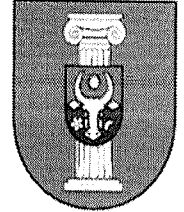


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО  
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 47/27

mun. Chișinău

26.04.2023

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dnei Victoria FURTUNĂ, IDNP [REDACTED], procuror în Procuratura Anticorupție, cu domiciliul la adresa [REDACTED], în temeiul art. art. 19, 34, 35 și art. 36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare prin care,

**A CONSTATAT:**

La 23.06.2021, în cancelaria Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/582, care la 04.10.2021, 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 repartizată aleatoriu prin sistemul de distribuire a sesizărilor.

Totodată, la data de 26.05.2022 în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dosarul de control a fost redistribuit prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor SIA "e-Integritate".

Din materialul jurnalistic care a stat la baza sesizării din oficiu, se atestă că, *în anul 2020 subiectul declarării reclamat a beneficiat de un număr impunător de donații de la persoanele fizice* [REDACTED] *în sumă totală de aproximativ 30.000 EUR. În altă ordine, inspectorul observă că în declarația verificată, subiectul controlului în 2013 a dobândit cu 10.000 lei un mijloc de transport de model Mercedes E250 CDI produs în anul 2012, valoarea reală a căruia este de 250-300 mii lei.*

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 (*redacția de până la modificările operate prin LP130 din 07.10.21, MO264-265/29.10.21 art.332, în vigoare din 29.10.21*), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și 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.

Astfel, la 19.10.2021 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prin procesul-verbal nr. 1028/18, în privința dnei Victoria Furtună, procuror în Procuratura Anticorupție a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, datorită faptelor că subiectul declarării *indică în declarațiile sale sume de bani generoase obținute prin donații*.

Prin scrisoarea nr. 04-18/ 6014 din 20.10.2021, dna Victoria Furtună a fost informată despre inițierea în privința sa, a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Ulterior, la data de 21.07.2022, a fost înregistrată o altă sesizare cu nr. 5903, cu un conținut similar celei precedente, care în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1)- (2) din Codul Administrativ al RM, a fost conexată la dosarul de control spre examinare.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)-(4) 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. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane, redacția Legii nr. 132/2016 până la modificările introduse la 29.10.2021.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atesta deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (*în continuare Legea nr. 133/2016*).

Conform materialelor anexate la răspunsul Procuraturii Generale, înregistrat în cadrul Autorității la 10 februarie 2022 cu nr. 992, s-a constatat că, prin ordinul nr. 775-p din 18 iulie 2016, dna Victoria Furtună, a fost numită în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, (*funcție exercitată până în prezent*).

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurorul este o persoană cu funcție de demnitate publică*.

În conformitate cu prevederile art.3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, dna Victoria Furtună, deținând o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în redacția expusă la data inițierii și solicitărilor de informații*) *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*.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dna Victoria Furtună este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau

copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie nr. [REDACTAT] din [REDACTAT], dna Furtună Victoria, este căsătorită cu dl [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, [REDACTAT], născută la [REDACTAT] și [REDACTAT], născută la [REDACTAT], sunt copii soților Furtună.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 18.07.2016 (*data numirii în funcția de procuror*)- 19.10.2021 (*data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale*).

Potrivit art. 85 alin. (3) din Codul administrativ al Republicii Moldova, 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.

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 132/2016 (în redacție de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) *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 ori de demnitate publică.*

În sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016 (în redacție de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021 pentru modificarea unor acte normative) *averea este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.*

Diferență substanțială – *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 esența normelor 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.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, *avere - totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate;*

*venit - orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.*

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2021, registrele de stat, a solicitat informații și

documente necesare desfășurării controlului de la instituții financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Procuratura RM, Registratorii independenți, etc, analiza cărora permite a conchide următoarele:

Reieșind din informațiile parvenite de la ASP prin scrisorile nr. 103 din 10.01.2022 și nr. 1274 din 17.02.2022, se determină că în perioada supusă controlului, dna Furtună Victoria împreună cu membrii familiei dețineau în proprietate următoarele bunuri imobile și mobile (mijloace de transport) :

- autoturismul de model Mercedes E 250 CDI n/î [REDACTED], înregistrat pe numele [REDACTED] în anul 2013.
- autoturismul de model BMW X3 n/î [REDACTED], înregistrat pe numele [REDACTED], în anul 2014.
- terenul extravilan cu nr. cadastral [REDACTED], suprafața 1,9718 ha, amplasat în [REDACTED], deținut în proprietate din 16.12.2015;

În altă ordine, potrivit răspunsului ASP nr.1097 din 14.02.2022, dl [REDACTED] figurează în calitate de unic asociat și administrator al SRL "Sigur Vogs" (IDNO 1018600023371) din 16.05.2018.

Potrivit probatoriului acumulat (documente și informații ce se referă la venituri, în special de la sursele de venituri indicate în declarațiile de avere și interese personale coroborate cu cele din fișele de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice pe perioada desfășurării controlului) sursele generatoare de venituri vizând dna Furtună Victoria și soțul său, dl [REDACTED], constituie plățile salariale obținute de la locurile de muncă după cum urmează:

- pentru anul 2016: plățile salariale în mărime de 142377.55 lei, de la Procuratura Generală RM.
- pentru anul 2017: plățile salariale în mărime de 289099.00lei, de la Procuratura Generală RM.
- pentru anul 2018: plățile salariale în mărime de 246097.71 lei, de la Procuratura Generală.
- pentru anul 2019: plățile salariale în mărime de 222772.26 lei, de la Procuratura Generală.
- pentru anul 2020: plățile salariale în mărime de 260884.99 lei, de la Procuratura Generală.

Detaliind materialele dosarului, se relevă că potrivit datelor generatoare de sistemul automatizat al SFS (formularele FVID18), soțul subiectului declarării, dl [REDACTED], a obținut următoarele venituri sub formă de plăți salariale:

- pentru anul 2019- plăți salariale în mărime de 66716.67 lei de la SRL "Sigur Vogs".
- pentru anul 2020: plățile salariale în mărime de 17775.52 lei, de la SRL "Casa Familiei", 10618.08 lei, de la SRL "Sigur Vogs" precum și suma de 6888.89 lei sub formă de remunerare ca fondator.

De asemenea, potrivit declarațiilor de avere și interese personale, dna Victoria Furtună declară venituri sub formă de donații bănești de la rudele în mărime de:

- a) 2016 - 17 000 EUR +20 000 EUR;
- b) 2017 - 80 000 MDL + 20 000 EUR;
- c) 2018 - 10 000 EUR + 90 000 MDL;
- d) 2019 - 13 000 EUR + 9 000 EUR + 60 000 MDL + 60 000 MDL;
- e) 2020 - 230 000 MDL + 10 000 EUR + 1 000 EUR + 2 000 EUR + 60 000 MDL+17 000 MDL + 15 000 MDL;

Astfel, la data de 20.10.2021, prin scrisoarea înregistrată cu nr. 04-18/6014, potrivit art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dnei Furtună Victoria i-a fost solicitat de a prezenta, în termen de 15 zile de la recepționarea invitației, informații privind justificarea unor disponibilități financiare/modificări patrimoniale, dar și pentru a depune punctul de vedere asupra informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2016-2021.

