



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

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. 151/28

mun. Chișinău

27 noiembrie 2023

Inspectorul de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Bânzari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Țurcan Vitalie, IDNP-XXXXX, șef al Inspectoratului de poliție Rîșcani al Direcției de poliție a municipiului Chișinău a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare IP Rîșcani a DP mun. Chișinău a IGP a MAI), în temeiul art. 19, art. 33 - 36 din Legea nr. 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:

La 09 iunie 2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea Inspectoratului General al Poliției cu nr. 4594 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării - Țurcan Vitalie șef al IP Rîșcani a DP mun. Chișinău a IGP a MAI, care în aceeași zi a fost distribuită aleatoriu prin SIA e-Integritate inspectorului de integritate XXXXX XXXXX.

Potrivit sesizării, la data de 05 iunie 2022, pe portalul de știri „TV8” a fost difuzată emisiunea „Cutia Neagră-Plus TV8” cu Mariana RAȚĂ, intitulată „Cum e să lucrezi o viață în poliție și să trăiești în lux? Cutia Neagră Plus a descoperit casa de milioane a șefului Inspectoratului de Poliție Rîșcani”.

În emisiunea sus indicată, a fost menționat faptul că șeful IP Rîșcani a DP mun. Chișinău a IGP a MAI, comisar-șef Țurcan Vitalie, nu a declarat pe deplin averea personală.

De reținut este faptul că, dl Țurcan Vitalie a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea 1264/2002 privind declararea și control veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (cu modificările operate prin Legea 181/2011 în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016) și a continuat să dețină calitatea de subiect al declarării, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016).

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 19 lit. b), art. 28 și 31 din Legea nr. 132/2016, urmare a verificării prealabile, fiind stabilită aparența de încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a conchis efectuarea controlului averii dobândite de subiectul declarării Vitalie Țurcan în perioada 25.10.2013 – 02.06.2022 (din data obținerii calității de subiect al

declaraării până la data depunerii ultimei declarații de avere și interese personale), în acest sens fiind întocmit procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 328/06 din 22.06.2022.

Prin scrisoarea nr. 04-06/6364 din 03.11.2021, dl Țurcan Vitalie a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii.

Prin scrisoarea nr. 04-06/6364 din 03.11.2021, IGP al MAI a fost informat despre inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al averii în privința dlui Țurcan Vitalie.

Potrivit art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 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. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului.

Subsecvent, la determinarea perioadei supuse controlului s-a ținut cont de continuitatea exercitării funcției publice de către dl Țurcan Vitalie în cadrul organelor de Poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În condițiile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Astfel, la extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au luat în considerație datele din declarațiile de avere și interese personale și extrasele din Registrul de Stat al Populației cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie în sensul definit de art. 2 al Legii nr. 133/2016: XXXXX XXXXX (soția, IDNP - XXXXX), XXXXX XXXXX (fiul, IDNP - XXXXX) și XXXXX XXXXX (fiica, IDNP - XXXXX), cu eventuala extindere a verificărilor asupra părinților/socrilor.

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 declarații 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.

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

În procesul de control al averii și al intereselor personale, potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, 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.

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul declarații Țurcan Vitalie nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

Conform reglementărilor art. 30 alin. (2) și art. 27 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 132/2016, redistribuirea sesizărilor repartizate inspectorilor de integritate se face în condițiile suspendării din funcție a inspectorului de integritate în condițiile legii. Astfel, în legătură cu suspendarea din funcție a

inspectorului de integritate care a inițiat controlul, XXXXX XXXXX, la 10.05.2023, prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate subsemnat i-a fost redistribuit aleatoriu dosarul de control inițiat în privința dlui Țurcan Vitalie.

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 obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Reieșind din prevederile art. 33 al Legii nr. 132/2016 controlul averii și intereselor personale se rezumă în esență la verificarea datelor și informațiilor privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.

În corespundere cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 sunt definite următoarele noțiuni:

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 – diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;

membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării;

venit – 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.

În acest sens, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsei existenței unei diferențe substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării pe perioada de control inițiat, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 33 alin. (6)-(7) din Legea nr. 132/2016, în scopul realizării atribuțiilor de control și în vederea acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul RM, precum și accesate registre informaționale de stat, extrasele fiind anexate la dosarul de control.

Totodată, în corespundere cu art. 20 alin. (1) lit. c) din legea nr. 132/2016, în scopul documentării stării de fapt, inspectorul de integritate a accesat și extras date din registrele de stat.

Verificarea datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice.

Având în vedere perioada stabilită de control, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Astfel, perioada de control 25.10.2013 – 31.07.2016 cade sub incidența Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016) (în continuare Legea nr. 1264/2002).

În conformitate cu art. 2 din legea precitată, diferența vădită este diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale Legii nr. 132/2016, art. 44 alin. (12) prevede că declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse până la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile și vor putea fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurilor sale de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Din analiza datelor și informațiilor primite pentru perioada supusă controlului în privința dlui Țurcanu Vitalie și a membrilor săi de familie, precum și potrivit declarațiilor cu privire la venituri și proprietate, au rezultat următoarele:

- potrivit fișelor de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit pentru perioada 2013 – 2015, ce vizează contribuabilul Țurcanu Vitalie, stocate în SIA „Intrare autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat (în continuare SFS) și a informațiilor remise de către băncile comerciale, subiectul controlului a realizat venitul din salariu după cum urmează: 2013 – 3 730,25 lei de la IGP a MAI și 71 509,84 lei de la IP Rîșcani, 2014 – 92 164,21 lei de la IP Rîșcani, 2015 – 102 449,62 lei de la IP Rîșcani. La data de 14.07.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul B.C. „OTPbank” S.A. cu nr. 5680, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dlui Țurcanu Vitalie în B.C. „OTPbank” S.A. Este de menționat faptul că au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul B.C. „OTPbank” S.A. Potrivit extrasului din contul bancar pentru perioada anului 2013 subiectul controlului a ridicat în numerar mijloace financiare în sumă de 12 720,00 lei, pentru perioada anului 2014 subiectul controlului a ridicat în numerar mijloace financiare în sumă de 53 320,00 lei și pentru perioada anului 2015 subiectul controlului a ridicat în numerar mijloace financiare în sumă de 88 150,00 lei. Este de menționat faptul că au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul B.C. „OTPbank” S.A. pentru a nu dubla informația;
- tot din răspunsul B.C. „OTPbank” S.A. s-a stabilit că dl Țurcanu Vitalie a beneficiat la 25.10.2013 de un credit în sumă de 12 000,00 lei, bani care în aceeași zi au fost retrași în numerar, fiind luați în calcul ca venit;
- de asemenea din răspunsul B.C. „OTPbank” S.A. s-a stabilit că dl Țurcanu Vitalie a beneficiat 19.12.2013 de încă un credit în sumă de 60 000,00 lei, bani care în aceeași zi au fost retrași în numerar, fiind luați în calcul ca venit;
- potrivit fișelor de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit pentru perioada 2013 – 2015, ce vizează contribuabilul XXXXX XXXXX, stocate în SIA „Intrare autorizată” a SFS, soția subiectului controlului a realizat venitul din salariu după cum urmează: 2013 – 46 545,84 lei de la „Termocom” S.A., 2014 – 43 874,06 lei de la „Termocom” S.A., 14 188,76 de la S.C. „Lemn Comert” S.R.L. și 738 lei de la „Termoelectrica” S.A., 2015 – 855 lei de la „Termoelectrica” S.A., respectiv au fost luate în calcul ca venit;
- potrivit răspunsului remis de către O.C.N. „Microinvest” S.R.L., înregistrat la 10.03.2023 cu nr. 1996, dl Țurcan Vitalie a beneficiat de un credit în sumă de 30 000,00 lei, acordat la 28.02.2014. Din creditul menționat a fost perceput comision de acordare în sumă de 1050,00 lei, respectiv ca venit a fost luată în calcul suma de 28 950,00 lei care a fost retrasă în numerar;
- analizând răspunsul CNAS înregistrat cu nr. 2269 din 17.03.2023, s-a stabilit că dna XXXXX XXXXX a beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului după cum urmează: 2014 – 5756,64 lei, 2015 – 31962,24 lei, bani care au fost luați în calcul ca venit;
- conform răspunsului remis de către O.C.N. „Microinvest” S.R.L., înregistrat la 10.03.2023 cu nr. 1996, dl Țurcan Vitalie a beneficiat de un credit în sumă de 33 000,00 lei, acordat la 22.12.2015. Din creditul menționat a fost perceput comision de acordare în sumă de 1237,50 lei, respectiv ca venit net a fost luată în calcul suma de 31 762,50 lei ridicată în numerar.

Suplimentar, din conținutul rulajelor bancare oferite de către băncile comerciale, se rețin și alte plăți suportate de către subiectul controlului, cheltuieli realizate pentru necesitățile membrilor familiei (factura lunară pentru servicii, rambursare credit etc.).

