, dl Vladimir ȚURCAN, ex-Deputat în Parlamentul Republicii Moldova a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea 132/2016.

Ulterior, la data de 06.02.2020, a fost înregistrată o altă sesizare cu nr. 752, cu un conținut similar celei precedente, referitor la același subiect al declarării, privind verificarea averii și intereselor personale.

În baza prevederilor art. 44 alin. (4) din Codul Administrativ, inspectorul de integritate superior [REDACTAT] a conexas sesizarea la dosarul de control deja existent, fiind informat petiționarul prin scrisoarea nr. 04-08/1293 din 23.03.2020.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, în domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate [...].

În corespundere cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021*), controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În procesul de control al averii și al intereselor personale, potrivit art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021*), inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia. Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, în temeiul prevederilor legale prevăzute la art. 20, art. 32 și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021*), pentru realizarea atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control. Totodată, pentru realizarea controlului a fost consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

Constatările efectuate în cadrul examinării respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale:

Potrivit art. 6 lit. a) din Legea nr. 132/2016, în vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții [...] precum, exercitarea controlului averii și al intereselor personale.

Astfel, potrivit materialelor acumulate în cadrul dosarului de control, s-a constatat că subiectul declarării a deținut funcția de deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova din data de 09.12.2014, fiind ales/numit prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 29.

Ulterior, prin Hotărârea Parlamentului Nr. 9 din 28.01.2015, subiectul declarării a deținut totodată și funcția de președinte al comisiei permanente în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, până la data de 16.08.2019.

Prin urmare, dl Vladimir ȚURCAN a deținut calitatea de subiect al declarării în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere* (abrogată la 01.08.2016) în continuare *Legea nr. 1264/2002*) și a continuat să dețină această calitate în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 133 din 17.06.2016*.

Din analiza datelor disponibile referitoare la activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate, se atestă că dl Vladimir ȚURCAN nu a fost supus controlului veniturilor și al proprietății sub imperiul prevederilor *Legii nr. 1264 din 19.07.2002*.

Este de menționat că, potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021*), esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *membri de familie* este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

întreținere a subiectului declarării. Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021*), dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii membrilor de familie a dlui Vladimir ȚURCAN, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „Informații generale despre subiectul declarării, precum și a consultat date din Registrul de Stat al Populației. În context, a fost stabilit că dl Vladimir ȚURCAN a fost căsătorit (Certificatul de căsătorie nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]) cu dna [REDACTAT], decedată la [REDACTAT].

Totodată, fiind stabilit că, ulterior, dl Vladimir ȚURCAN prin (Certificatul de căsătorie nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]) s-a recăsătorit cu dna [REDACTAT], a.n. [REDACTAT], IDNP ([REDACTAT]). Concomitent, au fost considerate și datele cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [REDACTAT] - fiul, a.n. [REDACTAT], IDNP ([REDACTAT]) și [REDACTAT] - fiul, a.n. [REDACTAT], IDNP ([REDACTAT]).

Potrivit art. 2 al Legii nr. 1264/2002 (abrogată la 01.08.2016), *diferență vădită* reprezintă diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut de membrii familiei acestuia în perioada de declarare.

Prin urmare, referitor la bunurile mobile și imobile deținute de către familia subiectului declarării, în adresa Agenției Servicii Publice a fost expediat demersul nr. 04-06/4363 din 28.07.2022 prin care a fost solicitată informația cu privire la bunurile mobile și imobile deținute și înstrăinate, la fel fiind solicitate și contractele de investiții a bunurilor imobile identificate, precum și actele confirmative în baza cărora a fost stinse, pe durata exercitării funcției.

