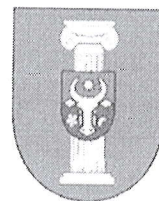


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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. 326/10

mun. Chișinău

08.10.2021

Ion CREȚU, inspector superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și a intereselor personale inițiat în privința lui Țurcan Ion, anul nașterii

deținând funcția de viceministru al Afacerilor Interne și președinte al raionului Criuleni, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 16.04.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată cu nr. 01/350 nota de sesizare din oficiu în privința lui Țurcan Ion, ex-viceministru al Afacerilor Interne și ex-președinte al raionului Criuleni.

La 23.04.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), sesizarea mi-a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor cu nr. 20210110009.

Potrivit notei de sesizare din oficiu, *"Se atrage atenția inspectoratului de integritate asupra faptului că, la 12.04.2021, pe portalul de știri zdg.md, a fost publicat articolul "Casa de milioane a unui fost viceministru MAI, scoasă în vânzare sau schimb pentru un apartament, materiale de construcție sau mașină¹".*

Din conținutul articolul publicat, în care este vizat Ion Țurcan, se deduce că subiectul declarării vizat, eventual a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale."

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Țurcan Ion, deținând funcțiile de viceministru al Afacerilor Interne și președinte al raionului Criuleni, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației,

¹ <https://www.zdg.md/stiri-stiri-sociale/doc-foto-casa-de-milioane-a-unui-fost-viceministru-mai-scoasa-in-vanzare-sau-schimb-pentru-un-apartament-materiale-de-construcie-sau-masina/>

precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *”În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.”*

Astfel, la 27.04.2021 în temeiul art. 28 alin. (3), coroborat cu art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin Procesul-verbal nr. 267/10, în privința lui Țurcan Ion, viceministru al Afacerilor Interne și președinte al raionului Criuleni a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/2093 din 27.04.2021, Țurcan Ion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

În context, la 14.05.2021, prin intermediul apărătorului împuternicit (*mandat Seria* [REDACTED]), dl Țurcan Ion a făcut cunoștință cu materialele dosarului și cu sesizarea depersonalizată.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Potrivit informației și documentelor confirmative furnizate de Ministerul Afacerilor Interne, răspuns înregistrat în cadrul ANI cu nr. 4010 din 11.05.2021, s-a stabilit că, Țurcan Ion a deținut neîntrerupt mai multe funcții de conducere (*funcții publice și de demnitate publică*) în cadrul MAI în perioada 09.04.2009-21.03.2019.

Potrivit informației și documentelor confirmative furnizate de Consiliul raional Criuleni, răspuns înregistrat în cadrul ANI cu nr. 3901 din 05.05.2021, s-a stabilit că, Țurcan Ion a deținut funcția de președinte al raionului Criuleni în perioada 21.03.2019-20.12.2019.

Astfel, inspectorul concluzionează că pasibil de efectuare a controlului averii și intereselor personale este perioada 01.01.2012 – 20.12.2019.

Justificative ce au stat la baza determinării perioadei controlului:

Art. 16 alin. (1) din Codul administrativ al RM, *privind exercitarea dreptului discreționar în coroborare cu prevederile Legii nr. 132/2016, care stabilește că, controlul, se efectuează pe perioada exercitării funcției publice.*

Art. 44 alin. (12) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, care stabilește 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.*

Art. 226⁷ din Codul Fiscal al RM și ordinul Ministerului Finanțelor nr. 96/2012 din 02.08.2012, prin care sa introdus prerogativa declarării și prezumția deținerii capitalului licit al mijloacelor financiare la situația din 01.01.2012.

Suplimentar celor menționate, în fundamentarea perioadei de control determinate, nu mai devreme de anul 2012 este și faptul că, abia la începutul anului 2012, s-a adoptat și publicat în monitorul oficial al RM, legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Țurcan Ion este [REDACTED], însă potrivit Registrului de Stat al Populației, pînă la 26.10.2012 a avut la întreținere copilul minor [REDACTED]

Având la bază cele enunțate, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în privința lui Țurcan Ion pentru perioada 01.01.2012 – 20.12.2019 și în privința dnei [REDACTED] pentru perioada 01.01.2012 – 26.10.2012.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2012-20.12.2019) în privința lui Țurcan Ion, inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, potrivit art. 2 din 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 funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență 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.