La data de 27.07.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (ASP) cu nr. 6064, potrivit căruia ca urmare a verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că, în perioada verificată soții Țurcanu Vitalie și XXXXX XXXXX au înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile după cum urmează:

- dl Țurcan Vitalie, a procurat de la dna XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 3218 din 22.08.2015 terenul (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,722 ha contra unei sume de 5000,00 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- dl Țurcan Vitalie, a procurat de la dl XXXXX XXXXX și dna XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 6083 din 07.09.2015 terenul (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,1699 ha contra unei sume de 5000,00 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Analizând informațiile din materialele dosarului de control, pentru perioada 25.10.2013 – 31.07.2016 (durată de timp asupra căreia se răsfrâng rigorile Legii nr. 1264/2002, abrogată la 01.08.2016), inspectorul de integritate subsemnat a stabilit venituri valorificate și proprietate dobândită, ce nu presupune o diferență vădită în sensul normelor Legii nr. 1264/2002. În general modificările patrimoniale din această perioadă au fost materializate doar prin cheltuieli de trai și rambursare credit, care au fost efectiv suportate de către dl Țurcanu Vitalie împreună cu membrii familiei și respectiv constatate de către inspector.

În această ordine de idei, sub imperiul Legii nr. 1264/2002 (abrogată la 01.08.2016), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectare în tabelul de analiză, considerând circumstanțele faptice enunțate supra pentru perioada 25.10.2013 – 31.07.2016, inspectorul de integritate nu constată prezența unei insuficiențe financiare care ar constitui diferență vădită în sensul Legii nr. 1264/2002.

Inspectorul de integritate reține că pentru perioada 01.08.2016 - 02.06.2022 (perioadă de control care cade sub incidența Legii nr. 133/2016), potrivit materialelor dosarului de control, averea subiectului controlului deținută împreună cu membrii familiei a înregistrat modificări patrimoniale.

În partea ce ține de modificările patrimoniale intervenite pe perioada controlului, inspectorul de integritate a verificat disponibilitatea financiară a subiectului controlului la procurarea bunurilor în vederea stabilirii dacă aceste modificări patrimoniale au generat o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016 pentru perioada supusă controlului.

Astfel, potrivit documentelor și informațiilor care se referă la venituri din: retrageri în numerar (de pe conturile de card salariale), venituri obținute din vânzarea bunurilor imobile (apartamente) și a bunurilor mobile (mijloace de transport), remiteri de bani, indemnizații CNAS, inspectorul de integritate a reținut după cum urmează:

- potrivit fișelor de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit pentru perioada 2016 – 06.2022, ce vizează contribuabilul Țurcanu Vitalie, stocate în SIA „Intrare autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat (în continuare SFS), subiectul controlului a realizat venitul din salariu după cum urmează: 2016 - 108 565,34 lei de la Inspectoratul de poliție al sectorului Rîșcani al Direcției poliție a mun. Chișinău, 2017 - 29 193,34 lei de la Inspectoratul de poliție al sectorului Rîșcani al Direcției poliție a mun. Chișinău și 79 840,12 lei de la Direcția poliție a mun. Chișinău, 2018 - 87 640,34 lei de la DP a mun. Chișinău, 2019 - 115 540,86 lei de la DP a mun. Chișinău, 2020 - 103 385,03 lei de la DP a mun. Chișinău și 42 597,36 lei de la IP Ialoveni, 2021 - 170 433,4 lei de la IP Ialoveni, 2022 – 16 857,78 de la

IP Ialoveni și 102 152,16 lei de la IP Rîșcani. Conform răspunsului B.C. „OTPBANK” S.A., înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5680 din 14.07.2022 și nr. 1151 din 14.02.2023, a răspunsului B.C. „MAIB” S.A. înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5496 din 08.07.2022, precum și a răspunsului B.C. „MICB” S.A. înregistrat cu nr. 9374 din 28.11.2022, salariul subiectului controlului a fost transferat pe conturile bancare deținute la B.C. „OTPBANK” S.A., B.C. „MAIB” S.A. și B.C. „MICB” S.A., astfel pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsurile băncilor comerciale menționate. Subiectul controlului a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de: 2016 - 85 620,00 lei (B.C. „OTPBANK” S.A.), 2017 - 15 190,00 lei (B.C. „OTPBANK” S.A.) și 61090,00 lei (B.C. „MICB” S.A.), 2018 - 86 850,00 lei (B.C. „MICB” S.A.), 2019 - 102 500,00 lei (B.C. „MICB” S.A.), 2020 - 82 150,00 lei (B.C. „MICB” S.A.) și 51 760,00 (B.C. „OTPBANK” S.A.), 2021 - 39 220,00 lei (B.C. „OTPBANK” S.A.) și 31 240,00 lei (B.C. „MAIB” S.A.), 2022 - 3 500,00 (B.C. „MAIB” S.A.) și 29 200,00 lei (B.C. „MICB” S.A.), sume care au fost luate în calcul ca venit net. Se precizează că potrivit extraselor din cont de la B.C. „OTPBANK” S.A., B.C. „MICB” S.A. și B.C. „MAIB” S.A. s-a stabilit că restul sumelor venitului salarial (transferați la card) au fost utilizați pentru achitări zilnice (magazine alimentare, magazine vestimentare, de construcții, electrocasnice, stații peco, farmacii) prin virament și rambursare credite;

- la data de 14.07.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul B.C. „OTPBANK” S.A. cu nr. 5680, la care a fost anexată informația referitor la creditul în sumă de 55 000,00 lei, acordat la 21.11.2016, bani care în aceeași zi au fost retrași în numerar fiind luați în calcul ca venit;
- potrivit fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2016, ce vizează contribuabilul XXXXX XXXXX stocate în SIA „Intrare autorizată” a Serviciului Fiscal de Stat (în continuare SFS), subiectul controlului a realizat venitul net de 939,79 lei de la „Termoelectrica” S.A., fiind luați în calcul ca venit;
- analizând răspunsul CNAS înregistrat cu nr. 2269 din 17.03.2023, s-a stabilit că dna XXXXX XXXXX a beneficiat de indemnizație pentru creșterea copilului după cum urmează: 2016 - 31962,24 lei, 2017 - 19332,00 lei, care au fost luați în calcul ca venit;
- dl Țurcan Vitalie a vândut dlui XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 0186316 din 29.05.2017, mijlocul de transport de model „Volkswagen Passat”, cu n/î „XXXXX”, a/f 2006 contra unei sume de 10 000,00 lei, care au fost luați în calcul ca venit;
- dl Țurcan Vitalie împreună cu membrii familiei, au vândut dnei XXXXX XXXXX în baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 3912 din 01.07.2017 încăperea (apartamentul) cu nr. cadastral XXXXX, situată în XXXXX, str. XXXXX, cu suprafața totală de 43,4 m.p. contra unei sume de 220 163,00 lei, care au fost luați în calcul ca venit;
- dl Țurcan Vitalie împreună cu soția sa au vândut dnei XXXXX XXXXX în baza Contractului de vânzare - cumpărare nr. 8518 din 22.09.2017, încăperea (apartamentul) cu nr. cadastral XXXXX, situată în XXXXX, XXXXX cu suprafața totală de 75,5 m.p., contra unei sume de 454 413,00 lei, care au fost luați în calcul ca venit;
- din informația de la B.C. „MAIB” S.A. s-a stabilit că dl Țurcanu Vitalie deține contul bancar nr. XXXXX, la care a fost transferat creditul în sumă de 350 000,00 lei acordat dlui Țurcanu Vitalie la data de 02.05.2018. La 03.05.2018 din contul creditului au fost ridicați în numerar 343 137,25 lei, bani care au fost luați în calcul ca venit;
- potrivit declarației dlui XXXXX XXXXX (fratele subiectului controlului) s-a stabilit că acesta a transferat către familia sa (prin intermediul dlui Țurcanu Vitalie) mai mulți bani, iar când a efectuat transferul de 4500 dolari SUA (27.12.2018) i-a oferit un ajutor financiar în sumă de 1800,00 dolari SUA. Transferul respectiv a fost confirmat prin informația de la B.C. „FinComBank” S.A. înregistrat în cadrul ANI cu nr. 5296 la 04.07.2022 și a fost declarat în declarație, respectiv a fost luat în calcul ca venit net, care au fost luați în calcul ca venit;

