



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

## ACT DE CONSTATARE

Nr. 04/62

mun. Chișinău

3 martie 2016

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului, despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, admise de către dl Vladimir Țurcan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, s-au stabilit următoarele.

În rezultatul verificării prealabile a declarației cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2014, de către dl Vladimir Țurcan, efectuate în temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și ordinului nr. 27 din 10.08.2015, *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*, prin raportarea conținutului acesteia la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces” și a Î.S. „Fiscservinform”, s-a constatat faptul că, dl Vladimir Țurcan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a deschis în anul 2014, un depozit bancar a cărui sumă depășește veniturile realizate în aceeași perioadă, fapt ce ar genera o eventuală diferență vădită între veniturile obținute și proprietatea dobândită în perioada de declarare.

Prin urmare, la data de 29.10.2015, Comisia a dispus inițierea procedurii de control referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, în privința dlui Vladimir Țurcan, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr.04/225.

Sub aspect procedural, conformându-se prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin *Legea nr.180 din 19.12.2011*, Comisia l-a informat pe dl Vladimir Țurcan, prin scrisoarea nr. 04/2566 din 03.11.2015, despre inițierea procedurii de control pe faptul eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, ultimul beneficiind de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că, dl Vladimir Țurcan, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a), alin.(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*, mandatul de deputat fiindu-i validat la 09.12.2014.

În temeiul prevederilor pct.46 ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, au fost solicitate prin demersuri oficiale, autorităților competente, informații și documente necesare.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate, depusă pe propria răspundere la 06.01.2015, pentru anul 2014, cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile, s-au stabilit următoarele.

La capitolul I "**Venituri**", subcapitolul 1 „**Venitul obținut la locul de muncă de bază**” al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Vladimir Țurcan, nu a declarat careva venit obținut împreună cu familia sa în 2014, ceea ce corespunde cu informația reflectată în fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul 4 „**Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare**”, dl Vladimir Țurcan nu a indicat venitul în sumă de 294,05 dolari SUA, obținut în anul 2014, din dobândă aferentă contului de depozit la B.C., „Energbank” S.A. Totodată, la acest subcapitol nu a fost declarat venitul obținut de dna [REDACTAT], în sumă de 60,3 euro, din dobândă aferentă contului de depozit la „Banca de Economii” S.A.

La subcapitolul 9 „**Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, etc.)**”, dl Vladimir Țurcan a indicat venitul în sumă de 87.000,00 MDL, obținut în anul 2014, din pensia de la Ministerul Afacerilor Interne.

La capitolul II "**Bunuri imobile**", subcapitolul „**Terenuri**”, dl Vladimir Țurcan a indicat că împreună cu membrii familiei sale, dețin în proprietate următorul bun imobil-teren:

1. Teren amplasat în [REDACTAT], dobândit în anul 2001, suprafața 0,08 ha, valoarea cadastrală 368.000 lei, titular dl Vladimir Țurcan.

Conform informației din Registrul bunurilor imobile, terenul cu nr. cadastral [REDACTAT], amplasat în [REDACTAT], are suprafața de 0,06 ha, cu valoarea cadastrală de 574.560 MDL.

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1977 din 04.12.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/2711 din 16.11.2015, Comisia nu a stabilit alte terenuri ce urmau a fi declarate.

La capitolul II "**Bunuri imobile**", subcapitolul „**Clădiri**”, dl Vladimir Țurcan a indicat că împreună cu membrii familiei sale, dețin în proprietate următoarele bunuri imobile-clădiri:

1. Casă de locuit dobândită în anul 2001, suprafața de 310 m<sup>2</sup>, valoarea 1.124.000 lei, cota-parte 100%, titular dl Vladimir Țurcan.

Conform informației din Registrul bunurilor imobile, casa de locuit cu nr. cadastral [REDACTAT], amplasată în [REDACTAT], are suprafața de 188,4 m.p., cu valoarea cadastrală de 2.247,771 MDL.

2. Apartament dobândit în anul 2012, suprafața de 80 m<sup>2</sup>, valoarea 260.000 lei, cota-parte 100%, titular dl [REDACTAT].