Totodată, pentru perioada 01.08.2016-26.01.2021, normele legale relevante prevăd, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *Controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică;*

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;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se

poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Totodată potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, diferență substanțială este - *diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită 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*;

Coroborând normele citate, se relevă că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este, de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale dintre averea dobândită 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 pentru aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (*echivalentului bănesc*) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora constau în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (*de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurări etc*).

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Țurcan Ion și membrii familiei acestuia, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (01.01.2012-20.12.2019), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Țurcan Ion în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Sub imperiul 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), în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016 sau constatat venituri în valoare de 841 610,00 lei și proprietate dobândită (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*) în valoare de 124 364,90 lei, ceea ce nu presupune o diferență vădită în sensul normelor citate.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-20.12.2019 sau

constatat venituri în valoare de 2 511 810,20 lei și averea dobândită (care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite) în valoare de 2 476 382,00 lei.

Ceea ce aparent, cumulativ pentru anii 2016-2019 nu constituie o diferență substanțială în sensul normelor citate, însă luând act de tabelul de efectuare a calculelor privind veniturile realizate și modificările patrimoniale suportate de dl Țurcan Ion și membrii familiei pentru aceeași perioadă, reiese că, la data de 06.03.2017, conform calculelor efectuate, Țurcan Ion putea dispune de economii în mărime de 810 034,90 lei, însă, la aceeași dată (06.03.2017) depune declarația de avere și interese personale, unde la capitolul de rigoare din declarație, *V. Active financiare în țară și/sau în străinătate, lit. 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, indică zero numerar*, ceea ce eventual rezultă că, acele resurse au fost epuizate pe modificări patrimoniale (cheltuieli) ce nu au fost oficial înregistrate la organele competente or asemenea condiționare nici nu a fost necesară, și respectiv la data depunerii declarației de avere și interese personale pe propria răspundere din 06.03.2017, Țurcan Ion dispunea de mijloace financiare în numerar în cuantum mai mic de 84 000,00 lei (15*5600).

Suplimentar, în vederea cercetării ample și multiaspectuale a celor descrise, inspectorul de integritate la 26.07.2021 i-a solicitat lui Țurcan Ion următoarele:

În contextul verificării corectitudinii, plenitudinii și veridicității informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Țurcan Ion, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, cer respectuos să-mi comunicați de ce sumă de bani în numerar a dispus dl Țurcan Ion la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale ale Dvs., pentru anul 2016-2019 (mai exact la 06.03.2017; 19.03.2018; 29.03.2019 și 09.01.2020), având în vedere că potrivit declarațiilor enunțate, nu a fost indicată nici o informație la capitolele V. lit. C "Numerar în monedă națională și/sau în valută străină".

Totodată, în contextul materialului jurnalistic intitulat "Casa de milioane a unui fost viceministru MAI", cer respectuos să furnizați informații veridice și depline, alăturate de justificative cu privire la suma investiției efectuate în construcția casei menționate și îmbunătățirea acesteia (conform pozelor din materialul jurnalistic).

Așadar, la 03.08.2021 cu nr. 6861 a fost înregistrat răspunsul dlui Țurcan Ion care menționează că în perioada 2005-2021 a executat mai multe lucrări de demolare, reconstrucție, reparație curentă, de îngrijire și conservare a imobilelor deținute cu forțe proprii și cu ajutorul prietenilor.

Totodată, dl Țurcan Ion menționează că nu a indicat numerar la capitolele de rigoare din Declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2019 deoarece dispunea de sume neînsemnate de bani și nu avea ce indica.

Așadar, inspectorul de integritate a admis și dl Țurcan Ion a confirmat că economiile în valoare de 810 034,90 lei din data de 06.03.2017 (data depunerii declarației de avere și interese personale), dar și alte economii din data de 19.03.2018 (data depunerii declarației de avere și interese personale), care reiese din tabelul de efectuare a calculelor și care nu au putut fi constatate drept cheltuieli prin documente oficiale, au fost epuizate pe construcția și îmbunătățirea casei fabuloase ce figurează în investigația jurnalistică, ce a stat la baza notei de sesizare din oficiu.

În această ordine de idei, având în vedere că la 11.02.2019, Țurcan Ion achiziționează automobilul de model Skoda Kodiaq a/f 2019, [REDACTED] în valoare de

587 000,00 lei, dar și faptul că la acea dată, conform tabelului de efectuare a calculelor, se atestă că dl Țurcan Ion a dispus de mijloace bănești ce nu puteau depăși suma de 197 188,80 lei, actualizând calculele efectuate, reieșind din debitarea patrimoniului Țurcan Ion menționată, rezultă o diferență în mărime de 389 811,20 lei între veniturile realizate și cheltuielile suportate la data de 11.02.2019.