Ulterior, la data de 18.08.2022, ca răspuns la demersul sus-menționat, expediat în adresa Agenției Servicii Publice, ANI a recepționat răspunsul nr. 6641, fiind anexate materiale confirmative, prin care s-a stabilit că în perioada 09.12.2014 (*inceputul perioadei supuse verificării*) – 05.07.2019 (*data inițierii controlului*) pe numele dlui Vladimir ȚURCAN, era înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

- teren cu numărul cadastral [REDACTAT], teren pentru construcții situat în [REDACTAT], (Certificat nr. 10691 din 12/09/2007 de determinare a cotei părți);
- construcția cu numărul cadastral [REDACTAT], Casă de locuit individuală situată în [REDACTAT] (Certificat de moștenitor Nr. [REDACTAT] din 30/08/2007);
- construcția cu numărul cadastral [REDACTAT], Casă de locuit individuală situată în [REDACTAT] (Certificat de moștenitor Nr. [REDACTAT] din 30/08/2007), care aparține în baza Contractului de schimb nr. 1941, autentificat de către notarul [REDACTAT] la 10.05.2001, înregistrat la OCT Chișinău la 10.07.2001, apreciată la data de 30.08.2007 potrivit certificatului de moștenitor legal, la prețul de 13038 mii MDL de către OCT Chișinău, confirmată prin Certificatul nr. 3865/2005 eliberat la 04.07.2005, cu ½ cota-parte din bunurile proprietate comună în devălmășie, dobândit de soți în perioada căsătoriei;
- încăperea cu numărul cadastral [REDACTAT], de 94.5 m.p, situată în [REDACTAT], (Contract privind investiții în construcții Nr. 3901 din 21/07/2016 și Actul de transmitere primire nr. 54 din aceeași dată), în sumă de 400000 mii MDL;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- încăperea cu numărul cadastral [REDACTED], de 103.5 m.p, situat în [REDACTED] (Contract privind investiții în construcții Nr. 2-ZL/3/32 din 21.07.2008 și Actul de transmitere primire din 06.02.2017), fiind achitat tranșant;

Și pe numele dnei [REDACTED], la fel fiind înregistrat dreptul de proprietate asupra aceluiași bunuri imobile, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova,

Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, s-a stabilit că, în perioada sus-menționată, pe numele subiectului declarării și a soției acestuia, și anume pe numele soției au fost înregistrate următoarele mijloace de transport:

- 21.10.2008, automobil de model Lexus RX 350, care potrivit Indicatorului nr. 57 din 27.07.2016 al documentelor-tip și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul OSSA57/2016 din 27.07.2016 al Serviciului de Stat de Arhivă, actele ce au servit drept temei la înmatricularea mijloacelor de transport se păstrează 6 ani. După expirarea termenului de păstrare acestea se nimicesc;

- 26.02.2016, automobil de model Lexus 200T, care potrivit contractului de vânzare-cumpărare din data sus-menționată, a fost procurat la prețul de 10 mii MDL.

Succesiv, prin demersul nr. 04-06/4811 din 12.08.2022 a fost solicitate rulațele bancare de la toate băncile comerciale din Republica Moldova precum și prin demersul nr. 04-06/4812 din aceeași dată au fost solicitate informații de la companiile de asigurări.

Astfel, la data de 12.08.2022, ca răspuns la demersul nr. 04-06/4811 din 12.08.2022, ANI a recepționat răspunsul acestora, prin care sa stabilit că subiectul declarării deține un cont bancar la Energbank – depozit în sumă de 10000 \$; cont bancar la Banca de Economii – depozit 1500 EU; plasamente, obligațiuni, investiții la ÎS „SABOS”, iar relevante cazului fiind anume răspunsul oferit de către MAIB prin scrisoarea de însoțire intrată în cancelaria ANI sub nr. 7019 din 06.09.2022, prin care a fost stabilit că, soția subiectului declarării, [REDACTED], ar primi careva mijloace bănești lunare de la compania ÎM „Orange Moldova” SA, care nu ar fi fost reflectați în declarațiile de avere și interese personale de către subiectul declarării.