- dl Țurcan Vitalie a vândut dlui XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 13.11.2018, mijlocul de transport de model „Toyota Prius”, cu n/î „XXXXX”, a/f 2008 contra unei sume de 10 000,00 lei, care au fost luați în calcul ca venit;
- conform răspunsului remis de către O.C.N. „Microinvest” S.R.L., înregistrat la 10.03.2023 cu nr. 1996, dl Țurcan Vitalie a beneficiat de un credit în sumă de 65 679,00 lei, acordat la 28.11.2018. Din creditul menționat a fost perceput comision de acordare în sumă de 2 627,16 lei, respectiv ca venit a fost luată în calcul suma ridicată în numerar de 63 051, lei;
- potrivit fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2018, ce vizează contribuabilul XXXXX XXXXX stocate în SIA „Intrare autorizată” a SFS, soția subiectului controlului a realizat venitul de 2 590,62 lei de la „Termoelectrica” S.A. și 28 289,36 lei de la „Stilhol” S.R.L., fiind luați în calcul ca venit;
- potrivit fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2019, ce vizează contribuabilul XXXXX XXXXX stocate în SIA „Intrare autorizată” a SFS, aceasta a realizat venitul de 5 773,23 lei de la „Apă-Canal Chișinău” S.A. și 24 922,11 lei de la S.R.L. „Alivada”. Răspunsul B.C. „MICB” S.A. cu nr. 9374, a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei XXXXX XXXXX în B.C. „MICB” S.A. Potrivit extrasului din contul bancar pentru perioada anului 2019 dna XXXXX XXXXX a ridicat mijloace financiare în sumă de 5 500,00 lei (salariu de la „Apă-Canal Chișinău” S.A.) fiind luați în calcul ca venit. Totodată venitul 24 922,11 lei de la „Alivada” S.R.L. a fost luat în calcul ca venit;
- potrivit fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2020, ce vizează contribuabilul XXXXX XXXXX stocate în SIA „Intrare autorizată” a SFS, ultima a realizat venitul de 105 629,49 lei de la „Apă-Canal Chișinău” S.A.. În baza răspunsului B.C. „MICB” S.A. cu nr. 9374, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei XXXXX XXXXX în B.C. „MICB” S.A., s-a stabilit că potrivit extrasului din contul bancar pentru perioada anului 2020 soția subiectului controlului a ridicat mijloace financiare în sumă de 66 700,00 lei, care au fost luate în calcul ca venit;
- dl Țurcan Vitalie a vândut dlui XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 0455404 din 02.12.2020, mijlocul de transport de model „Toyota Prius”, cu n/î „XXXXX”, a/f 2006 contra unei sume de 10 000,00 lei, care a fost luată în calcul ca venit;
- potrivit informației de la CNAS, dnei XXXXX XXXXX i-a fost achitat buletinul de boală pentru perioada 05.08.2020 – 09.08.2020, în sumă de 1 415,51 lei, care a fost luată în calcul ca venit;
- potrivit informației de la CNAS, dlui Țurcanu Vitalie i-a fost achitat buletinul de boală pentru perioada 03.08.2020 – 07.08.2020, în sumă de 2087,48 lei, care a fost luată în calcul ca venit;
- la data de 14.07.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul B.C. „OTPbank” S.A. cu nr. 5680, la care a fost anexată informația referitor la creditul în sumă de 80 000,00 lei, acordat dlui Țurcan Vitalie la 24.11.2020, care în aceeași zi au fost ridicați în numerar, respectiv fiind luați în considerare ca venit;
- dl Țurcan Vitalie împreună cu soția sa au vândut dnei XXXXX XXXXX în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. 1-345 din 28.10.2021 încăperea (apartamentul) cu nr. cadastral XXXXX, situată în XXXXX, XXXXX, XXXXX, cu suprafața totală de 73 m.p. contra unei sume de 67 855,00 euro, ceea ce constituia la 28.10.2021 suma de 1 380 000,00 lei, acești bani fiind luați în considerare ca venit;
- potrivit explicației dlui XXXXX XXXXX înregistrată la 12.05.2023 cu nr. 4022, s-a stabilit că în anul 2021 dl Țurcanu Vitalie a luat cu împrumut de la XXXXX XXXXX suma de 140 000,00 lei, care a fost luată în calcul ca venit;
- potrivit explicației dnei XXXXX XXXXX înregistrată la 02.05.2023 cu nr. 3744, s-a stabilit că în anul 2021 dl Țurcanu Vitalie a luat cu împrumut de la dna XXXXX XXXXX suma de 100 000,00 lei, care a fost luată în calcul ca venit;

- potrivit procesului verbal de audiere a dlui XXXXX XXXXX înregistrat la 17.03.2023, s-a stabilit că în anul 2021 dl Țurcanu Vitalie a luat cu împrumut de la XXXXX XXXXX suma de 20 500,00 euro (echivalent 430 000,00 lei), care a fost luată în calcul ca venit;
- potrivit declarației de avere și interese personale pentru anul 2021 a dlui Țurcanu Vitalie, la capitolul „Venituri” - „Venit obținut din donații și moșteniri” subiectul controlului a indicat o donație în sumă de 30 000,00 lei primită de la tatăl său XXXXX XXXXX și o donație de 100 000,00 lei primită de soția sa de la tatăl XXXXX XXXXX, care a fost luată în calcul ca venit;
- De asemenea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 a dlui Țurcanu Vitalie, la capitolul „Venituri” - „Venit obținut din donații și moșteniri”, acesta a inclus împrumutul de la dna XXXXX XXXXX în sumă de 69 000,00 lei, care a fost luată în calcul ca venit;
- potrivit fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2021, ce vizează contribuabilul XXXXX XXXXX stocate în SIA „Intrare autorizată” a SFS, ultima a realizat venitul de 149 174,82 lei de la „ Apă-Canal Chișinău” S.A.. În baza răspunsului B.C. „MICB” S.A. cu nr. 9374, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei XXXXX XXXXX în B.C. „MICB” S.A., s-a stabilit că potrivit extrasului din contul bancar pentru perioada anului 2021 soția subiectului controlului a ridicat mijloace financiare în sumă de 97 250,00 lei, care au fost luate în calcul ca venit net. Este de menționat faptul că au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul B.C. „MICB” S.A.;
- potrivit fișei de verificare a obligațiunilor privind impozitul pe venit pentru anul de gestiune 2022, ce vizează contribuabilul XXXXX XXXXX stocate în SIA „Intrare autorizată” a SFS, aceasta a realizat venitul net de 47 607,93 lei de la „ Apă-Canal Chișinău” S.A.. În baza răspunsului B.C. „MICB” S.A. cu nr. 9374, la care a fost anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare (salariu) la contul bancar a dnei XXXXX XXXXX în B.C. „MICB” S.A., s-a stabilit că potrivit extrasului din contul bancar pentru perioada anului 2021 soția subiectului controlului a ridicat mijloace financiare în sumă de 33 650,00 lei, care au fost luate în calcul ca venit. Este de menționat faptul că au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul B.C. „MICB” S.A.;
- potrivit informației de la CNAS, dlui Țurcanu Vitalie i-a fost achitat plata pentru incapacitatea temporară de muncă pentru luna ianuarie 2022, în sumă de 912,59 lei, care au fost luate în calcul ca venit;
- la data de 08.07.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul B.C. „MAIB” S.A. cu nr. 5496, la care a fost anexată informația referitor la transferurile bănești efectuate în beneficiul dlui Țurcanu Vitalie. Astfel, la 22.12.2021, dna XXXXX XXXXX (SUA) a transferat suma de 7 000,00 dolari SUA (echivalent în lei 124 543,30 lei) dlui Vitalie Țurcanu. Ultimul a mai primit un transfer bănesc de la dna XXXXX XXXXX, la 13.01.2022 în sumă de 3 000,00 dolari (SUA) - (echivalent în lei 53 996,70 lei). Subiectul controlului a precizat în explicația din 18.08.2023 că banii transferați de către dna XXXXX XXXXX au fost destinați pentru vânzarea terenurilor agricole din XXXXX, XXXXX. Din transferurile bănești remise de dna XXXXX XXXXX, dl Țurcanu Vitalie a precizat că terenurile au fost vândute la suma de 150 000,00 lei. Inspectorul de integritate a verificat această informație și a stabilit că dl Țurcanu Vitalie a vândut dlui XXXXX XXXXX (reprezentat prin procură de către dl XXXXX XXXXX) la 07.07.2022 în baza contractelor de vânzare cumpărare terenurile agricole după cum urmează: teren agricol cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața totală de 1,1699 ha, situat în XXXXX, XXXXX la prețul de 28 959,00 lei și teren agricol cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața totală de 1,1722 ha, situat în XXXXX, XXXXX la prețul de 29 016,00 lei. Astfel, pentru ambele terenuri agricole dlui Țurcanu Vitalie i-au fost achitați 57 975,00 lei. Urmare a analizei celor comunicate de către subiectul controlului în raport cu informațiile de la B.C. „MAIB” S.A. și a informației din contractele de vânzare – cumpărare, inspectorul de integritate nu va lua în calcul suma de 150 000,00 lei (menționată în explicație de către subiectul controlului) ca plată pentru terenurile agricole menționate supra, ci va fi luată în considerație suma de 57 975,00 lei care este prețul total-cumulativ

achitat pentru ambele terenuri agricole și este indicat expres în contractele de vânzare cumpărare, or, potrivit contactului de vânzare - cumpărare terenul agricol cu nr. cadastral XXXXX a fost vândut la prețul de 28 959,00 lei și terenul agricol cu nr. cadastral XXXXX a fost vândut la prețul de 29 016,00 lei;

- potrivit informației de la CNAS înregistrată cu nr. 2269 din 17.03.2023, dnei XXXXX XXXXX i-a fost achitată plata pentru incapacitatea temporară de muncă pentru anul 2020, în sumă de 4588,08 lei;
- potrivit răspunsului B.C. „MICB” S.A. cu nr. 9374, prezintă anexată informația referitor la transferul mijloacelor financiare dlui Țurcanu Vitalie, astfel acesta a beneficiat de un transfer bănesc în sumă de 1 500,00 dolari SUA prin intermediul B.C. „MICB” S.A. de la dna XXXXX XXXXX (SUA). Totodată, la data de 08.07.2022, în cadrul ANI a fost înregistrat răspunsul B.C. „MAIB” S.A. cu nr. 5496, la care a fost anexată informația referitor la transferurile bănești efectuate în beneficiul dlui Țurcanu Vitalie. Astfel, la 19.05.2020 dna XXXXX XXXXX (SUA) a transferat subiectului controlului suma de 1 000,00 dolari SUA (echivalentul a 17 805,60 lei). La 06.08.2021, dna XXXXX XXXXX (soția dlui Țurcanu Vitalie) a beneficiat de un transfer în sumă de 2 500,00 dolari SUA de la dna XXXXX XXXXX (SUA) - (echivalentul 44 588,50 lei). Se precizează că în explicația din 18.08.2023, subiectul controlului a explicat că din banii transferați de către dna XXXXX XXXXX doar 69 000,00 lei au fost destinați pentru dânsul, restul banilor fiind transferați pentru dl XXXXX XXXXX. Respectiv în urma analizei informației de la B.C. „MAIB” S.A. și explicațiile subiectului controlului, din transferurile bănești remise de dna XXXXX XXXXX, inspectorul de integritate reține ca venit net al dlui Țurcanu Vitalie suma de 69 000,00 lei.
- tot din informația de la B.C. „MAIB” S.A. rezultă că, dl Țurcanu Vitalie deține contul bancar nr. XXXXX, la care a fost transferat creditul în sumă de 75 000,00 lei acordat dlui Țurcanu Vitalie la data de 01.06.2022. La 02.06.2022 din contul creditului au fost ridicați în numerar 73 000,00 lei care au fost luați în calcul ca venit net.

