



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE  
INTEGRITY INSPECTORATE**

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. 180/25**

**mun. Chișinău**

**05 decembrie 2024**

Inspectoarea de integritate principală a Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Cristina Prisacari, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Constantin Țurcanu, locțiitor al comandantului, șef al Secției logistică a Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției al MAI (în continuare șef al Secției logistică a Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a IGP al MAI), născut la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în XXXXX, str. XXXXX, 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 STABILIT:**

La data de 08.06.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI sau Autoritatea*) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-25/845, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare Legea nr. 132/2016) a fost distribuită aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor, număr atribuit 202301100011, inspectorului de integritate principal Ion Crețu. Consecutiv, la aceeași dată, în temeiul art. 27 alin. (6), lit. b) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, sesizarea a fost redistribuită inspectorului de integritate superior Victoria Butușanu, număr atribuit 202301100011/32

În conținutul sesizării se reține că, pe parcursul anului 2021 subiectul declarării vizat și membrii familiei acestuia ar fi obținut în proprietate în baza Contractului de donație mai multe bunuri imobile, în timp ce, în declarațiile depuse indică credite contractate de la persoane fizice precum și donații impunătoare, inclusiv de la persoanele fizice care au acordat creditele.

În temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate superior Victoria Butușanu a existenței aparentei de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la data de 04.07.2023, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 98/07, în privința dlui Constantin Țurcanu a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

La data de 05.07.2023, prin scrisoarea de informare nr. 04-07/4356, dl Constantin Țurcanu a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (6) lit. f) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 21.07.2023, dosarul de control a fost redistribuit inspectorului de integritate principală Cristina Prisacari pentru continuarea procedurii de control, iar la data de 11.08.2023, prin scrisoarea de informare nr. 04-25/5709, subiectul controlului a fost informat despre redistribuirea dosarului de control. De menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) 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.

Potrivit materialelor furnizate de Inspectoratul General al Poliției al MAI, dl Constantin Țurcanu a deținut consecutiv mai multe funcții în cadrul MAI din data de 05.11.2015, iar la data inițierii controlului, acesta deținea funcția de șef al Secției logistice a Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a IGP al MAI. Astfel, dl Constantin Țurcanu deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea nr. 133/2016), funcționar public cu statut special din cadrul MAI.

În aceste circumstanțe, controlul averii inițiat la data de 04.07.2023 în privința dlui Constantin Țurcanu și a membrilor de familie s-a desfășurat pentru perioada **01.08.2016 - 04.07.2023** (data inițierii controlului). În context se menționează că, la stabilirea perioadei de control, inspectorul de integritate a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016.

În baza prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ai persoanei supuse controlului. Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie este soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținerea subiectului declarării.

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Constantin Țurcanu este căsătorit cu dna XXXXX IDNP XXXXX și au la întreținere 2 copii minori: XXXXX d/n XXXXX și XXXXX d/n XXXXX. Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Se menționează că conform art. 33 din Legea nr. 132/2016, dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane. Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică. În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare documente și informații necesare pentru efectuarea controlului.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016, *diferența substanțială* constituie diferența 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.

Potrivit pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024 (în vigoare din 12.02.2024) cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

Astfel, în temeiul reglementărilor art. 20 și art. 33 din Legea nr. 132/2016, în scopul realizării atribuțiilor de control a averii și al intereselor personale și acumulării materialului probatoriu relevant, au fost solicitate și respectiv recepționate de la entități publice/private, inclusiv instituții financiare, persoane fizice etc., informații și documente relevante pentru efectuarea controlului, precum și au fost accesate informații din bazele de date disponibile

Drept urmare, potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr. 11018 din 01.11.2023 rezultă că, în perioada supusă verificării, subiectul controlului și membrii familiei sale nu au figurat/nu figurează în calitate de întreprinzători individuali și asociați la societățile comerciale, precum și în calitate de administratori, membri ai organelor de conducere, de administrare la entitățile înregistrate în Registrul de Stat al persoanelor juridice și Registrul de Stat al întreprinzătorilor individuali.