Respectiv, prin demersul nr. 04-06/5601 din 13.09.2022, expediat în adresa ÎM „Orange Moldova” SA, au fost solicitate informații relevante cazului, referitor la contractele de prestări servicii (alte tipuri de contracte și/sau prestări servicii inclusiv prin procură), cu anexarea documentelor confirmative, pentru perioada sus-menționată, încheiate cu subiectul declarării sau membrii de familie a acestuia, precum și informația referitor la serviciile și alte plăți, salarii, dividende, alte plăți (chirie a bunurilor imobile/mobile etc.) achitate persoanelor sus-menționate, cu anexarea ordinilor de ridicare a numerarului și/sau a informației referitor la transferul mijloacelor financiare la contul bancar cu indicarea numărului contului bancar, precum și alte informații relevante cazului.

Astfel, la data de 29.09.2022 a fost recepționat răspuns la demersul menționat supra din partea ÎM „Orange Moldova” SA, fiind anexate documentele solicitate, precum și extrasul privind serviciile dealer/partener privind sumele achitate lunar privind darea în folosință temporară a spațiului locativ.

Prin urmare, potrivit contractului de locațiune nr. BL/9936/HR, a fost stabilit că, contractul dat a fost încheiat între dna [REDACTED] (soția subiectului declarării), acționând în temeiul procurii din 05.12.2014 legalizate de notarul [REDACTED], pentru dna [REDACTED], denumită „Locator” și Î.M „Orange Moldova” SA cu sediul în mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75, reprezentată de Directorul General dna [REDACTED] acționând în baza Hotărârii Consiliului Directorilor Societății, denumită „Locator”, privind transmiterea în posesie și folosință temporară a spațiului locativ mobilat cu o suprafață totală de 72,2 m.p., în conformitate cu planul din Anexa 1, (în continuare Spații sau Spații închiriate), ce constituie apartamentul nr. [REDACTED] al imobilului situat pe adresa [REDACTED] și loc

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

de parcare subterană nr. [REDACTED] situat la aceeași adresă, care aparține cu drept de proprietate dlui [REDACTED] soției acestuia dna [REDACTED], potrivit contractului de investiție nr. CP/ET/D1/37 din 12.09.2005.

Pentru a stabili dacă soția subiectului a dispus de careva venituri, indemnizații/prestații sociale, demersul nr. 04-06/1260, Autoritatea a solicitat informații referitor la veniturile menționate supra, care potrivit răspunsului Casei Naționale de Asigurări Sociale, a fost menționat că în perioada solicitată, dna [REDACTED] nu a beneficiat de prestații sociale în sistemul public de asigurări sociale.

La fel, prin demersul nr. 04-06/270 din 17.01.2023, subiectului declarării i-a fost solicitate informații cu privire la Contractul de împrumut între el și dna [REDACTED], privind suma de 400000 mii MDL, precum și menționarea perioadei de restituire a împrumutului, Justificarea provenienței mijloacelor financiare împrumutate de către împrumutător cu anexarea materialelor justificative, precum și datele de identificare a împrumutătorului privind IDNP-ul acesteia, Modul de restituire a împrumutului (graficul achitărilor), precum și alte documente relevante cazului.

Prin urmare, la data de 30.01.2023, de către Autoritate a fost recepționat răspunsul înregistrat cu nr. 711, fiind anexate următoarele acte justificative:

- Contractul de vânzare-cumpărare din 12.03.2012, încheiat între dna [REDACTED] (soacra subiectului declarării) în calitate de vânzător și dl [REDACTED], în calitate de cumpărător, prin care de către vânzător a fost transmis către cumpărător dreptul de proprietate asupra bunului imobil (casă de locuit) din localitatea [REDACTED];
- Certificat eliberat de către APL [REDACTED];
- Recipisa semnată între dna [REDACTED] și mama acesteia dna [REDACTED], privind împrumutul în sumă de 400000 mii MDL
- Certificatul de înregistrare a dreptului de proprietate de către cet. [REDACTED] din data de 21.03.2012.

