



COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo,1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail:info@cni.md

ACT DE CONSTATARE

nr.04/59

mun. Chișinău

19 februarie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor Victor Strătilă – vicepreședinte, Dumitru Prijmireanu, Leonid Morari și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății admise de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, dl Anatolie Țurcan, **IDNO** [REDACTED], Comisia a stabilit următoarele.

În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 *cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate*, în urma verificării prealabile a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale declaranților și raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”, s-a constatat faptul că Anatolie Țurcan, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, depusă la 31.01.2014, nu a declarat venitul său sub formă de salariu obținut de la Fundația Soros Moldova în mărime de 4925,22 lei și venitul salarial în mărime de 10 546,1 obținut de la Reprezentanta Companiei Checchi and Company Consulting Moldova.

În baza procesului-verbal nr. 04/246 din 04.12.2014, Comisia a dispus inițierea controlului referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, dl Anatolie Țurcan.

Sub aspect procedural, conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 09.12.2014 prin scrisoarea nr. 04/2049, persoana vizată a fost informată despre inițierea procedurii de control. De asemenea, i-a fost adus la cunoștință faptul că, conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare.

Dl Anatolie Țurcan a beneficiat de dreptul său și la data de 12.02.2015 a prezentat Comisiei explicațiile sale precum și actele justificative pe care le-a considerat necesare.

De menționat că, dl Anatolie Țurcan, fiind în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, din data de 18.10.2013, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), pct.(1), art. 3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.*

În temeiul prevederilor pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/2094, 04/2093, 04/2096, 04/2095 din 12.12.2014 Agenției Relații Funciare și Cadastru, ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, instituțiilor financiare bancare, participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și a documentelor recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile s-au stabilit următoarele:

- La capitolul I. “**Venituri**” :

La pct. 1 „*Venitul obținut la locul de muncă de bază* ” al declarației cu privire la venituri și proprietate dl Anatolie Țurcan a declarat venitul obținut din activitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii în mărime de 137 749,97 lei.

Potrivit informației din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pe lângă venitul indicat dl Anatolie Țurcan a obținut și alte două venituri :

- un venit în sumă de 4 925,22 lei, obținut de la Fundația „Soros-Moldova”.
- un venit în sumă de 10 546,1 lei, obținut de la Reprezentanța Companiei Checchi and Company Consulting, Inc.

Cu referire la veniturile nedeclarate, în explicațiile sale scrise, dl Anatolie Țurcan, menționează că sumele nominalizate, ce apar în baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, sunt diurnele achitate pentru deplasările în interes de serviciu peste hotarele țării.

Din informația Reprezentanței Companiei Checchi and Company Consulting, Inc, nr. 8550 din 31.12.2015, venitul în sumă de 10 546,1 lei a fost calculat dlui Anatolie Țurcan în legătură cu participarea la o vizită de studiu în Letonia, organizată de companie, beneficiind de diurne în conformitate cu regulamentul USAID pentru călătoria respectivă.

Cu referire la suma de 4 952,22 lei, declarantul precizează că *suma respectivă provine din diurnele achitate în legătură cu participarea sa la „ masa-rotundă ” privind respectarea drepturilor omului, organizată de Comisia Internațională a Juriștilor în cooperare cu Fundația Soros Moldova, în perioada 21-25 mai 2012, în or. Geneva. La dosar fiind anexate copiile scrisorii de invitație din partea Comisiei Internaționale a Juriștilor și Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.221/14 din 10.04.2012, prin care este autorizată delegarea membrilor care au participat la seminarul dat.*

La pct. 2 „Venitul obținut din activitatea didactică ” dl Anatolie Țurcan a declarat venitul obținut din activitatea didactică - Institutul Național de Justiție în mărime de 9569,62 lei . Potrivit informației oferite de baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl Anatolie Țurcan, nu a dobândit alte venituri din activitatea didactică decât cele menționate.

- La capitolul II. “**Bunuri imobile**” dl Anatolie Țurcan indicat următoarele:

Terenuri – la această rubrică au fost reflectate următoarele :

Nr. Cadastral/ localitate	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața (ha)	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Modul de Dobândire	Titularul
██████████	Grădină și lot sub casa de locuit	2004	0,04 ha 0,0684 ha	1 1	146 879 lei (împreună cu casa)	Act de vânzare- cumpărare	██████████ Țurcan Anatolie

Informația indicată de declarant corespunde cu cea oferită de către Agenția Relații Funciare și Cadastru cu excepția valorii cadastrale a terenului care constituie 198 595 lei.