În cadrul controlului averii și intereselor personale la venituri (disponibilitate financiară) au fost atribuite veniturile obținute în numerar, creditele acordate de către instituțiile financiar bancare și companiile de microfinanțare, împrumuturile luate de la persoane fizice, venitul din înstrăinarea bunurilor (imobile și mobile), retragerile în numerar din conturile bancare, donațiile, indemnizațiile și alocațiile de la CNAS. Conform art. 19 lit. a) inspectorii de integritate primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute, a veniturilor dobândite și a cheltuielilor realizate de persoane în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și a soției acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul cardului bancar, centralizând numerarul extras întru stabilirea venitului rămas din cele obținute prin transfer la conturile bancare. Acțiunile inspectorului de integritate vin întru stabilirea faptului dacă, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente mijloace financiare în numerar din veniturile obținute ce acopereau averea dobândită și cheltuielile realizate. Astfel, inspectorul de integritate a sistematizat informația despre situația financiară a subiectului controlului și membrilor familiei acestuia în tabelul de calcul. Or, cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare din veniturile salariale/indemnizații transferate la card sunt cu certitudine identificabile din conținutul rulajelor bancare oferite de către băncile comerciale.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri (imobile și mobile), achitarea anumitor servicii, facturi etc.).

Astfel, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuieli/avere dobândită a subiectului declarării și a membrilor familiei și care au importanță pentru dosarul de control.

La data de 27.07.2022 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (ASP) cu nr. 6064, potrivit căruia ca urmare a verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că, în perioada verificată soții Țurcanu Vitalie și XXXXX XXXXX au înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile după cum urmează:

- dl Țurcan Vitalie a procurat de la S.R.L. „Bristar Grup”, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 3910 din 28.07.2017, încăperea locativă (apartament) cu nr. cadastral XXXXX, situată în XXXXX, XXXXX, XXXXX cu suprafața totală de 75,5 m.p. contra unei sume de 44 545,00 euro, ceea ce la data de 28.07.2017 constituia suma de 945 097,90 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- dl Țurcan Vitalie a procurat de la S.R.L. „Bandaira”, în baza Contractului de investiții nr. 52/80 din 12.10.2017, încăperea locativă (apartament) cu nr. cadastral XXXXX, situată în XXXXX, XXXXX, XXXXX cu suprafața totală de 73 m.p. contra unei sume de 914 755,00 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- dl Țurcan Vitalie a cumpărat de la S.R.L. „Maol Investment”, în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. 1-543 din 29.10.2020, încăperea izolată cu nr. cadastral XXXXX, situată în XXXXX, XXXXX, cu suprafața totală de 3,6 m.p. contra unei sume de 1 206,00 euro, ceea ce la data de 29.10.2020 constituia 25 021,62 lei. Se precizează că suma de 25 021,62 lei a fost achitată în două tranșe: în 2020 – 12 081,95 lei și în 2021 – 12939,67 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- dna XXXXX XXXXX a cumpărat de la S.R.L. „Exfactor - Grup”, în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. 1-161 din 05.02.2021, încăperea locativă (apartament) cu nr. cadastral XXXXX, situată în XXXXX, XXXXX, cu suprafața totală de 44,17 m.p. contra unei sume de 20 097,35 euro, ceea ce la data de 05.02.2021 constituia 419 793,45 lei. Se precizează că potrivit obligațiilor contractuale, S.R.L. „Exfactor - Grup” s-a obligat să construiască și să vândă angajaților S.A. „Apă-Canal” spații locative la preț preferențial de 445,00 euro pentru 1 m.p. Totodată, conform răspunsului nr. 6885 din 29.08.2022 de la S.R.L. „Exfactor - Grup”, achitarea apartamentului a avut loc în trei tranșe: la 25.09.2020 – 196 237,31 lei; la 05.02.2021 – 83 969,76 lei și la 02.07.2021 – 85 969,76 lei, aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate. După data de 02.06.2022 (perioada controlului) subiectul controlului urma să mai achite tranșe conform contractului;
- dl Țurcan Vitalie împreună cu soția sa au cumpărat de la soții XXXXX și XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare – cumpărare nr. 1-1340 din 18.11.2021, bunul imobil - teren (pentru construcții) cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața totală de 0,0803 ha și casă de locuit cu nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, XXXXX, cu suprafața totală de 81,9 m.p. contra unei sume de 1 800 000,00 lei.

De asemenea, potrivit răspunsului ASP nr. 6064 din 27.07.2022, în baza datelor din Registrul de stat al transporturilor, pe numele dlui Țurcanu Vitalie au fost înregistrate următoarele mijloace de transport cu drept de proprietate:

- dl Țurcan Vitalie a procurat de la XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 0144019 din 13.11.2016, mijlocul de transport de model „Volkswagen Passat”, cu n/î „, XXXXX”, a/f 2006 contra unei sume de 10 000,00 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- dl Țurcan Vitalie a procurat de la XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 0453824 din 25.11.2020, mijlocul de transport de model „KIA

Sportage”, cu n/î „XXXXX”, a/f 2011 contra unei sume de 100 000,00 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;

- dl Țurcan Vitalie a cumpărat de la dna XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 0301864 din 28.11.2018, mijlocul de transport de model „Toyota Prius”, cu n/î „XXXXX”, a/f 2006 contra unei sume de 65 000,00 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- dl Țurcan Vitalie a cumpărat de la dl XXXXX XXXXX, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 0187822 din 26.06.2017, mijlocul de transport de model „Toyota Prius”, cu n/î „XXXXX”, a/f 2008 contra unei sume de 10 000,00 lei, respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Potrivit răspunsul B.C. „MAIB” S.A. cu nr. 5496 din 08.07.2022, la care a fost anexată informația referitor la transferurile bănești efectuate de către dl Țurcanu Vitalie s-a stabilit că ultimul a efectuat următoarele transferuri bănești:

- la data de 11.06.2021 subiectul controlului a transferat către XXXXX XXXXX suma de 11 944,85 lei (echivalentul a 554,95 euro), respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate;
- la data de 11.06.2021 subiectul controlului a transferat către XXXXX XXXXX suma de 6 251,07 lei (echivalentul a 554,95 euro), respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

În explicația din 18.08.2023, subiectul controlului a explicat că din banii transferați de dânsul în beneficiul dlui XXXXX XXXXX (nepot) au fost transferați din contul datoriilor avute de către dl Țurcanu Vitalie față de XXXXX XXXXX. Prin urmare, inspectorul de integritate a luat în calcul sumele (11 944,85 lei și 6 251,07 lei) remise de către dl Țurcanu Vitalie către XXXXX XXXXX ca cheltuieli.

Analizând răspunsurile companiilor de asigurare „Donaris Vienna Insurance Group” S.A. nr. 5366 din 05.07.2022, „Garanție” S.A. nr. 5424 din 06.07.2022, „General Asigurări” S.A. nr. 5217 din 30.06.2022, „Grawe Carat Asigurări” S.A. nr. 5746 din 18.07.2022, „Intact Asigurări Generale” S.A., „MoldAsig” S.A., „Transelit” S.A. nr. 5076 din 27.06.2022, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au încheiat contracte de asigurări ce au generat cheltuieli după cum urmează: 2016 – 705,46 lei, 2017 – 258,87 lei, 2018 – 701,43 lei, 2019 – 903,87 lei, 2020 – 971, lei, 2021 – 1595,52 lei, 2022 – 6049,00 lei;

Potrivit informației de la Serviciul Fiscal de Stat nr. 5460 din 07.07.2022, dl Țurcan Vitalie împreună cu membrii familiei acestuia au achitat la bugetul public național impozite și alte taxe pentru anul 2016 – 3388,54 lei, 2017 – 5525,14 lei, 2018 – 2248,09 lei, 2019 – 918,2 lei, 2020 – 467,26 lei, 2021 – 3115,36 lei.

Din răspunsurile de la B.C. „MAIB” S.A. nr. 5496 din 08.07.2022 s-a stabilit că dl Țurcanu Vitalie împreună cu soția sa au suportat următoarele cheltuieli ce țin de alimentarea conturilor bancare și rambursarea creditelor: 2018 – 39200,00 lei, 2019 – 58975,00 lei, 2020 – 59050,00 lei, 2021 – 335277,4 lei, 2022 – 11302,4 lei.

Datele din răspunsurile prezentate de B.C. „MICB” S.A. nr. 9374 din 28.11.2022 prezintă că dl Țurcanu Vitalie împreună cu soția sa au suportat următoarele cheltuieli ce țin de alimentarea conturilor bancare: 2020 – 11739,09 lei, 2021 – 38881,46 lei, 2022 – 8690,00 lei.