II. Cadru juridic pertinent:

1. Prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018

Articolul 85 alin. (3) - Autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Articolul 87 alin. (1) - Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

2. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și interese personale

Articolul 1 alin. (2) - Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Articolul 2 - avere – totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Diferență substanțială – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Servicii procurate reprezintă cheltuieli realizate de către subiectul declarării, membrii de familie, concubin/concubină pentru același serviciu sau pentru același tip de servicii, în țară și în străinătate, a căror valoare cumulativă pe parcursul unui an depășește 10 salarii medii lunare pe economie.

Venit reprezintă orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Articolul 3 - Subiecți ai declarării averii și a intereselor personale sînt: a) persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

Articolul 10 - Controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. [...]

3. Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Articolul 6 - În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcții: [...]

a) exercitarea controlului averii și al intereselor personale. [...]

Articolul 7 - În domeniul asigurării controlului averii și al intereselor personale, Autoritatea: [...] c) efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobîndită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; d) constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal; e) constată contravențiile referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, date în competența sa, conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Articolul 20 - Inspectorii de integritate desfășoară următoarele activități:

a) primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute, a veniturilor dobîndite și a cheltuielilor realizate de persoane în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică, de asemenea cu privire la incompatibilitățile și conflictele de interese ale persoanelor care ocupă o funcție publică sau de demnitate publică; b) efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor; c) efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării; d) constată diferențele substanțiale, ținînd cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobîndite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă [...].

Articolul 31 alin. (1) - Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (redacția de până la modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 MO264-265/29.10.2021 art. 332, în vigoare din 29.10.2021)*, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Articolul 33 alin. (3) - În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

Articolul 37 alin. (1) - Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale metodologiei de efectuare a verificării și a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. [...]

Articolul 37 alin. (4) - Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

Raportând prevederile legale expuse la circumstanțele de fapt, se constată următoarele:

În cursul examinării sesizărilor depuse și în vederea elucidării componentelor ce formează obiectul petiției, au fost efectuate o serie de acțiuni apte să clarifice cu exhaustivitate aspectele privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale de către subiectul declarării.

În sensul art. 6 alin. (1) Cod administrativ procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică.

În conformitate cu art. 11 alin. (2) destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

Potrivit, art. 16 alin. (1) și art. 87 dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Astfel, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Subsecvent art. 22 din același cod prevede că autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Conform art. 53 alin. (1) și (2) Cod administrativ, competența reprezintă totalitatea atribuțiilor acordate autorităților publice sau persoanelor din cadrul acestora prin lege sau alte acte normative. Competența se stabilește la momentul inițierii procedurii administrative, iar art. 57 alin. (1) statuează că, activitatea administrativă se realizează numai de autoritatea publică competentă și în limitele competenței legale.

În baza art. 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, controlul averii și al intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ale subiecților declarării se efectuează de către Autoritatea Națională

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În condițiile art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, controlul averilor se efectuează de către inspectorul de integritate.

Conform art. 87 Cod administrativ, Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special ea poate: să solicite informații de tot felul, să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora și să solicite acte și dosare.

Subsecvent, art. 92 din codul precitat stabilește că, Autoritatea publică decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luând în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele. Autoritatea publică ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.

Respectiv, luând act de materialul probatoriu acumulat în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice, pe perioada desfășurării controlului), informațiile de la Casa Națională de Asigurări Sociale, documentele de la băncile comerciale, documentele de la companiile de microfinanțare și microcreditare, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru perioada supusă controlului, inspectorul de integritate, urmare a examinării obiective și imparțiale conchide lipsa diferenței substanțiale (cu caracter nejustificat), în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016.

În contextul speței în cauză se reține că, în corespundere cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021, MO264-265/29.10.2021, art. 332, în vigoare 29.10.2021*), urmare a procedurii de verificare prealabilă a Sesizării din oficiu nr. 04-04/276 data de 24.06.2019, precum și luând act de aspectele semnalate în sesizarea din data de 06.02.2020, înregistrată cu nr. 752, cu un conținut similar celei precedente, cât și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, în privința dlui Vladimir ȚURCAN, ex-Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost inițiat controlul privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, pentru perioada 09.12.2014 (*începutul perioadei supuse verificării*) - 05.07.2019 (*data inițierii controlului*).