Sumele enunțate derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale dlui Țurcan Ion.

Subsidiar în vederea verificării corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atestă următoarele:

În declarația cu privire la venituri și proprietate a lui Țurcan Ion din 11.04.2016 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) – f) al Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici și a unor persoane cu funcție de conducere, de către subsemnatul inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice cu nr. 4876 din 10.06.2021, nu a fost reflectat nici un teren aflat în proprietatea dlui Țurcan Ion, nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT]

În declarația de avere și interese personale a lui Țurcan Ion din 06.03.2017 și 23.11.2017 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice cu nr. 4876 din 10.06.2021, nu a fost reflectat nici un teren aflat în proprietatea dlui Țurcan Ion, nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT]

În declarația de avere și interese personale a lui Țurcan Ion din 19.03.2018 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice cu nr. 4876 din 10.06.2021, nu a fost reflectat nici un teren aflat în proprietatea dlui Țurcan Ion, nr. cadastral [REDACTAT] și [REDACTAT]

În declarația de avere și interese personale a lui Țurcan Ion din 29.03.2019 în contradicție cu art. 4 alin. (1) lit. a) - l) al Legii 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, de către inspector au fost constatate următoarele carențe și neconcordanțe:

Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice cu nr. 4876 din 10.06.2021, nu a fost reflectat venitul în valoare de 100 000,00 lei din înstrăinarea automobilului Mercedes Benz [REDACTAT]

Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice cu nr. 4876 din 10.06.2021, nu a fost reflectat venitul în valoare de 195 000,00 lei din înstrăinarea automobilului Dacia Logan, [REDACTAT]

Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice cu nr. 4876 din 10.06.2021, nu a fost reflectat venitul în valoare de 185 000,00 lei din înstrăinarea automobilului Range Rover, [REDACTAT]

➤ Conform informației furnizate de Agenția Servicii Publice cu nr. 4876 din 10.06.2021, nu a fost reflectat nici un teren aflat în proprietatea dlui Țurcan Ion, nr. cadastral [REDACTED] și [REDACTED].

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Prin demersul nr. 04-10/5257 din 16.09.2021, Țurcan Ion a fost invitat să prezinte informații și justificative privind eventuala diferență substanțială în mărime de aproximativ 400 000,00 lei stabilită de către inspectorul de integritate între averea dobândită și veniturile realizate pentru perioada anului 2019, dar și pentru a depune punctul de vedere (explicații în scris) asupra informațiilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile menționate supra.

În consecință, la 28.09.2021 cu nr.9141, a fost înregistrat punctul de vedere (explicația) dlui Țurcan Ion care în raport cu eventuala diferență substanțială între averea dobândită și veniturile realizate pentru aceeași perioadă, menționează doar faptul că pentru anii 2018-2019 a procurat și vândut consecutiv mai multe mijloace de transport, din care nu a obținut creștere de capital, *fără a motiva despre sursele disponibilităților financiare din care au fost procurate.*

Raportat la carențele și lipsurile din declarațiile de avere și interes personale, Țurcan Ion motivează că abia la recepționarea punctului de vedere enunțat și-a dat seama despre ele, astfel, acele carențe au fost admise din greșeală fără a avea vreo intenție în acest sens.”

Subsecvent, inspectorul de integritate vis-a-vis de explicațiile și justificativele prezentate în punctul de vedere al subiectului controlului reține următoarele:

Cu privire la plenitudinea și corectitudinea informațiilor din declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate remarcă că informațiile ne-declarate sau care au fost declarate eronat nu influențează în nici o măsură obiectul controlului, mai mult ca atât sumele ne-declarate sau declarate eronat sunt neînsemnate, în această ordine de idei se acceptă explicațiile subiectului controlului.