Conform răspunsurilor de B.C. „OTPBANK” S.A. nr. 5496 din 08.07.2022 s-a stabilit că dl Țurcanu Vitalie împreună cu soția sa au suportat următoarele cheltuieli ce țin de alimentarea conturilor bancare și rambursarea creditelor: 2016 – 19243,00 lei, 2017 – 47803,00 lei, 2021 – 5615,00 lei, 2022 – 41800,00 lei.

În răspunsul O.C.N. „Microinvest” S.A. înregistrat în cadrul ANI cu nr. 1996 din 10.03.2023 au fost analizate cheltuielile ce țin de rambursarea creditelor de către dl Țurcan Vitalie după cum urmează: 2016 – 42544,31 lei, 2018 – 2627,16 lei, 2019 – 64 158,64 lei, 2020 – 52013,96 lei.

Informația de la Î.M. „Infocom” înregistrată cu nr. 2332 din 20.03.2023 reprezintă sumele calculate/achitate a serviciilor locativ-comunale de către locatarul Țurcan Vitalie: 2018 – 1367,73 lei, 2019 – 4417,82 lei, 2020 – 5352,61 lei, 2021 – 4676,85 lei, 2022 – 1126,87 lei.

Verificarea informației de la S.A. „Moldovagaz” înregistrată cu nr. 5215 din 30.06.2022, în special a extrasului din contul personal al dnei XXXXX XXXXX prezintă următoarele cheltuieli ce țin de achitarea serviciilor după cum urmează: 2017 – 5605,16 lei, 2018 – 12307,55 lei, 2019 - 12760,52 lei, 2020 – 10033,49 lei, 2021- 14599,2 lei, 2022 – 24537,33 lei.

Potrivit informației remise de către S.A. „Moldtelecom” înregistrată în cadrul ANI la 06.07.2022 cu nr. 5421, s-a stabilit că dl Țurcan Vitalie a beneficiat de servicii publice de comunicații electronice pentru perioada verificată fiind efectuate următoarele achitări: servicii de telefonie fixă: 2016 – 720,21 lei, 2017 – 513,59 lei; servicii de transport date: 2016 – 2490,00 lei, 2017 – 1610,00 lei.

Analizând răspunsul remis de către „Orange Moldova” S.A. înregistrat în cadrul ANI la 08.07.2022 cu nr. 5495, s-a stabilit că subiectul controlului a efectuat următoarele cheltuieli pentru servicii prestate de către „Orange Moldova” S.A.: 2016 – 6885,00 lei, 2017 – 9010,00 lei, 2018 – 11134,00 lei, 2019 – 8190,02 lei, 2020 – 7774,89 lei, 2021 – 12170,00 lei, 2022 – 3995,6 lei.

La efectuarea calculelor, în vederea stabilirii existenței sau lipsa existenței unei diferențe substanțiale în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul supus controlului a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-ar fi putut deține la data depunerii declarației de avere și interese personale.

Sub acest aspect, inspectorul de integritate remarcă că, dl Țurcan Vitalie, pe parcursul anilor 2016 – 2022 nu a indicat în declarațiile sale de avere și interese personale careva economii sub formă de numerar. Or, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, *subiecții declarării declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare*.

În urma analizei informațiilor menționate supra, inspectorul de integritate, în cadrul controlului în perioada anului fiscal 2017, între averea dobândită și veniturile realizate în aceeași perioadă de către subiectul controlului și membrii familiei acestuia, a stabilit o diferență substanțială în valoare de 247 856,75 lei ceea ce constituie 46,76 salarii medii pe economie. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG572/2017, cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2017 s-a stabilit în mărime de 5 600,00 MDL. Diferența respectivă s-a constatat la procurarea apartamentului (28.07.2017) situat în XXXXX, XXXXX, XXXXX cu suprafața totală de 75,5 m.p. contra unei sume de 44 545,00 euro, ceea ce la data de 28.07.2017 constituia suma de 945 097,90 lei.

Totodată, inspectorul de integritate în cadrul controlului a mai stabilit că tot în perioada anului fiscal 2017, între averea dobândită și veniturile realizate în aceeași perioadă de către subiectul controlului și membrii familiei acestuia, o diferență substanțială în valoare de 449 145,00 lei ceea ce constituie 80,20 salarii medii pe economie. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG572/2017, cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2017 s-a stabilit în mărime de 5 600,00 MDL. Diferența respectivă s-a constatat la procurarea apartamentului (12.10.2017) situat în XXXXX, XXXXX, XXXXX cu suprafața totală de 73 m.p. contra unei sume de 914 755,00 lei.

De asemenea, în cadrul controlului s-a stabilit că în perioada anului fiscal 2017, în baza informației de la „OTPBANK” S.A., o diferență de 26 706,19 lei (17.11.2017), care a constituit depunerea în numerar pentru rambursarea creditului și închiderea anticipată a acestuia la B.C. „OTPBANK” S.A.

Concomitent, sub aspectul declarării conforme și complete a averii și intereselor personale, analizând declarațiile de avere și interese personale depuse de către subiectul controlului, coroborate cu materialele acumulate la dosarul de control, prin prisma cadrului normativ relevant, inspectorul de integritate a mai constatat că în declarațiile depuse de subiectul controlului Țurcan Vitalie nu au fost incluse bunuri și venituri.

În declarația anuală pentru 2016, depusă la 10.03.2017 s-a constatat existența unor alte venituri și bunuri imobile și mobile care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- Creditul în sumă de 55 000,00 lei, obținut de către subiectul declarării la 21.11.2016 de la B.C. „OTPbank” S.A.;
- venitul (indemnizația pentru creșterea copilului) pentru anul 2016, a soției XXXXX XXXXX în sumă de 31 962,24 lei de la CNAS;

În declarația pentru anul 2017, depusă la 30.03.2018, s-au constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarație după cum urmează:

- venitul (indemnizația pentru creșterea copilului) pentru anul 2017, a soției XXXXX XXXXX în sumă de 19 332,00 lei de la CNAS;
- venitul în sumă de 220 163,00 lei obținut de dl Țurcan Vitalie împreună cu membrii familiei, din vânzarea apartamentului, situat în XXXXX, XXXXX;
- venitul în sumă de 454 413,00 lei obținut de dl Țurcan Vitalie împreună cu soția sa, din vânzarea apartamentului, situat în XXXXX, XXXXX, XXXXX;
- venitul de 10 000,00 lei obținut de dl Țurcan Vitalie la 29.05.2017, urmare a vânzării mijlocului de transport de model „Volkswagen Passat”, cu n/î „, XXXXX”, a/f 2006;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral 8514117.063, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,722 ha;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,1699 ha.

În declarația pentru anul 2018, depusă tardiv la 01.04.2019, s-au constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarație după cum urmează:

- venitul pentru anul de gestiune 2018, a soției XXXXX XXXXX în sumă de 2 919,00 lei de la „Termoelectrica” S.A. și 33 250,00 lei de la „Stilhol” S.R.L.;
- a indicat eronat o donație de 18 000,00 dolari SUA (de la fratele XXXXX XXXXX), în loc să declare 1 800,00 dolari SUA, bani transferați prin intermediul B.C. „FinConBank” S.A. la 27.12.2018;
- venitul de 10 000,00 lei obținut de dl Țurcan Vitalie la 13.11.2018, urmare a vânzării mijlocului de transport de model „Toyota Prius”, cu n/î „, XXXXX”, a/f 2006;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,722 ha;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,1699 ha;
- nedeclararea apartamentului situat la adresa XXXXX, XXXXX;
- declararea eronată a sumei de 6 500 euro, la pct. „venitul obținut din vânzarea bunurilor mobile sau imobile. Această tranzacție nu a fost confirmată în cadrul controlului, respectiv inspectorul de integritate nu a luat în calcul acest venit.

În declarația pentru anul 2019, de asemenea s-au constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarație după cum urmează:

- venitul pentru anul de gestiune 2019, a soției XXXXX XXXXX în sumă de 6 949,26 lei de la „Apă-Canal Chișinău” S.A. și 29 357,68 lei de la „Alivada” S.R.L.;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,722 ha;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,1699 ha;
- nedeclararea apartamentului situat la adresa XXXXX, XXXXX;

- nedeclararea autoturismului de model „Toyota Prius”, cu n/î „XXXXX”, a/f 2006, procurat la 28.11.2018;
- nedeclararea creditului de la B.C. „MAIB” S.A., în sumă de 350 000,00 lei;
- nedeclararea creditului de la O.C.N. „Microinvest” S.R.L. în sumă de 65 679,00 lei.

Declarația pentru anul 2020 depusă la numirea în funcția de șef al IP Ialoveni, a fost depusă cu omisiuni, indicându-se veniturile pentru anul 2020 în loc de veniturile pentru anul 2019. De asemenea s-au constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarație după cum urmează:

- venitul pentru anul de gestiune 2019, a soției XXXXX XXXXX în sumă de 6 949,26 lei de la „Apă-Canal Chișinău” S.A. și 29 357,68 lei de la „Alivada” S.R.L.;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,722 ha;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,1699 ha;
- nedeclararea apartamentului situat la adresa XXXXX, XXXXX;
- nedeclararea autoturismului de model „Toyota Prius”, cu n/î „XXXXX”, a/f 2006, procurat la 28.11.2018;
- nedeclararea creditului de la B.C. „MAIB” S.A., în sumă de 350 000,00 lei;
- nedeclararea creditului de la O.C.N. „Microinvest” S.R.L. în sumă de 65 679,00 lei.