Clădiri – la această rubrică au fost reflectate următoarele:

Adresă	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
██████████, ██████████	Casă de locuit	2004	220	1 1	1 500 000 lei	Act de vânzare- cumpărare	██████████ Țurcan Anatolie

Informația indicată de declarant corespunde cu cea oferită de către Agenția Relații Funciare și Cadastru cu excepția valorii cadastrale a casei de locuit, care constituie 1 249 941 lei.

La capitolul III. “**Bunuri mobile**” dl Anatolie Țurcan a indicat autoturismul – Mercedes E 280 CDI, anul producerii 2006, procurat în 2013, valoare conform actului care certifică proveniența 200 000 lei, înregistrat în mun. Chișinău, nr. de înmatriculare ██████████, titular Anatolie Țurcan.

Conform informației oferite de baza de date „ACCES” alte bunuri mobile supuse înmatriculării, la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate soții Țurcan nu dețineau.

La capitolul IV. “**Active Financiare**” dl Anatolie Țurcan nu a indicat nimic. Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat 6 conturi bancare:

- Cont bancar nr. ██████████, la BC „██████████” SA - soldul la 31.01.14 – 0,00 lei, rulaje pentru 2013 – 75,25 lei, titular ██████████;
- Cont bancar nr. ██████████ la BC „██████████” SA - soldul la 31.01.14 – 2 122,57 Euro, rulaje în 2013 – 3006,62 euro, titular ██████████;
- Cont bancar nr. ██████████, la BC „██████████” SA - soldul la 31.01.14 – 0,05 Euro, titular ██████████;
- cont curent nr. ██████████, deschis în anul 2012 la BC „██████████” SA - soldul la 31.01.14 – 3 958,56 lei, rulaje în 2013 - 3 899,76 lei, titular Anatolie Țurcan;
- cont bancar nr. ██████████, la BC „██████████” SA - soldul la 31.01.14 – 1 145,56 lei, rulaje în 2013 – 2,33 lei, titular Anatolie Țurcan;
- cont bancar nr. ██████████, la BC „██████████” SA - soldul la 31.01.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular ██████████;

Referitor la conturile deschise la BC „[REDACTAT]” SA, pe numele soției – Elisaveta Țurcan, declarantul menționează că *de existența conturilor respective și proveniența sumelor de pe aceste conturi nu cunoaște nimic, posibil fiind unele acumulări personale ale soției*. Faptul dat este confirmat prin explicația depusă de către dna [REDACTAT], anexată la explicații.

Contul de la BC „Moldindconbank” SA, este un cont pe care au fost transferate diurnele, achitate de către Fundația Soros Moldova, pentru deplasarea în interes de serviciu, peste hotarele țării.

Despre existența conturilor deschise la BC „[REDACTAT]” SA, nu cunoaștea, posibil că acestea au fost deschise în perioada când era obligatoriu să deții o sumă de bani pe cont, pentru a fi permisă deplasarea peste hotare.

- La capitolul V. “**Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale**” dl Anatolie Țurcan nu a indicat nimic.

Faptul este confirmat prin datele oferite de către ÎS „Camera Înregistrării de Stat” și informația prezentată de către registratorii independenți.

- La capitolul VI. “**Datorii**” este indicată o datorie, în sumă de 200 000 lei, contractată în 2013 cu cet. [REDACTAT]. Faptul dat este confirmat prin recipisa semnată de către dl Anatolie Țurcan, la data de 30.05.2013, prin care ultimul a primit împrumut de la sora sa – [REDACTAT], suma de 200 000 lei.

Potrivit informațiilor prezentate de către băncile comerciale din Republica Moldova, soții Țurcan, la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu beneficiau de careva credite.

Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și a informațiilor din bazele de date disponibile, existența unei diferențe vădite între veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.

Generalizând cele expuse mai sus s-a stabilit că, dl Anatolie Țurcan nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, 6 conturi bancare.

Reieșind din cele expuse, în baza analizei circumstanțelor descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002, în limita informației și a documentelor disponibile, examinate în cadrul controlului, **se constată** lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către membrul Consiliului Superior al Magistraturii, dl Anatolie Țurcan.

În conformitate cu prevederile pct. pct. 27-28, 50-51 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Anatolie Țurcan, membrul Consiliului Superior al Magistraturii, pe motivul lipsei încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Anatolie Țurcan.

**Vicepreședinte al
Comisiei Naționale de Integritate**

Victor STRĂTILĂ