Astfel, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2014-2019, registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți, Companiile de asigurări, etc., respectiv se va expune pe fiecare sesizare în parte, după cum urmează:

Referitor la Sesizarea din oficiu nr. 04-04/276 data de 24.06.2019, privind venitul obținut de către soția subiectului declarării, dna [REDACTAT], din darea în folosință a bunului imobil ÎM „Orange Moldova” SA, stabilit în urma răspunsului oferit de către BC „MAIB” SA și a materialelor anexate, precum și a extraselor din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, Autoritatea prin demersul nr. 04-06/5601 din 13.09.2022, expediat în adresa „Orange Moldova” SA, a solicitat informații relevante cazului, referitor la contractele de prestare a serviciilor (alte tipuri de contracte și/sau prestări servicii inclusiv prin procură), cu anexarea documentelor confirmative, pentru perioada sus-menționată, încheiate cu persoanele menționate supra, sau cu alte persoane, însă persoanele date ar fi împuternicite prin procură.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

- informația referitor la serviciile și alte plăți, salariul, dividende, alte plăți (chirie a bunurilor imobile/mobile etc) achitate persoanelor sus-menționate, cu anexarea ordinelor de ridicare a numerarului și/sau a informației referitor la transferul mijloacelor financiare la contul bancar cu indicarea numărului contului bancar, precum și alte informații relevante cazului.

Astfel, la data de 29.09.2022 a fost recepționat răspuns la demersul menționat supra din partea ÎM „Orange Moldova” SA, fiind anexate documentele solicitate, precum și extrasul privind serviciile dealer/partener privind sumele achitate lunar privind darea în folosință temporară a spațiului locativ.

Prin urmare, potrivit contractului de locațiune nr. BL/9936/HR, a fost stabilit că, contractul dat a fost încheiat între dna [REDACTED] (soția subiectului declarării), acționând în temeiul procurii din 05.12.2014 legalizate de notarul [REDACTED], pentru dna [REDACTED], denumită „Locator” și Î.M. „Orange Moldova” SA cu sediul în mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 75, reprezentată de Directorul General dna [REDACTED] acționând în baza Hotărârii Consiliului Directorilor Societății, denumită „Locatar”, privind transmiterea în posesie și folosință temporară a spațiului locativ mobilat cu o suprafață totală de 72,2 m.p., în conformitate cu planul din Anexa 1, (în continuare Spații sau Spații închiriate), ce constituie apartamentul nr. [REDACTED] al imobilului situat pe adresa [REDACTED] și loc de parcare subterană nr. [REDACTED] situat la aceeași adresă.

În acest context, pentru a identifica proprietarul efectiv al bunului imobil sus-menționat, a fost accesat Registrul de stat al bunurilor imobile „Departamentul Cadastru”, prin care a fost stabilit că, bunul imobil menționat supra îi aparține cet. [REDACTED], potrivit Contractului de investiție nr. CP/ET/DI/37 din 12.09.2005, care ulterior, potrivit certificatului de moștenitor legal nr. [REDACTED] din 02.05.2014 (Contract de partaj al averii succesoriale nr. 4315 din 02.05.2014), bunul dat a devenit proprietatea dnei [REDACTED] (fiica subiectului declarării), respectiv cele scrise în sesizarea menționată supra nu-și regăsesc confirmare, or, în cazul dat subiectul declarării nu era obligat de a declara aceste venituri.