În declarația pentru anul 2020, de asemenea s-au constatat obținerea altor venituri și deținerea și a altor bunuri decât cele înscrise în declarație după cum urmează:

- Venitul în sumă de 4588,08 lei, obținut de la CNAS, al dnei XXXXX XXXXX, plată care i-a fost achitată pentru incapacitatea temporară de muncă pentru anul 2020;
- venitul pentru anul 2020 a soției XXXXX XXXXX în sumă de 129 544,78 lei de la „Apă-Canal Chișinău” S.A..
- venitul de 10 000,00 lei obținut de dl Țurcan Vitalie, urmare a vânzării mijlocului de transport de model „Toyota Prius”, cu n/î „XXXXX”, a/f 2006;
- venitul în sumă de 1415,51 lei de la CNAS a dnei XXXXX XXXXX, care i-a fost achitat buletinul de boală pentru perioada 05.08.2020 – 09.08.2020;
- potrivit informației de la CNAS, dlui Țurcan Vitalie i-a fost achitat buletinul de boală pentru perioada 03.08.2020 – 07.08.2020, în sumă de 2087,48 lei;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,722 ha;
- nedeclararea încăperii cu nr. cadastral XXXXX din mun. XXXXX procurată la 29.10.2020.

În declarația anuală pentru anul 2021, depusă tardiv la 02.06.2022, s-a constatat existența unor unor alte venituri datorii, care nu au fost înscrise în declarație, după cum urmează:

- Venitul soției XXXXX XXXXX în sumă de 180 494,81 lei, realizat pe parcursul anului 2021 la „Apă Canal” S.A.;
- nedeclararea terenului (agricol) cu nr. cadastral XXXXX, situat în raionul XXXXX, sat. XXXXX, cu suprafața totală de 1,722 ha;
- Împrumutul în sumă de 100 000,00 lei , primit de la XXXXX XXXXX în anul 2021;
- Împrumutul în sumă de 69 000,00 lei , primit de la XXXXX (XXXXX) XXXXX în anul 2021;
- Împrumutul în sumă de 430 000,00 lei , primit de la XXXXX XXXXX în anul 2021;
- Împrumutul în sumă de 140 000,00 lei , primit de la XXXXX XXXXX în anul 2021.

De menționat că subiectul controlului a declarat eronat împrumuturile de la XXXXX XXXXX, XXXXX (XXXXX) XXXXX, XXXXX XXXXX și XXXXX XXXXX la capitolul II al declarației „Veniturile obținute de subiectul declarării, membrii de familie, concubin / concubină, în țară și în străinătate”, pct. 5 „Venitul obținut din donații și moșteniri”.

Potrivit informațiilor obținute de la băncile comerciale, s-a stabilit că dl Țurcanu Vitalie împreună cu soția sa au recepționat mai multe transferuri bănești de la persoane fizice care nu au fost incluse în declarațiile de avere și interese personale.

Astfel, prin demersul nr. 04-06/4044 din 17.02.2023, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să comunice care a fost motivul nedeclarării sumelor de bani recepționate, cine a fost destinatarul final/beneficiarul efectiv al mijloacelor financiare transferate.

Subiectul controlului a dat curs solicitării și prin răspunsul înregistrat la 03.03.2023 a comunicat inspectorului de integritate că „*bani receptionați au fost pentru familia fratelui XXXXX XXXXX și a familiei surorii XXXXX XXXXX. Mijloacele financiare transferate de către dânsii, au fost ridicate de către subiectul controlului și transmise, familia dlui Țurcanu Vitalie nu a avut beneficii din mijloacele financiare transferate, în afară de transferul efectuat de către familia XXXXX și XXXXX care au fost declarate. Dl Țurcanu Vitalie a mai precizat că transferurile efectuate pe numele său de către XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX și XXXXX XXXXX, de asemenea au fost efectuate în beneficiul familiei fratelui XXXXX XXXXX și a surorii XXXXX XXXXX. În ce privește transferurile efectuate de către nepotul XXXXX XXXXX, acestea au fost destinate pentru necesitățile proprii și anume procurarea, reparația apartamentului nr. 52 care i-a aparținut din mun XXXXX, XXXXX. Ce ține de transferul efectuat de către XXXXX XXXXX pe numele subiectului controlului, destinatarul a fost XXXXX XXXXX. Referitor la transferurile efectuate de către XXXXX XXXXX acesta au fost destinat pentru necesitățile familiei XXXXX, mijloacele financiare au fost transmise lui XXXXX XXXXX – fratele lui XXXXX.*

Referitor la mijloacele financiare expediate de către XXXXX XXXXX, au fost destinați pentru XXXXX XXXXX socrul ei, motiv dânsul având o vârstă înaintată nu percepe multe activități bancare ... unde am fost rugat să primesc sumele date de bani care i-am transmis lui XXXXX XXXXX care mai apoi au procurat de la familia Țurcanu terenurile de pământ agricol din satul XXXXX, r-ul XXXXX, faptul dat se regăsește în declarația de avere pentru anul 2022. Cu privire la transferurile bănești efectuate de către XXXXX XXXXX, au fost introduse în declarația de avere pentru anul 2021 la capitolul nr. 5.”

În scopul elucidării faptului ce sume de bani au fost transferate în beneficiul dlui Țurcanu Vitalie, inspectorul de integritate a solicitat subiectului controlului să comunice care a fost sumele de bani recepționate/transferate de la XXXXX XXXXX și XXXXX XXXXX și care a fost scopul transferului acestora.

Astfel, subiectul controlului a dat curs solicitării și în explicația din 18.08.2023 a comunicat inspectorului de integritate că „*bani transferați de către XXXXX XXXXX au fost destinați pentru vânzarea terenurilor agricole din sat. XXXXX care mi-au aparținut cu drept de proprietate, suma fiind de 150 000,00 lei, restul banilor au fost transmiși socrului ei. Bani transferați de către XXXXX XXXXX au fost destinație lui XXXXX XXXXX. Concretizez că din transferurile primite de la XXXXX XXXXX pentru familia mea a fost destinat doar un transfer, restul banilor au fost transmiși lui XXXXX XXXXX. Bani transferați au fost în sumă de 69 000 lei pentru mine”.*

Se menționează că dna XXXXX XXXXX a efectuat două transferuri bănești pe numele dlui Țurcanu Vitalie prin intermediul B.C. „MAIB” S.A. după cum urmează la 22.12.2021 – 7000 USD (echivalent în lei 124 543,30) și la 13.01.2022 – 3000 USD (echivalent în lei 53996,70).

Totodată a fost verificat și aspectul achitării sumei de 150 000,00 lei pentru cumpărarea terenurilor agricole care au aparținut cu drept de proprietate dlui Țurcanu Vitalie și s-a stabilit că la 07.07.2022 subiectul controlului a vândut dlui XXXXX XXXXX reprezentat de către dl XXXXX XXXXX terenul agricol cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 1,169 ha, situat în sat. XXXXX, r-ul XXXXX la prețul de 28 959,00 lei. Tot la 07.07.2022 subiectul controlului a vândut dlui XXXXX XXXXX reprezentat de către dl XXXXX XXXXX și terenul agricol cu nr. cadastral XXXXX cu

suprafața de 1,1722 ha, situat în sat. XXXXX, r-ul XXXXX la prețul de 29 016,00 lei. Analizând, informațiile de la B.C. „MAIB” S.A., explicațiile dlui Țurcanu Vitalie și contractele de vânzare – cumpărare a terenurilor agricole, inspectorul de integritate va lua în considerare doar suma de 57 975,00 lei (sumă cumulativă) achitată pentru terenurile menționate.

Este de menționat că, în ordinea art. 7 alin. (1) lit. d) și art. 33 alin. (10), în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform cerințelor art. 4, art. 5 alin. (2) și art. 6 din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare, averea, veniturile, bunurile imobile și mobile, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Potrivit art. 5 alin. (4) și (5) al Legii nr. 133/2016, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune, iar în cazul în care subiectul declarării constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data expirării termenului-limită pentru depunerea declarației. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.

Fiind contrapuse datele din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2022 cu materialul probatoriu acumulat la dosarul de control, au fost confirmate supozițiile invocate la etapa inițierii controlului, fiind identificate omisiuni, neconcordanțe și date incomplete admise de către subiectul controlului la completarea declarațiilor de avere și interese personale, precum și depunerea tardivă a declarațiilor de avere și interese personale.

În conformitate cu art. 33 alin. (10) în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere.

Prin scrisorile nr. 04-06/1044 din 17.02.2023 și 04-28/5907 din 16.08.2023, subiectului controlului i-a fost solicitat să prezinte punctul de vedere cu privire la omisiunile și erorile admise la completarea declarațiilor de avere și interese personale.

La 03.03.2023, a fost înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 1837 punctul de vedere a domnului Țurcan Vitalie, unde ultimul a prezentat explicații și dovezi (copii documente) pe care le-a considerat relevante, după cum urmează:

În partea ce ține de nedeclararea veniturilor în declarațiile de avere depuse, subiectul controlului a menționat: *„Automobilul de model „VW Passat” a aparținut familiei Țurcan, fiind declarat în declarația de avere, fiind vândut, venituri nu am înregistrat.*

Referitor la bunurile imobile din sat. XXXXX, r-ul XXXXX au aparținut cu drept de proprietate din 2015 familiei Țurcan unde în anul 2022 au fost înstrăinate (copia contractelor se anexează). Bunul imobil a fost declarat în declarația de avere.

Referitor la donația de una mie opt sute dolari SUA de la fratele meu XXXXX XXXXX în anul 2018 a fost declarată, motiv fiind doar o greșeală mecanică (copia declarației lui XXXXX XXXXX se anexează).

