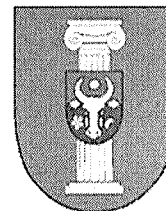


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 334/16

mun. Chișinău

28 noiembrie 2022

Ciubotaru Cristina, inspector de integritate superior al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și al intereselor personale, inițiat în privința dlui Țurcanu Tudor, născut la [REDACTED], IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], director interimar al Agenției pentru Supraveghere Tehnică în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 09 iunie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. C-221/20, care la 17 iunie 2020 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, *dl Țurcanu Tudor, directorul interimar al Agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST) nu a indicat în declarația de avere și interese personale că ar deține careva cote-părți/acțiuni în întreprinderi, ori conform datelor unei pagini web www.bizzer.md, ar deține 0,32 % din Societatea Sana Farm S.R.L., tot aici fiind asociat și fratele său – [REDACTED], care în declarația sa de avere și interese personale a indicat cota-parte din Societatea Sana Farm S.R.L.*

La 25 iunie 2020, conform procesului-verbal de inițiere a controlului nr. 286/16, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), în privința dlui Țurcanu Tudor, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-16/2879 din 25 iunie 2020, nr. 04-16/3056 din 06 iulie 2020, dl Țurcanu Tudor a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția în vigoare la momentul inițierii controlului), ambele scrisori fiind returnate Autorității Naționale de Integritate ca fiind nereclamate. Prin scrisoarea nr. 04-16/3226 din 16 iulie 2020 (*ultima fiind recepționată conform avizului de recepție nr. DS9350311929AS*), dl Țurcanu Tudor a fost informat repetat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

La data de 17 august 2020, dl Țurcanu Tudor a făcut uz de drepturile sale prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* și a făcut cunoștință cu materialele dosarului.

Conform art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 132/2016 (versiune în vigoare la acel moment), *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 cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, inspectorul de integritate a solicitat de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică prezentarea informației și documente cu privire la angajarea dlui Țurcanu Tudor în cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, inclusiv informația cu privire la modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.

Reieșind din informația prezentată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 5748 din 06.08.2020, s-a stabilit că prin Ordinul Inspecției de Stat în Construcții nr. 111-c din 27.07.2006, dl Țurcanu Tudor a fost angajat în funcția de șef-adjunct Direcția controlul volumelor și costul lucrărilor.

Prin Ordinul Inspecției de Stat în Construcții nr. 59-p din 28.05.2010, a fost numit în funcția de șef al Direcției controlul volumelor și costul lucrărilor.

Prin Ordinul Inspecției de Stat în Construcții nr. 21 din 24.01.2013, dl Țurcanu Tudor a fost confirmat în funcția de șef al Direcției control al volumelor și costul lucrărilor în construcții.

Prin Ordinul Agenției pentru Supraveghere Tehnică nr. 06-p din 26.02.2018, dl Țurcanu Tudor a fost transferat în funcția de șef Direcție volumelor și costul lucrărilor în construcții din cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică, începând cu 26.02.2018.

Ulterior, prin Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, nr. 208-p din 28.04.2020, dl Țurcanu Tudor a fost numit în funcția de director interimar al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, începând cu 29.04.2020 până la numirea prin concurs a unui nou director.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Țurcanu Tudor, deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, funcționarul public este obligat să prezinte, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă persoana supusă controlului este căsătorită, ori se află în concubinaj, sau dacă are persoane la întreținere și sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat Registrul de Stat al Populației, în urma cărui fapt a stabilit că, dl Țurcanu Tudor (IDNP [REDACTED]) este căsătorită cu dna [REDACTED] (IDNP [REDACTED]) începând cu [REDACTED], și nu au persoane aflate la întreținere.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 01.01.2012 (*începutul anului fiscal, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*) fiind subiect al declarării averii și intereselor personale în conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1264/2002 și până la data de 31.07.2016 și, ulterior, din data de 01.08.2016, data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 până la data inițierii controlului și anume, data de 25.06.2020, în privința subiectului declarării, dl Țurcanu Tudor și soția acestuia, dna [REDACTED].

Luînd act de de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2012-25.06.2020), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, potrivit acțiunii 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), diferență vădită este diferență între proprietatea dobîndită 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.

Consecutiv, pentru perioada 01.08.2016-25.06.2020, normele legale prevăzute la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), *în procesul de control al averii și al intereselor personale, 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.*

În calitate de subiect al declarării veniturilor și a proprietății, în perioada 01.01.2012-31.07.2016, dl Țurcanu Tudor a avut obligația de a respecta prevederile 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 calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, în perioada 01.08.2016-25.06.2020, dl Țurcanu Tudor a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, adoptată în vederea instituirii măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogății nejustificate, a conflictelor de interese, a stării de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

În sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative*), *diferență substanțială* este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

În vederea acumulării materialului probator pertinet, inspectorul de integritate a accesat online registrele de stat, iar de la instituțiile deținătoare de date, informații, înregistrări și documente, a solicitat prezentarea celor care atestă veniturile obținute de subiectul supus controlului, averea dobîndită și cheltuielile suportate de către acesta și membrii familiei, în perioada verificată.