În conformitate cu informațiile furnizate de către Agenție, potrivit datelor din Registrul de Stat al transporturilor, familia Țurcanu în perioada supusă controlului au înstrăinat/dobândit dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri mobile:

1. în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 20.12.2017, a înstrăinat bunul mobil de model Honda CRV a.f. 2008, nr. de înmatriculare XXXXX, la preț de 100000,00 lei, dobândit anterior perioadei de control;

2. în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 28.02.2018, a înstrăinat bunul mobil de model Opel Corsa, a.f. 2004, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 10000,00 lei, dobândit anterior perioadei de control;

3. în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 22.12.2017, a procurat bunul mobil de model Mercedes GLK 220 CDI, a.f. 2012, nr. de înmatriculare XXXXX, la prețul contractual de 50000,00 lei.

În perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile:

1. în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 16.09.2016, au obținut în proprietate bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 39,8 m<sup>2</sup>, situat în XXXXX, str. XXXXX, la prețul contractual de 223742,00 lei;

2. în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 09.06.2021, au obținut în proprietate bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 63,0 m<sup>2</sup>, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, la prețul contractual de 35500,00 euro, echivalentul a 764332,75 lei;

3. în baza Contractului de donație din 30.07.2021, au obținut în proprietate bunuri imobile, terenurile agricole: nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,667 ha, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,552 ha, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,556 ha, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,086 ha și terenul cu destinație grădină cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 0,3559 ha, situate în extravilanul com. XXXXX, r-nul XXXXX;

4. în baza Contractului de vânzare-cumpărare din 17.03.2021, au înstrăinat bunul imobil, apartament cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 39,8 m<sup>2</sup>, situat în mun. XXXXX, str. XXXXX, la prețul contractual de 35500,00 euro, echivalentul a 751535,00 lei.

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, din înstrăinarea bunurilor mobile și bunului imobil, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, indemnizații.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor imobile, bunului mobil, alimentări cu numerar a conturilor bancare deținute, cheltuieli privind servicii de asigurare, achitări taxe, impozite, servicii de telefonie mobilă și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

De menționat faptul că, în perioada de referință, subiectul vizat a indicat în declarațiile de avere și interese personale depuse deținerea numerarului în monedă națională și/sau valută străină ce depășește cuantumul stabilit, obligație ce a apărut începând cu data de 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 133/2016) în sumă constantă de XXXXX și XXXXX, iar în declarația pentru anul fiscal 2022 include și suma de XXXXX, indicând aceleași sume identice și la capitolul Datorii către persoane fizice și anume dna XXXXX și dna XXXXX.

Astfel, de la subiectul controlului au fost solicitate informații referitor la sumele enunțate, indicate concomitent la capitolul „Datorii” și la capitolul „Numerar în monedă națională și/sau valută străină...”, prin care a informat că sumele respective *agonisite din cadrul muncii prestate peste hotarele țării au fost oferite pentru păstrare și restituire la solicitare de către XXXXX, dna XXXXX și XXXXX, dna XXXXX*, anexând în acest sens și actele confirmative cu privire la disponibilitatea financiară a persoanelor apropiate care au transmis spre păstrare sumele menționate. Totodată, atât subiectul vizat, cât și persoanele apropiate, XXXXX și XXXXX au specificat că acești bani nu au fost utilizați în careva scopuri personale de către subiectul controlului și/sau de către membrii familiei sale. Prin urmare, aceste sume nu au fost catalogate ca mijloace financiare obținute și/sau utilizate în beneficiul familiei Țurcanu, respectiv nu au fost atribuite la venituri.