Succesiv la venitul obținut din înstrăinarea automobilului de model „Toyota Prius” care a aparținut cu drept de proprietate, am obținut venitul de 6 500 euro, am fost nevoit să înstrăinez acest bun, motivul fiind necesitatea de a investi în reparația apartamentului, ca mai apoi să procur alt

automobil, banii în sumă de 60 000,00 lei fiind contractați de la O.C.N. „Microinvest” S.R.L. în data de 28.11.2018 fiind încheiat la data de 16.11.2020.

Creditul contractat în anul 2018 de la B.C. „MAIB” S.A., în sumă de 350 000,00 lei a fost pentru investițiile în apartamentul XXXXX. În urma contractării creditului apartamentul a fost gajat.

În anul 2021 familia Țurcan a avut împrumuturi și donații de 839 000,00 lei care s-au datorat faptului achitării creditului de la B.C. „MAIB” S.A., cu scoaterea din gaj a apartamentului nr. 52 din XXXXX, cu ulterioara înstrăinare a bunului imobil și procurarea bunului imobil în XXXXX. În acest context au fost împrumutate mijloace financiare de la rude și prieteni și anume: împrumut 140 000,00 lei de la unchiul lui XXXXX XXXXX – XXXXX XXXXX, împrumut 100 000,00 lei de la mătușa lui Țurcan Vitalie – XXXXX XXXXX, împrumut de 69 000,00 lei de la XXXXX XXXXX – cunoscuta familiei Țurcan care domiciliază în SUA, donație 100 000,00 lei – părinții lui XXXXX XXXXX și anume XXXXX XXXXX, donație 30 000,00 lei – părinții lui Țurcan Vitalie și anume XXXXX XXXXX. După care în acel an am procurat casa din XXXXX amplasată pe XXXXX, bunul imobil fiind gajat la procurare de către B.C. „MAIB” S.A. contra sumei de 400 000,00 lei. Referitor la 75 000,00 lei (credit) contractat de la B.C. „MAIB” S.A., destinația acestui credit a fost pentru procurarea automobilului familiei Țurcan de model „Lexus” după ce am vândut automobilul de model „KIA”.

Luând în considerație faptul că atât în luna iulie cât și în luna decembrie 2022 B.C. „MAIB” S.A. a majorat rata dobânzii am hotărât să împrumutăm și să închidem creditele de la B.C. „MAIB” S.A.. La sfârșitul anului 2022 am împrumutat mijloace financiare de la XXXXX XXXXX care este fiul mai mic a surorii mele și am rambursat creditele (copiile se anexează). Mijloacele financiare împrumutate de la XXXXX XXXXX sunt din vânzarea apartamentului XXXXX ce i-a aparținut cu drept de proprietate”.

Suplimentar în explicația din 18.08.2023 înregistrată cu nr. 7820, dl Țurcan Vitalie a mai precizat că „banii de la XXXXX XXXXX au fost împrumutați aproximativ în vara anului 2021. Dânsul este nașul soției XXXXX XXXXX, locuiește în XXXXX, XXXXX, căsătorit cu XXXXX XXXXX care de mai mulți ani muncește în Italia. Banii au fost achitați pentru achitarea creditului bancar și reparația casei care a fost procurată în acel an.

Banii de la XXXXX XXXXX i-am împrumutat cu același scop și anume în perioada anului 2021 perioada vară – toamnă. De unde este proveniența banilor persoanei în cauză eu nu cunosc, dar pot declara că mai mulți ani a muncit în mai multe țări. Soțul ei XXXXX XXXXX a deținut funcții importante în stat, având salariu și pensie generoasă.

Referitor la prețul real de vânzare – cumpărare a automobilului de model „Toyota Prius” cu n/î înmatriculare „ XXXXX”, subiectul controlului a explicat că automobilul de model „Toyota Prius” cu n/î înmatriculare „ XXXXX”, a fost înmatriculat pe numele meu, costul automobilului la faza de cumpărare și vânzare nu mi-l amintesc, am omis includerea în declarație.

Ce ține de faptul de ce automobilul de model „Toyota Prius” cu n/î înmatriculare „ XXXXX” a fost cumpărată la prețul de 65 000,00 lei și a fost vândută la 10 000,00 lei și nu a fost declarat venitul respectiv, subiectul controlului a comunicat că automobilul dat a fost proprietatea familiei, nu îmi amintesc costul la procurare și vânzare a automobilului. În declarație nu a fost indicat venit deoarece posibil nu am avut venit de pe urma vânzării.

Banii de la XXXXX XXXXX au fost împrumutați aproximativ în vara anului 2021. Dânsul este nașul soției XXXXX XXXXX, locuiește în XXXXX, XXXXX, căsătorit cu XXXXX XXXXX care de mai mulți ani muncește în Italia. Banii au fost împrumutați pentru achitarea creditului bancar și reparația casei pe care am procurat-o.

Tatăl XXXXX XXXXX mi-a acordat un ajutor părintesc în mijloace financiare. Banii provin din pensia mamei și al tatălui care beneficiază de pensie din Federația Rusă. Socrii XXXXX XXXXX și

XXXXX XXXXX – au acordat un ajutor material financiar familiei mele. Banii provin din activitatea lor agrară pe care o desfășuiesc.

Banii pentru apartamentul sus indicat (XXXXX, XXXXX) au fost împrumutați de la XXXXX XXXXX.

Concretizez că apartamentul XXXXX, XXXXX mi-a aparținut mie. În declarația din 03.03.2023 probabil am omis subiectul dat. Apartamentul respectiv a fost procurat banii familiei mele din apartamentul vândut anterior, apoi creditat.

Bunul imobil (teren și casa de locuit din XXXXX) au fost procurat din bani de pe vânzarea apartamentului din XXXXX, banii împrumutați de: XXXXX, XXXXX XXXXX, părinți, apoi a fost gajată (casa din XXXXX). La faza de procurare casa avea un aspect interior vechi, nu are beci, garaj etc. Fotografiiile pot să le anexez.

Referitor la omisiunile din declarație au fost admise din neștiință. Creditul B.C. „MAIB” S.A. a fost declarat în declarație când l-am contractat, din neștiință nu l-am inclus în 2019, 2020. Creditul achitat la 22.10.2021 au fost din banii împrumutați apoi am procurat casa și am gajat deoarece nu îmi ajungeau bani”.

Totodată prin solicitarea din 11.10.2023, conform prevederilor Legii nr.132/2016 și anume art. 33 alin. (10), în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere.

Astfel, a fost solicitat punctul de vedere referitor la stabilirea diferenței substanțiale de 726 550,75 lei (la procurarea apartamentului din XXXXX, XXXXX și procurarea apartamentului din XXXXX XXXXX, precum și achitarea creditului la B.C. „OTPBank” S.A., totodată fiindu-i comunicat și dreptul de a lua cunoștință de sesizarea depersonalizată și materialele acumulate la dosarul de control până la emiterea actului de constatare, precum și să prezente datele și informațiile suplimentare în susținerea punctului de vedere, inclusiv.

La 25.10.2023, dl Țurcanu Vitalie a prezentat punctul de vedere în care a menționat următoarele: „...Referitor la obținerea veniturilor până la perioada 2002 – 2012, atât eu, cât și soția am fost angajați în câmpul muncii, obținând venituri oficiale care nu au fost luate în calcul la stabilirea diferenței.

Mai mult ca atât, la 31 octombrie 2004, am serbat nunta cu soția XXXXX, în urma căreia am obținut venit în sumă de 44 000 USD.

Suplimentar, comunic că în anul 2009, am serbat și cumetria copilului XXXXX XXXXX, în urma căreia am obținut un venit în sumă de 16 000 USD.

În anul 2010, sora XXXXX XXXXX, având nevoie de un împrumut pentru dezvoltarea unei afaceri și careva necesități personale, cunoscând că am serbat nunta și cumetria, mi-a solicitat să-i acord un împrumut mijloace financiare în sumă de 40 000 USD pe o perioadă nedeterminată, înțelegerea fiind ca la necesitate să-mi restituie acel împrumut. Menționez că careva recipise sau acte nu am întocmit, din motiv că suntem rude de gradul II și aveam încredere reciprocă deplină.

Totodată, în luna iulie 2017, fiind în căutarea unui apartament și identificând apartamentul pe care intenționez să-l procur, am solicitat surorii mele XXXXX să-mi restituie împrumutul acordat anterior. Astfel, la mijlocul lunii iulie 2017, sora XXXXX XXXXX mi-a restituit mijloacele financiare acordate cu împrumut în sumă de 40 000 USD.

Menționez că aceste mijloace financiare nu constituie venit care urma a fi declarat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 din motiv că constituie o restituire a împrumutului mijloacelor bănești care de fapt mi-au aparținut anterior.

Luând în considerație cele expuse, solicit includerea în tabelul de analiză a mijloacelor financiare din care poate fi justificată diferența, în sumă de 40 000 USD, obținute de către mine la mijlocul lunii iulie 2017.

Datele de identitate a surorii mele sunt: XXXXX XXXXX XXXXX născută în anul XXXXX, e-mail: XXXXX.