Sub aspectul modificărilor patrimoniale intervenite, inspectorul de integritate relevă că, în perioada supusă controlului, conform informației din Banca centrală de date a cadastrului, dl Țurcanu Tudor și dna [REDACTAT], au dobîndit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

- Teren cu nr. cadastral [REDACTAT] și construcția cu nr. cadastral [REDACTAT], cota parte 1.0 cu suprafața de 0,2503 la data de 17.02.2014 situate în [REDACTAT] în baza Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. [REDACTAT] din 22.07.2013.
- Teren cu nr. cadastral [REDACTAT], cota parte 1 cu suprafața de 0,34 la data de 19.11.2014 situat în [REDACTAT] în baza Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr. [REDACTAT] din 14.11.2013.

- Teren cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0,03 și construcția cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 130, cota parte 1/3 la data de 15.12.2016 în baza Contractului de donație nr. [REDACTAT] din 14.12.2016.

- Teren cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 0,031 și construcția cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 129.9, cota parte 1/3 la data de 15.12.2016 în baza Contractului de donație nr. 12945 din 14.12.2016.

Potrivit informației din Registrul de stat al transporturilor, în perioada supusă controlului, pe numele dlui Țurcanu Tudor nu au fost efectuate operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport, dar au fost efectuate înscrieri privind transmiterea în folosință temporară cu titlu gratuit a automobilului:

- de model Honda CRV, n/î [REDACTAT], a/f. 2005,
- de model Volkswagen Tiguan, n/î [REDACTAT], a/f 2009.

Potrivit datelor generate de sistemul Serviciului Fiscal de Stat/Casei Naționale de Asigurări Sociale, dl Țurcanu Tudor a obținut venituri de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică și a beneficiat de pensia pentru limita de vîrstă, iar soției sale, dnei [REDACTAT] i s-au achitat prestații sociale (pensie pentru invaliditate).

În perioada 01.01.2012 – 31.07.2016, dl Țurcanu Tudor a avut obligația de a respecta prevederile 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 funcție de conducere, iar începând cu 01.08.2016 a avut obligația de a respecta prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. Luând în considerație răspunderea disproporțională care poate surveni în temeiul legilor menționate supra și deosebirea dintre noțiunile de *diferență vădită* și *diferență substanțială*, inspectorul de integritate a efectuat calculele separat.

Pentru perioada 01.01.2012 – 31.07.2016 este relevantă noțiunea de *diferență vădită*, definită de Legea 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 funcție de conducere ca *diferență între proprietatea dobîndită 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*.

Drept urmare, inspectorul de integritate a examinat aspectele relevante perioadei 01.01.2012 – 31.07.2016, în special verificarea faptului dacă familia Țurcanu a deținut suficiente mijloace bănești pentru a acoperi cheltuielile suportate. În rezultat s-a constatat că între averea dobîndită, cheltuielile suportate și veniturile obținute de familia Țurcanu nu a existat o diferență vădită.

Având la bază prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative), *diferența substanțială* este definită ca *diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobîndită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă*.

Inspectorul de integritate în cadrul controlului a constatat că în perioada 01.08.2016-25.06.2020, modificările patrimoniale ale familiei Țurcanu au fost generate de înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile cu nr. cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] în baza contractelor de donație, cu titlu gratuit.

În rezultatul examinării datelor obținute, relevante perioadei 01.08.2016-25.06.2020, inspectorul de integritate constată că între veniturile obținute și averea dobîndită, inclusiv cheltuielile

suportate de familia Țurcanu nu a existat o diferență substanțială în sensul definit de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Ținând cont de quantumul financiar necesar pentru a acoperi necesitățile vitale și uzuale și de alte cheltuieli identificate în cadrul controlului, s-a verificat dacă dl Țurcanu Tudor împreună cu soția, dna [REDACTED] au deținut suficiente mijloace bănești pentru achitarea serviciilor și bunurilor, inclusiv de consum curent.

Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, în scopul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate în cadrul procedurii de control cu datele indicate în declarațiile depuse de subiectul declarării Țurcanu Tudor, inspectorul de integritate a accesat sistemul informațional e-Integritate și bazele de date ale Agenției Servicii Publice s-a stabilit că:

- dl Țurcanu Tudor deține calitatea de fondator al Societății cu Răspundere Limitată „Sana-Farm”, c/f: 1003605151752, cu cota-parte de 0,33 %,
- dna [REDACTED] deține calitatea de fondator al Societății cu Răspundere Limitată „Sana-Farm”, c/f: 1003605151752, cu cota-parte de 0,28 %.
- dl Țurcanu Tudor nu a indicat automobilul de model Volkswagen Tiguan, a/f 2009, n/i [REDACTED], dobândit cu drept de comodat la data de 15.08.2016.
- nu a indicat la capitolele de rigoare terenurile cu nr. cadastrale: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și construcția cu nr. cadastral [REDACTED] deținute cu drept de proprietate;
- nu a indicat terenurile cu nr. cadastrale: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] și construcția cu nr. cadastral [REDACTED] deținute cu drept de proprietate de către dna [REDACTED].

Respectiv, urmau să fie incluse în declarația de venituri și proprietăți, declarațiile de interese personale pentru 2012-2015 și declarațiile de avere și interese personale din anul 2016-2019. Pentru o apreciere corectă și obiectivă, dlui Țurcanu Tudor i s-a solicitat punctul de vedere.

Extras din punctul de vedere al dlui Țurcanu Tudor:

„...cotele-părți în mărime de 0,33 % cota 364,92 lei Țurcanu Tudor și 0,28 % cota 315,6 lei [REDACTED] în calitate de asociat, în cadrul Societății cu Răspundere Limitată „Sana-Farm”, le dețin împreună cu soția din anul 1996, până a deține funcția publică și am uitat să declar aceste cote-părți din trecut, Societății cu Răspundere Limitată „Sana-Farm” nu activează până în prezent.

În anul 2017 la depunerea declarației electronice nu am putut adăuga terenul, deoarece sistemul nu-mi accepta nr. cadastral [REDACTED] cu suprafața de 1,75 ha Țurcanu Tudor și terenul [REDACTED] cu suprafața de 1,75 ha [REDACTED]. Nu am știut că sunt terenuri separate și, nu am dispus de informația privind numărul cadastral pe terenuri separate am declarat suprafața totală și valoarea cu aproximație a terenurilor. Nu am avut intenția de a tăinuî ceva și am declarat cumulativ bunurile imobile la capitolul dat.

Recunosc că nu am indicat în declarația de avere automobilul de model Volkswagen Tiguan a/f 2009 cu n/i [REDACTED] dobândit cu drept de comodat la data de 18.08.2016 prin neatenție.

Luînd în considerație că în timpul controlului am fost informat că urmează a fi separat declarat fiecare teren cu număr cadastral aparte, depun suplimentat declarațiile detaliate.”

Ținând cont de prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor indicate în declarațiile depuse. Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, se reține că cele din urmă reprezintă încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Inspectorul de integritate notează că, potrivit legislației în vigoare, pentru indicarea incompletă sau neindicarea unor date în declarațiile depuse, legiuitorul nu a prevăzut aplicarea unor sancțiuni contravenționale sau a unor măsuri restrictive în raport cu subiectul declarării.

În cadrul controlului efectuat nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale.

Concluziile inspectorului de integritate:

În rezultatul controlului averii și intereselor personale realizat pe perioada 01.01.2012 – 25.06.2020, în privința dlui Țurcanu Tudor, director interimar al Agenției pentru Supraveghere Tehnică, inspectorul de integritate a constatat lipsa încălcărilor sub aspectul diferenței vădite și/sau a diferenței substanțiale între veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate.

Subiectul supus controlului a admis omisiuni în partea ce ține de declararea averii și intereselor personale. Chiar dacă inspectorul de integritate nu a identificat elemente care ar trezi bănuieli precum că omisiunile au fost admise intenționat sau cu rea-voință, ținând cont de prevederile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, se constată că dl Țurcanu Tudor a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.

Circumstanțele stabilite în prezentul act, au fost obținute/demonstrate având în vedere competența funcțională a Autorității Naționale de Integritate, fapt ce nu implică că pot fi stabilite deținerea de bunuri de către subiectul controlului și membrii de familie prin intermediul persoanelor terțe despre care Autoritatea nu a cunoscut, având în vedere spectrul limitat de competență și atribuții privind investigarea completă. Suplimentar, Autoritatea nu are atribuțiile organului de urmărire penală. Acest raționament se încadrează conform aprecierilor Hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 29 din 21.09.2021.

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

DISPUNE:

1. Se constată lipsa încălcărilor sub aspectul diferenței vădite sau substanțiale între veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către dl Țurcanu Tudor, director interimar al Agenției pentru Supraveghere Tehnică în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
2. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Țurcanu Tudor, director interimar al Agenției pentru Supraveghere Tehnică în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin indicarea unor date incomplete în declarațiile depuse în circumstanțele descrise în prezentul Act de constatare.
3. Se aduce la cunoștința dlui Țurcanu Tudor actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4).

Inspector de integritate superior

Cristina CIUBOTARU