În contextul celor menționate, se relevă că în declarația depusă pentru anul fiscal 2022, la data de 31.03.2023, dl Constantin Țurcanu a indicat deținerea numerarului în monedă națională și/sau valută străină în sumă de XXXXX, deci suma din tabelul de efectuare a calculelor a fost diminuată la suma indicată de subiectul controlului, declarată pe propria răspundere, la data completării declarației.

Reieșind din materialele acumulate în cadrul controlului, inspectoarea de integritate reține ca venit inițial, venitul net al subiectului controlului și membrii familiei obținut, potrivit formularului FVID18, din care au fost excluse cheltuielile pentru minimumul de existență, or alte informații și/sau acte justificative suplimentare ce ar demonstra existența unor alte surse de venit decât cele stabilite de inspector, nu au fost prezentate.

Generalizând cele menționate supra, 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 01.08.2016-04.07.2023, s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

<b>Perioada /anul</b>	<b>Venit</b> (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) <b>lei</b>	<b>Venit</b> (numerar din anul/perioada precedentă) <b>lei</b>	<b>Cheltuieli</b> <b>lei</b>	<b>Numerar declarat</b> <b>lei</b>	<b>Suma numerarului diminuat</b> <b>lei</b>	<b>Diferență stabilită pe parcursul anului/perioadei</b> <b>lei</b>	<b>Economii în numerar rămase la finele anului</b> <b>lei</b>
<b>01.08.16</b> <b>31.08.16</b>	58750,00	373698,54	255894,37	-	-	-	176554,17
<b>2017</b>	270540,00	176554,17	58710,07	-	-	-	388384,10
<b>2018</b>	163040,00	388384,10	88049,50	- <sup>1</sup>	XXXXX	-	123484,38
<b>2019</b>	118850,00	123484,38	20755,16	- <sup>2</sup>	XXXXX	-	192828,54
<b>2020</b>	257966,59	192828,54	12061,97	- <sup>3</sup>	XXXXX	-	331628,32
<b>2021</b>	904638,85	331628,32	779169,82	-	-	-	457097,35
<b>2022</b>	144800,00	457097,35	12970,10	- <sup>4</sup>	XXXXX	-	244969,11
<b>01.01.23</b> <b>04.07.23</b>	99200,00	244969,11	7453,96	XXXXX	XXXXX	-	129696,58

<sup>1</sup>La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, la data 31.03.2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei, la 92250,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 54/2018, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2018 a fost aprobat în mărime de 6150 lei, iar  $15 \cdot 6150 = 92250,00$  lei.

<sup>2</sup>La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, la data 28.03.2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei, la 104625,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost aprobat în mărime de 6975 lei, iar  $15 \cdot 6975 = 104625,00$  lei.

<sup>3</sup>La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, la data 04.03.2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei, la 119295,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2020 a fost aprobat în mărime de 7953 lei, iar  $15 \cdot 7953 = 119295,00$  lei.

<sup>4</sup>La depunerea declarației pentru anul fiscal 2021, la data 30.03.2022, subiectul controlului nu a declarat deținerea numerarului, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei, la 148500,00 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022 a fost aprobat în mărime de 9900 lei, iar  $15 \cdot 9900 = 148500,00$  lei.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2022, la data 31.03.2023, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului în sumă de XXXXX, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la XXXXX lei, la suma indicată de XXXXX lei.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului a avut obligația de a declara deținerea a 15 salarii medii pe economie, urmare la nedeclararea acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Astfel, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor efectuate, reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, în perioada de referință, divizată pe ani fiscali, inspectoarea de integritate nu a constatat diferență substanțială dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, în accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Sub aspectul *declarării conforme și complete a averii și intereselor personale*, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, nu s-au atestat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale depuse.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (2), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate,

### **DECIDE:**

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Constantin Țurcanu, șef al Secției logistică a Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a IGP al MAI, în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Constantin Țurcanu actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD-2043).

**Inspectoare de integritate principală  
a Inspectoratului de Integritate**

**Cristina Prisacari**