Suplimentar, urmează de luat în calcul și mijloacele financiare rămase de la serbarea nunții și a cunătoriei în sumă de 20 000 USD, precum și cele acumulate pe parcursul activității, până la perioada controlului care au constat în salariu și donațiile acordate de părinți și rude, care de mult timp se află la muncă în Federația Rusă

Potrivit art. 226⁷ din Codul fiscal, persoana fizică cetățean al republicii Moldova care, la situația de la 1 ianuarie 2012, deține mijloace bănești în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în valută străină are obligația să depună la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de domiciliu sau reședință ori la Serviciul Fiscal de Stat, până la 31 decembrie 2012, declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de un milion de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declarație documentele care confirmă disponibilul sumei declarate. Astfel, se consideră că persoanele care nu au depus declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești până la 31 decembrie 2012, dețin aceste mijloace financiare în sumă de 500 000 lei.

Astfel, comunic că la situația din 01 ianuarie 2012, dețineam mijloace financiare în sumă de 350 000 lei și soția în sumă de 350 000 lei (o parte rămase de la serbarea nunții și a cunătoriei în sumă de 20 000 USD, precum și cele acumulate pe parcursul activității, care au constat în salariu și donațiile acordate de părinți și rude).

Mai mult ca atât, potrivit Hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 23 septembrie 2021 în dosarul 3-363/21, menținută prin Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău din 24 mai 2022 (pag. 24), „Colegiul a reținut ca fiind corectă concluzia instanței de fond că, constatările inspectorului referitor la deținerea sau nedeținerea efectivă a sumelor declarate în 2012, în speță suma de 890 000 lei, sunt absolut arbitrare și nu țin de competența inspectorului de integritate. Or, legiuitorul prin art. 226/7 alin. (1) Cod fiscal, a impus persoanele fizice cetățeni a Republicii Moldova, care la data de 01.01.2012 dețin mijloace bănești în sumă mai mare de 500 mii lei și mai mică de un milion de lei obligația de a depune la organele fiscale, până la 31.11.2012, declarația cu privire la disponibilul de mijloace bănești. Astfel, statul prin norma menționată a recunoscut disponibilul de mijloace bănești persoanelor care a declarat suma mai mică de un milion de lei, fără a fi necesare documente care confirmă disponibilul sumei declarate.

Inspectorul de integritate prin simplele constatări rezultate din propriile convingeri, fără a face referire la o normă legală, se referă la prezumția/lipsa prezumției disponibilului de mijloace bănești. Însă referitor la prezumțiile invocate în constatarea sus menționată a inspectorului de integritate, instanța notează că, Constituția Republicii Moldova la art. 46 alin. (3) stabilește că, caracterul licit al dobândirii averii se prezumă legală.

Luând în considerare cele expuse solicit includerea în tabelul de analiză a mijloacelor financiare din care poate fi justificată diferența, în sumă de 700 000 lei, deținute efectiv la 01 ianuarie 2012 de către mine și soția XXXXX.

În final, subiectul controlului a solicitat: includerea în tabelul de analiză a mijloacelor financiare din care poate fi justificată diferența, în sumă de 40 000 USD, obținute de către mine la mijlocul lunii iulie 2017; includerea în tabelul de analiză a mijloacelor financiare din care poate fi justificată diferența, în sumă de 700 000 lei, deținute efectiv la 01 ianuarie 2012 de către mine și soția XXXXX și informarea imediată a subsemnatului, până la emiterea actului de constatare despre

refuzul inspectorului de integritate de a lua în calcul mijloacele financiare indicate la pct. 1 și 2 ca mijloace financiare din care poate fi justificată diferența, cu acordarea termenului suplimentar pentru efectuarea expertizei extrajudiciare contabile”.

Analizând argumentele expuse de subiectul controlului inspectorul de integritate conchide asupra netemeinicii punctului de vedere expus în vederea justificării diferenței substanțiale de 726 550,75 lei, iar în acest sens, se impun a fi precizate următoarele aspecte relevante la caz.

Inițial cu privire la suma de 40 000 USD care ar fi fost acordată cu împrumut de către subiectul controlului surorii acestuia XXXXX XXXXX (inclusiunea în tabel cărora a fost solicitată), inspectorul de integritate reține că în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 depusă la 10.03.2017 nu au fost indicați careva bani în numerar care nu fac obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Or, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, *subiecții declarării declară activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.* Mai mult ca atât, potrivit instrucțiunii privind modul de completare a declarației de avere și interese personale aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Integritate nr. 2 din 13 ianuarie 2017, la pct. 14 al Regulamentului, secțiunea C. „*Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale*” – subiectul declarării are obligația să declare numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare sau *alte documente care încorporează drepturi patrimoniale, în baza cărora titularii dețin mijloace financiare cu o valoare care depășește limita stabilită, specificând și indicând numele și prenumele subiectului declarării, membrului familiei sau concubin/concubinei acestuia sau, după caz, ale persoanei cui au fost transmise mijloacele financiare, anul și luna când au fost dobândite drepturile, suma și valuta (la documente care încorporează drepturi patrimoniale pot fi atribuite recipisele în baza cărora au fost acordate mijloace financiare ca împrumut către persoane terțe, etc.).*

Totodată reieșind din faptul că subiectul controlului conform informațiilor prezentate de către B.C. „OTPBANK” S.A., B.C. „MAIB” S.A., și O.C.N. „Microinvest” S.R.L., este prezentă informația cu privire la contractele de credit contractate anual, de asemenea în cererile de acordare a creditelor la instituțiile menționate, la rubrica „sursa mijloacelor bănești” este bifat doar compartimentul „salariu”, celelalte compartimente (donații, moșteniri, dividende, împrumuturi, alte surse) nefiind bifate. Astfel, inspectorul de integritate conturează dubii cu privire la existența banilor în sumă de 40 000 USD împrumutați surorii XXXXX XXXXX, or cele menționate sunt catalogate ca o acțiune de a eluda eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate.

De asemenea cu privire la solicitarea subiectului controlului de a include în tabel suma de 700 000 lei bani pe care familia Țurcanu i-ar fi deținut efectiv la 01 ianuarie 2012, inspectorul de integritate respinge respectiva solicitare din considerentul că u au fost prezentate probe care ar confirma veniturile obținute de familia Țurcanu.

Subiectul controlului nu a anexat nici o probă privind dobândirea efectivă a mijloacelor financiare (700 000 lei și 40 000 USD) care ipotetic au aparținut familiei Țurcanu, astfel inspectorul de integritate apreciază că, exclusiv (doar) declarațiile făcute de către subiectul controlului în punctul de vedere, în absența altor mijloace de probă cu care să coroboreze, nu pot întemeia justificarea diferenței substanțiale, respectiv inspectorul consideră ca lipsite de forță probantă cele comunicate de către subiectul controlului și nu poate lua în calcul aceste mijloace financiare.

În partea ce ține de *Hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Rîșcani din 23 septembrie 2021 în dosarul 3-363/21, menținută prin Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău din 24 mai 2022*, inspectorul reține că pe cazul respectiv subiectul controlului (dl XXXXX XXXXX) a declarat conform Declarației persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012, depusă la Inspectoratul Fiscal de Stat la 29.12.2012, totodată acesta a indicat și numerar în declarațiile de avere și interese personale, în acest prezentând probe în cadrul controlului privind disponibilul mijloacelor financiare, or în cazul dlui Țurcanu Vitalie, ultimul nu a declarat mijloacele financiare la Inspectoratul Fiscal de Stat, nu a declarat numerarul disponibil în declarația pentru anul 2016 și alte probe nu a anexat la dosar.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege.

Art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 prevede că, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

În partea ce ține de verificarea și analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale, studiind materialele dosarului de control și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate a stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Țurcan Vitalie, șef al IP Rîșcani a DP mun. Chișinău a IGP a MAI.

Conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 133/2016 subiectul controlului a avut obligația să declare veniturile (pentru anul fiscal precedent), bunurile imobile și mobile, la depunerii declarației[...].

Subsecvent, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 statuează că declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic, iar subiectul declarării poartă responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor conform alin. (4) din același articol.

Analizând declarațiile, prin prisma art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, s-a stabilit includerea unor date eronate sau incomplete și neincluderea a unor date în declarațiile de avere și interese personale de către dl Țurcanu Vitalie, iar potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) și art. 35 alin. (2) se cere sesizarea organului de urmărire penală, pentru bănuiala rezonabilă de săvârșire de către subiectul controlului a infracțiunii prevăzute la art. 352¹ alin. (2) Cod penal - includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarațiile de avere și interese personale.

Potrivit art. 16 alin. (1) și art. 87 Cod administrativ, 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.

Conform art. 21 din codul precitat autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Autoritățile publice și instanțele de

judecată competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.

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.

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 de Integritate în conformitate cu Legea nr. 132/2016.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,-

A DECIS:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Țurcan Vitalie, șef al IP Rîșcani a DP mun. Chișinău a IGP a MAI în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de 726 550,75 lei pentru anul 2017, diferență ce a fost constatată între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte în timpul exercitării funcțiilor publice cu statut special de către dl Țurcanu Vitalie.

3. Se remite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

4. Se sesizează în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitive, autoritatea competentă în vederea încetării funcției publice cu statut special deținută de dl Țurcanu Vitalie.

5. Se remite actul de constatare organului de urmărire penală, în vederea dispunerii, după caz, a măsurilor ce se impun conform competenței.

6. Se decade domnul Țurcanu Vitalie din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare, de la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau de la data eliberării sau destituirii din funcția publică.

7. Se înscrie domnul Țurcanu Vitalie în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică de la data la care a rămas definitiv actul de constatare, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate sau de la data eliberării sau destituirii din funcția publică.

8. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Țurcan Vitalie și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate ANI**

Alexandru Bânzari