Referitor la cea de a doua sesizare din data de 06.02.2020, înregistrată nr. 752, cu un conținut similar celei precedente, referitor la același subiect al declarării, privind verificarea averii și intereselor personale, se atrage atenția că, în partea constatatoare a prezentului act, a fost reflectate toate bunurile imobile, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, deținute cu drept de proprietate de subiectul declarării, asupra bunurilor imobile, după cum urmează:

- teren cu numărul cadastral [REDACTED], teren pentru construcții situat în [REDACTED], (Certificat nr. 10691 din 12/09/2007 de determinare a cotei părți);
- construcția cu numărul cadastral [REDACTED], Casă de locuit individuală situată în [REDACTED] (Certificat de moștenitor Nr. 10695 din 30/08/2007);
- construcția cu numărul cadastral [REDACTED], Casă de locuit individuală situată în [REDACTED] (Certificat de moștenitor Nr. [REDACTED] din 30/08/2007);
- încăperea cu numărul cadastral [REDACTED], de 103.5 m.p, situat în [REDACTED], (Contract privind investiții în construcții Nr. 2-ZL/3/32 din 21.07.2008 și Actul de transmitere primire din 06.02.2017), prin care s-a stabilit că bunurile imobile menționate supra, au fost dobândite în afara perioadei de control (perioada 09.12.2014 (începutul perioadei supuse verificării) – 05.07.2019 (data inițierii controlului)), cu excepția bunului imobil cu numărul cadastral [REDACTED], de 94.5 m.p. situat în [REDACTED], (Contract privind investiții în construcții Nr. 3901 din 21/07/2016 și Actul de transmitere primire nr. 54 din aceeași dată), însă care a fost dobândit în urma împrumutului de la dna [REDACTED] (soacra subiectului declarării).

Astfel, bunurile imobile [REDACTED], au devenit proprietate comună în devălmășie potrivit Contractului de schimb nr. 1941 din 10.05.2001, fiind

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

înregistrat la data de 10.07.2001 pe familia Vladimir ȚURCAN și [REDACTED] (soția din prima căsătorie), iar ulterior, potrivit Certificatului de moștenitor nr. [REDACTED] din 30.08.2007, subiectului declarării îi aparține dreptul de proprietate la $\frac{1}{2}$ (o doime) cotă-parte din bunul proprietate comună în devălmășie, dobândit de soți în perioada căsătoriei.

Succesiv, potrivit răspunsului nr. 6641 din data de 18.08.2022, furnizat de către Agenția Servicii Publice, subiectul declarării prin Contractul privind investiții în construcții Nr. 2-ZL/3/32 din 21.07.2008 încheiat cu Serviciul Național Locuință, instituit prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 639 din 27.05. 2003 și Actul de transmitere primire din 06.02.2017, devine proprietar al bunului imobil cu numărul cadastral [REDACTED], de 103.5 m.p. situat în [REDACTED], fiind achitat eșalonat până la începutul perioadei supuse verificării (21.07.2008-30.12.2010), în sumă totală de 610 000 mii MDL, ceea ce este în afara controlului demarat.

Ulterior, prin același răspuns al Agenției Servicii Publice din aceeași dată, dna [REDACTED], soția subiectului declarării, la data de 21.07.2016, încheie un Contract privind investiții în construcții Nr. 3901 din 21/07/2016 și Actul de transmitere primire nr. 54 din aceeași dată cu S.C. „STATUS LEASING” SRL, privind bunul imobil cu numărul cadastral [REDACTED], de 94.5 m.p. situat în [REDACTED], la prețul de 400 000 mii MDL, această sumă fiind reflectată și în declarația de avere și interese personale la capitolul VII rubrica „Datorii”.

Referitor la împrumutul declarat de către subiectul declarării, prin demersul nr. 04-06/270 din 17.01.2023, au fost solicitate informații cu privire la Contractul de împrumut între el și dna [REDACTED], privind suma sus-indicată, precum și menționarea perioadei de restituire a împrumutului, Justificarea provenienței mijloacelor financiare împrumutate de către împrumutător cu anexarea materialelor justificative, precum și datele de identificare a împrumutătorului privind IDNP-ul acesteia, Modul de restituire a împrumutului (graficul achitărilor), precum și alte documente relevante cazului.