Cu privire la prezentarea informațiilor și justificativelor privind eventuala diferență substanțială stabilită de către inspectorul de integritate între averea dobândită și veniturile realizate pentru aceeași perioadă, în vederea justificării disponibilităților financiare altele decât cele stabilite ca urmare a consultării sistemului informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și al Casei Naționale de Asigurări Sociale cât și a documentelor și informațiilor primite de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat și altor companii și societăți de drept public și privat, Țurcan Ion nu a prezentat nimic adăugător în vederea justificării mijloacelor financiare ce au stat la bază efectuării modificărilor patrimoniale ce au generat în final diferența substanțială în accepiunea normei prevăzute în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, or inspectorul de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute de dl Țurcan Ion, inclusiv acele venituri ce au fost generate din înstrăinarea cronologică a automobilelor sale, și oricum, în final rezultă o diferență substanțială în valoare de 389 811,20 lei.

În sensul celor enunțate, inspectorul de integritate atestă că, asupra disponibilităților financiare ce au servit surse la procurarea automobilului de model Skoda Kodiaq [REDACTED], în valoare de 587 000,00 lei, Țurcan Ion nu a putut prezenta

justificative veritabile cu privire la proveniența, legalitatea și sursele de venit asupra mijloacelor financiare.

În concluzie, inspectorul de integritate a efectuat calculul privind stabilirea diferenței între veniturile nete obținute (*mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială*) și averea dobândită de Țurcan Ion (*care a inclus toate modificările patrimoniale, inclusiv cheltuielile stabilite*), pe parcursul deținerii funcțiilor de viceministru al Afacerilor Interne și președinte al raionului Criuleni (*perioada 01.08.2016-20.12.2019*), astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, a constatat o diferență substanțială în mărime de **389 811,20 lei**.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18.01.2019, pentru anul 2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediul lunar pe economie în mărime de 6 975 lei.

Astfel, s-a constata că diferența de **389 811,20 lei** între averea dobândită (*inclusiv toate cheltuielile ce au fost constatate*) în timpul exercitării funcțiilor de viceministru al Afacerilor Interne și președinte al raionului Criuleni și veniturile obținute în aceeași perioadă de către Țurcan Ion este una substanțială în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece depășește 20 salarii medii lunare pe economie (*anul 2019 – 20*6 975 lei = 139 500 lei*).

Astfel, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a efectuării calculului privind stabilirea diferenței substanțiale, rezultă o diferență substanțială în mărime de 389 811,20 lei.

În consecință, potrivit art. 35 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *În cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului. Autoritatea solicită aplicarea unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei civile.*

Potrivit art. 23 alin. (7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, *În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.*

Totodată, potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice cu nr. 6147 din 16.07.2021, Țurcan Ion a înstrăinat bunul imobil ce a figurat drept obiect al investigației jurnalistice și ce a stat la baza inițierii prezentului control contra sumei de 2 000 000,00 lei, în acest sens, având în vedere că imobilul enunțat a fost dobândit contra unei sume de bani mult mai mici, inspectorul de integritate constată necesitatea de a sesiza Serviciul Fiscal de Stat pentru examinarea faptelor descrise.

Subsidiar, având în vedere că, începând cu 20.12.2019, dl Țurcan Ion nu mai are calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale și respectiv nu are acces la SIA e-Integritate pentru a depune cu orice temei declarații de avere și interese personale în format electronic, inspectorul de integritate înlătură necesitatea aplicării prerogativelor prevăzute la art. 5 alin. (5¹) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Totodată, luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit stabilite, cum ar fi sursele de venit indicate

pe propria răspundere de către Țurcan Ion în declarațiile sale de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișele de verificare a obligațiilor fiscale ale SIA al Serviciului Fiscal de Stat, precum și faptul că subiectul controlului nu a putut prezenta justificative (acte confirmative de proveniență) privind disponibilitățile financiare ce sunt constatate ca diferență între veniturile sale în raport cu cheltuielile sale pentru aceeași perioadă, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială are caracter nejustificat.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 13, 34 alin. (1) art. 35 alin. (4) din Legea 132/2016 cu privire la ANI și art. 5 alin. (5¹) și art. 23 alin. (5-7) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de 389 811,20 lei, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute pentru aceeași perioadă de către Țurcan Ion.
2. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
3. Se decade, dl Țurcan Ion din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani de la data în care dlui Țurcan Ion i se va constata în totalitate sau în parte avere nejustificată printr-o Hotărâre judecătorească definitivă.
4. Se înscrie dl Țurcan Ion în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data în care dlui Țurcan Ion i se va constata în totalitate sau în parte avere nejustificată printr-o Hotărâre judecătorească definitivă.
5. Se aduce la cunoștința lui Țurcan Ion actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, 3.

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

Ion CREȚU