



**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

**PROCE-VERBAL Nr. 241/06
DE REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI**

mun. Chișinău

30 august 2024

Inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Vitalie POGRIBNOI, în temeiul art. 31 al Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132/2016, verificând prealabil sesizarea nr. 04-27/912 din 01 august 2024, în privința dlui Anatolie ȚURCAN, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție,

STABILEȘTE:

La 01 august 2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea cu nr. 04-27/912, prin care a fost solicitată verificarea respectării regimului juridic și declarării averii de către dl Anatolie ȚURCAN, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție.

Potrivit sesizării, se pretinde că, urmare a audierii de către membrii Comisiei Vetting a dlui Anatolie ȚURCAN, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, au fost sesizate mai multe suspiciuni ce vizează integritatea subiectului declarării nominalizat, precum că:

- În anul 2020, subiectul ar fi avut un flux financiar de ieșire mai mare decât fluxul financiar de intrare, ceea ce a dus la un sold negativ de – 156263 MDL;
- Automobilul de model Mercedes GLE 350, a.f. 2016, care a fost procurat de către ginerele subiectului vizat, la prețul de aproximativ 25500 Euro, însă veniturile acestuia fiind foarte modeste, de aproximativ 1880 Euro;
- În anul 2021, subiectul ar fi avut un flux financiar de ieșire mai mare decât fluxul financiar de intrare, ceea ce a dus la un sold negativ de – 608924 MDL, etc.

Conform art. 9 alin. (1) Cod administrativ, prin petiție se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Potrivit art. 19 lit. b) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Succesiv, în conformitate cu art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorii de integritate verifică declarațiile de avere și interese personale, iar în cazurile prevăzute de prezenta lege, inițiază controlul averii și al intereselor personale, de asemenea verifică în prealabil sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și sesizările din oficiu, și efectuează controlul averii și al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, *în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.*

Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, inspectorul a stabilit că aceasta corespunde cerințelor minime de formă prevăzute de art. 75 din Codul administrativ.

Totodată, conform art. 85 alin. (3) al *Codului administrativ*, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit art. 87 alin. (1) al aceluiași cod menționat supra, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Anatolie Țurcan, a depus declarația de avere și interese personale anuală la data de 29 martie 2024, iar la capitolul de rigoare fiind indicată funcția de judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Anatolie ȚURCAN, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Luând în considerație că esența controlului averii și intereselor personale este constatarea diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile realizate, normă ce a intrat în vigoare la data de 01.08.2016, coroborând cele sesizate cu declarațiile de avere și interese personale ale subiectului declarării, inspectorul de integritate reține următoarele:

Astfel, pentru a întemeia fie infirma aparența despre încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate, pentru a determina dacă există o eventuală diferență între averea subiectului declarării, cumulată cu veniturile

obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte, cât și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, a contrapus declarațiile de avere și interese personale pe toată perioada în calitate de subiect al declarării, precum și a accesat și procesat informația relevantă prin intermediul SIA „e-Integritate” și registrele de stat (Registrul de Stat al Populației, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat și BD ÎS “Cadastru”), prin care au fost reflectate veniturile identificate precum și bunurile mobile și imobile ale acestuia.

Prin urmare, referitor la bunurile mobile și imobile deținute de către familia subiectului declarării, în adresa Agenției Servicii Publice a fost expediat demersul nr. 04-24/7019 din 05.08.2024, prin care au fost solicitate informații cu privire la bunurile imobile deținute și înstrăinate, la fel fiind solicitate și contractele de investiții a bunurilor imobile identificate, precum și actele confirmative în baza cărora a fost stinse, pe durata exercitării funcției.

Ulterior, la data de 29.08.2024, ca răspuns la demersul sus-menționat, expediat în adresa Agenției Servicii Publice, ANI a recepționat răspunsul nr. 10712, fiind anexate materiale confirmative, prin care s-a stabilit că în perioada activității în calitate de subiect al declarării, pe numele dlui Anatolie ȚURCAN și dnei XXXXX (soția subiectului declarării), este înregistrat dreptul de proprietate comună în devălmășie asupra următoarelor bunuri imobile, amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

- teren cu numărul cadastral XXXXX, teren pentru construcții situat în XXXXX, (Contract de vânzare/cumpărare Nr. XXXXX din 29.04.2004);

- construcția cu numărul cadastral XXXXX, Casă de locuit individuală situată în XXXXX, (Contract de vânzare/cumpărare Nr. XXXXX din 29.04.2004).

Succesiv, potrivit demersului nr. 04-24/7018 din 5.08.2024, expediat în adresa Agenției Servicii Publice (Registrul de stat al transporturilor), s-a stabilit că, în perioada deținerii calității de subiect al declarării, pe numele dlui Anatolie ȚURCAN și dnei XXXXX (soția subiectului declarării), au fost în proprietate și în posesie înregistrate următoarele mijloace de transport:

- 03.06.2013, automobil de model Mercedes E280 CDI, a.f. 2006;

- 06.03.2018 – 06.03.2038 (comodat), automobil de model Mercedes E350 CDI, a.f. 2014;

- 26.03.2008 – 24.06.2013 (comodat), automobil de model BMW 525D, a.f. 2003;

- 19.02.2008 – 24.07.2023 (comodat), automobil de model Suzuki Grand Vitara, a.f. 2003.

Supletiv, referitor la alegațiile precum că dl Anatolie ȚURCAN, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, ar fi beneficiarul efectiv al Automobilul de model Mercedes GLE350 a.f. 2016, care a fost procurat de către ginerele acestuia, la prețul de aproximativ 25500 Euro, însă veniturile acestuia fiind foarte modeste, de aproximativ 1880 Euro, de către inspectorul de integritate a fost accesată și procesată informația relevantă prin intermediul SIA „e-Integritate” și registrele de stat (Registrul de Stat al Populației, Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat și BD ÎS “Cadastru”), prin care a fost constat că fiica subiectului declarării dna XXXXX, este căsătorită din anul 2015 cu dl XXXXX, potrivit Extrasului din Registrul de Stat al Populației.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Astfel, a fost constatat că dna XXXXX, precum și soțul acesteia, sunt angajați ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, având declarate veniturile acestora care acoperă cheltuielile privind procurarea automobilului de model Mercedes E350 CDI, a.f. 2014, procurat în anul 2017 și a automobilului de model Mercedes GLE350 a.f. 2016, procurat în anul 2020, care potrivit sesizării ar fi a dlui Anatolie ȚURCAN.

Totodată, inspectorul de integritate stabilește că, sub aspectul diferenței substanțiale, se atestă că bunurile imobile/mobile procurate pe perioada 2016-2024, nu depășesc veniturile subiectului declarării cât și a soției sale, or, potrivit Declarațiilor de avere și interese personale, în capitolul VII – rubrica Datorii, a fiicei subiectului declarării dna XXXXX, fiind indicat contractul încheiat în anul 2021 între creditorul BC „Moldova Agroindbank” și debitorul XXXXX, scadent în anul 2031, prin care se atestă justificarea sumei pentru procurarea bunurilor menționate în declarații.

Prin urmare, în rezultatul analizei în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului legalității, imparțialității, pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit lipsa existenței unei bănuieli rezonabile de a presupune că dl Anatolie ȚURCAN, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, ar fi încălcat regimul juridic al averii și intereselor personale.

Astfel, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Anatolie ȚURCAN, judecător în cadrul Curții Supreme de Justiție, în circumstanțele descrise în prezentul proces-verbal.
2. A informa persoanele interesate, despre soluția pe caz privind refuzul în inițierea procedurii de control.

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

Vitalie POGRIBNOI