Prin urmare, la data de 30.01.2023, de către Autoritate a fost recepționat răspunsul înregistrat cu nr. 711, expediat de către subiectul declarării, fiind anexate documentele justificative în acest sens, privind disponibilitatea financiară a creditorului, precum și fiind menționat că creditorul este de fapt soacra sa, care i-a împrumutat suma dată, iar ceea ce ține de proveniența mijloacelor financiare cu titlu de împrumut, de către subiectul declarării au fost prezentate următoarele materiale, după cum urmează:

- Contractul de vânzare-cumpărare din 12.03.2012, încheiat între dna [REDACTED] în calitate de vânzător și dl [REDACTED], în calitate de cumpărător, prin care de către vânzător a fost transmis către cumpărător dreptul de proprietate asupra bunului imobil (casă de locuit) din localitatea [REDACTED];

- Certificat eliberat de către APL [REDACTED];

- Recipisa semnată între dna [REDACTED] și mama acesteia dna [REDACTED],

privind împrumutul în sumă de 400000 mii MDL;

- Certificatul de înregistrare a dreptului de proprietate de către cet. [REDACTED] din data de 21.03.2012, care au fost luate în calcul de inspectorul de integritate.

La fel, potrivit răspunsului nr. 6641 din data de 18.08.2022, oferit de către Agenția Servicii Publice și anume din Registrul de stat al transporturilor, s-a stabilit că, în perioada sus-menționată, pe numele subiectului declarării și a soției acestuia, și anume pe numele soției au fost înregistrate următoarele mijloace de transport:

- automobil de model Lexus RX 350, înregistrat la data de 21.10.2008, cu n.î. [REDACTED], care potrivit Indicatorului nr. 57 din 27.07.2016 al documentelor-tip și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul OSSA57/2016 din 27.07.2016 al

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Serviciului de Stat de Arhivă, actele ce au servit drept temei la înmatricularea mijloacelor de transport se păstrează 6 ani. După expirarea termenului de păstrare acestea se nimicesc, fiind prezentate doar contractele de înstrăinare a automobilului de model Lexus RX 350 și de procurare a automobilului de model Lexus 200T, care în conformitate cu art. 1108 alin. (1) Cod civil al Republicii Moldova, prin contractul de vânzare-cumpărare, o parte (vînzător) se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părți (cumpărător), iar aceasta se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit.

Astfel, în vederea concretizării și relatării situației privind înstrăinarea automobilului de model Lexus RX 350 la data de 26.02.2016 și a procurării la aceeași dată a automobilului de model Lexus 200T, de către inspectorul de integritate, la data de 16.11.2022, a fost audiat în calitate de martor cet. [REDACTED], fostul proprietar al automobilului de model Lexus 200T, în prezența apărătorului [REDACTED], care a relatat următoarele: *În anul 2016 am procurat din Federația Rusă automobilul de model Lexus 200T a.f. 2015, care l-am adus pentru a-l realiza pe piața noastră. Din discuțiile cu persoanele cunoscute, una din aceste persoane mi-a comunicat că cineva din cunoscuții lui ar dori să procure automobilul meu sau ar vrea și la schimb cu un alt automobil, la ce eu i-am comunicat că aș putea să văd automobilul ce se propune la schimb.*

Ulterior, m-am întâlnit cu persoana care a dorit să facem schimb cu automobilul ei de model Lexus 350, anul fabricație nu-l mai țin minte, precum și numele acesteia nu mi-l amintesc. Din discuția avută cu doamna dată, am decis să facem schimb între automobilele noastre, după care am mers la Secția de Înmatriculare a Transportului Auto din mun. Chișinău, str. Bucuriei, unde am înregistrat automobil meu pe ea și al ei pe al meu.