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1977 din 04.12.2015, ca răspuns la

interpelarea Comisiei nr.04/2711 din 16.11.2015, s-a stabilit următorul bun imobil-clădire, care nu a fost declarat:

1. Casă de locuit dobândită în anul 2001, suprafața de 66,7 m<sup>2</sup>, neevaluat de organele cadastrale, cota-parte 100%, titular dl Vladimir Țurcan.

La capitolul III **“Bunuri mobile”**, dl Vladimir Țurcan a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține un bun mobil:

1. Autoturism de model „Lexus RX 350”, anul de fabricație 2008, anul dobândirii 2009, valoarea 235.000 lei, cu nr. de înregistrare [REDACTAT], titular dna [REDACTAT].

Conform informației din baza de date „Acces” a Î.S. „CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport, nu s-au stabilit careva divergențe la acest capitol.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 *„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”* dl Vladimir Țurcan a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, dețin următoarele active financiare:

1. B.C. „Energbank” S.A. – 10.000 dolari SUA, cont de depozit, deschis în 2014. Titular dl Vladimir Țurcan;
2. „Banca de Economii” S.A. – 1.500 Euro, cont de depozit, deschis în 2011. Titular dna [REDACTAT].

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/2632 din 11.11.2015, către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Vladimir Țurcan și a membrilor familiei sale.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, s-au stabilit următoarele conturi deținute de dl Vladimir Țurcan și membrii familiei sale, ce urmau a fi indicate în declarația cu privire la venituri pentru anul 2014:

1. B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. – 4,39 lei, cont de card, deschis în 2005, rulaj în 2014 – 0,00 lei, titular dna [REDACTAT];
2. „Banca de Economii” S.A. – 759,62 lei, card bancar deschis în cadrul proiectului social pentru pensia militară, deschis în 2005, titular dl Vladimir Țurcan;
3. „Banca de Economii” S.A. – 9,07 lei, card bancar deschis în cadrul proiectului social pentru indemnizații, deschis în 2010, titular dl [REDACTAT];
4. „Banca de Economii” S.A. – 565,27 euro, cont de card, deschis în 2009, titular dl [REDACTAT];
5. B.C. „Victoriabank” S.A. – 13,44 lei, cont de card, rulaj în 2014 – 0,00 lei, titular dl [REDACTAT].

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”* dl Vladimir Țurcan a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține în proprietate o formă de investiție directă, la [REDACTAT] în valoare de 970.000 lei.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/2651 din 11.11.2015 către toți participanții profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare din Republica Moldova, nefiind stabilite careva divergențe la acest subcapitol.

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, dl Vladimir Țurcan nu a indicat că împreună cu membrii familiei sale, la data depunerii declarației cu privire la

venituri și proprietate, ar deține cotă-parte în vreo societate comercială fapt confirmat prin informația parvenită de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.8158 din 03.12.2015.

La capitolul VI “*Datorii*”, dl Vladimir Țurcan nu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, ar deține careva datorii fapt confirmat prin informația parvenită de la băncile licențiate din Republica Moldova.

Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, a materialelor acumulate la dosar și a informațiilor din bazele de date disponibile, existența unei diferențe vădite dintre veniturile realizate pe perioada anului 2014 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014 de către dl Vladimir Țurcan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Comisia a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2014, informația referitoare la următoarele:

1. venitul dlui Vladimir Țurcan, în sumă de 294,05 dolari SUA, obținut în anul 2014, din dobândă aferentă contului de depozit la B.C., „Energbank” S.A.;
2. venitul dnei [REDACTED], în sumă de 60,3 euro, obținut în anul 2014, din dobândă aferentă contului de depozit la „Banca de Economii” S.A.;
3. casă de locuit dobândită în anul 2001, suprafața de 66,7 m<sup>2</sup>, neevaluat de organele cadastrale, cota-parte 100%, titular dl Vladimir Țurcan.
4. cinci conturi de card.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*, ținând cont de explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, nu s-au produs cu rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2014 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, de către dl Vladimir Țurcan, și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

#### **DISPUNE:**

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, de către dl Vladimir Țurcan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Vladimir Țurcan.

**Președinte**  
**al Comisiei Naționale de Integritate**

**Anatolie DONCIU**