Luând în considerație că la Secția de Înmatriculare a Transportului Auto nu pot fi perfectate contractele de schimb, respectiv am perfectat contractul de vânzare-cumpărare iar suma indicată în contract eu nici nu am văzut-o că a fost indicată de către colaboratorul Secției de Înmatriculare, la ce eu am semnat contractul fără a mă uita la suma indicată, deoarece scopul era de schimb dar nu de cumpărare-vînzare. Aceasta este tot ce pot comunica pe cazul dat.

Succesiv, la data de 12.12.2022, a fost audiată soția subiectului declarației dna [REDACTED], care a declarat următoarele: *Nu-mi amintesc cu exactitate în ce an a fost, dar pot spune că a fost cu ceva ani în urmă când am decis de-a înstrăina (vinde) automobilul de model Lexus RX, anul fabricației la fel nu-l cunosc, doar țin minte că capacitatea cilindrică a celui automobil a fost de 3500 cm³, motiv care m-a determinat de a vinde automobilul dat, luând în considerație taxele anuale. Atunci, cineva din cunoscuți, nu mai țin minte cine, auzind că doresc să înstrăinez automobilul sus-menționat, mi-a comunicat că cineva din cunoscuți săi ar vrea un asemenea automobil, cu posibilitatea de a schimba, la fel pe un automobil de același model cu o capacitate cilindrică mai mică, la ce eu am fost de acord.*

Ulterior, m-am întâlnit cu persoana care dorea să facem schimb între automobilele menționate supra, după care am mers la Secția de Înmatriculare a Transportului Auto, unde am înregistrat automobil meu pe numele acelei persoane, iar automobil lui pe numele meu.

Luând în considerație că la Secția de Înmatriculare a Transportului Auto nu pot fi perfectate contractele de schimb, respectiv am perfectat contractul de vânzare-cumpărare iar suma indicată în contract a fost indicată de către colaboratorul Secției de Înmatriculare, la ce eu am semnat contractul fără a mă uita la suma indicată, deoarece scopul vizitei noastre la Secția precitată supra era schimbul automobilelor dar nu contractul de vânzare - cumpărare.

La fel, țin să menționez că persoana cu care am schimbat automobilele nu o cunosc și nu-mi amintesc numele și prenumele acesteia.

Aceasta este tot ce pot comunica pe cazul dat.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Astfel, în temeiul art. 1195 alin. (2) Cod civil, fiecare parte a contractului de schimb este considerată vânzător al bunului pe care îl înstrăinează și cumpărător al bunului pe care îl primește în schimb.

Urmare a analizei informațiilor acumulate în dosarul de control, luând act de materialele acumulate în cadrul controlului și anume a documentelor și informațiilor care se referă la venituri (în special pe perioada desfășurării controlului) precum și reieșind din informațiile și documentele care se referă la cheltuieli pentru perioada 09.12.2014 (începutul perioadei supuse verificării) - 05.07.2019 (data inițierii controlului), inspectorul de integritate nu a stabilit careva modificări patrimoniale intervenite pe perioada exercitării funcției, de natură să formeze o diferență substanțială în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016 (redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.2021), decât apartamentul situat în [REDACTAT], (Contract privind investiții în construcții Nr. 3901 din 21.07.2016 și Actul de transmitere primire nr. 54 din aceeași dată), care potrivit răspunsului sus-menționat și a materialelor anexate de către subiectul declarării, fiind justificată suma dată.

În rezultatul examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate, în baza materialelor acumulate la dosarul de control, nu s-a constata existența unei diferențe vădite sau diferențe substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă de către subiectul declarării Vladimir ȚURCAN împreună cu membrii de familie, în perioada supusă controlului 09.12.2014 (începutul perioadei supuse verificării) - 05.07.2019 (data inițierii controlului), precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile de săvârșire a infracțiunii sau încălcare a legislației fiscale în sensul art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2), art. 35 și art. 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Vladimir ȚURCAN - ex-Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în circumstanțele de drept și de fapt descrise în prezentul act.

2. A aduce la cunoștința dlui Vladimir ȚURCAN actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău, (mun. Chișinău str. Teilor 4).

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Vitalie POGRIBNOI

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069-003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.