Prin urmare, cu nr. 10392 din 01.11.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

*” Prin prezenta, vă comunic că la 20.10.2021, prin scrisoarea nr.04-18/6014, am fost informată despre faptul că la 19.10.2021, în privința mea a fost inițiat controlul respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al cărui obiect îl constituie averea dobândită/deținută și modificările patrimoniale intervenite în perioada declarării cuprinsă între data de 18.07.2016-30.03.2021.*

*În urma analizei primare, s-a cerut concursul meu în vederea clarificării stării de fapt și anume:*

*1. Fundamentarea prin explicații și orice mijloace probatorii a caracterului veridic și complet al datelor incluse în declarații cu privire la valoarea autovehiculelor de model Mercedes, a.f. 2012 și BMW X3, a.f. 2012, la momentul dobândirii;*

*2. Fundamentarea prin explicații și orice mijloace probatorii a prezumției că mijloacele bănești indicate într-adevăr au fost obținute din donații și de la donatorii indicați în declarații:*

*f) 2016 - 17 000 EUR + 20 000 EUR;*

*g) 2017 - 80 000 MDL + 20 000 EUR;*

*h) 2018 - 10 000 EUR + 90 000 MDL;*

*i) 2019 - 13 000 EUR + 9 000 EUR + 60 000 MDL + 60 000 MDL;*

*j) 2020 - 230 000 MDL + 10 000 EUR + 1 000 EUR + 2 000 EUR + 60 000 MDL + 17 000 MDL + 15 000 MDL;*

*3. Datele de identificare ale donatorilor, inclusiv datele de contact actualizate;*

*4. Concretizarea locației unde ați domiciliat în perioada supusă controlului și actele doveditoare a drepturilor asupra imobilului/lelor date.*

*Reieșind din cele expuse, în continuare mă voi expune etapizat informației care urmează a fi clarificată, după cum urmează:*

*Aferent pct.1, Vă comunic că, potrivit capitolului VII, pct.35 din Regulamentul privind model de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică „La această etapă, subiectul declarării declară bunurile mobile, în țară și în străinătate, deținute în proprietate, cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință, la data depunerii declarației”.*

*În conformitate cu prevederile pct.36, lit.h) din regulamentul menționat „Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența - se indică valoarea menționată în documentul care certifică proveniența bunului mobil, exprimată în monedă națională sau în valută străină. În cazul în care bunul mobil a fost obținut prin contracte de vânzare-cumpărare (inclusiv cele simulate prin eliberarea unei procuri ) se indică valoarea contractuală sau prețul plătit pentru contractul simulat. În cazul în care bunul mobil a fost obținut prin contracte cu titlu gratuit sau este deținut cu drept de folosință se indică „0”;*

În conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, automobilul de model Mercedes E250 CDI, a fost achiziționat în 2013 la preț de 10 000 lei, motiv din care în declarațiile de avere și interese personale este indicată valoarea acestuia – 10 000 lei.

Prevederi similare au fost stabilite și în contractul de vânzare-cumpărare, al automobilul de model BMW X3, care a fost cumpărat în 2014 la preț de 10 000 lei, motiv din care în declarațiile de avere și interese personale este indicată valoarea acestuia – 10 000 lei, fapt ce corespunde Regulamentului privind model de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică

Totodată, potrivit răspunsului Agenției Servicii Publice nr.03/01-F-673 din 27.10.2021, conform indicatorului nr.57 din 27.07.2016 al documentelor-tip, aprobat prin Ordinul nr.OSSA57/2016 din 27.07.2016 al Serviciului de Stat de Arhivă, termenul de păstrare a documentelor constituie 6 ani.

Astfel că, actele ce au servit temei la înmatricularea:

- la 23.12.2013 a vehicolului de model „Mercedes E250 CDI”, a.f.2012;
- la 21.05.2014 a vehicolului de model „BMW X3”, a.f.2012;

au fost nimicite în legătură cu expirarea termenului de păstrare

Subsidiar, Vă informez că în anul 2019, în adresa Autorității Naționale de Integritate, am depus persoana o sesizare pentru a fi verificat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, iar ca rezultat s-a stabilit că declarațiile au fost depuse în termen și corespund cerințelor de formă și conținut.

Cu referire la automobilul de model Mercedes E250, a.f.2012, s-a menționat că este declarat în modul corespunzător la capitolul IV al declarației Bunuri mobile în țară și/sau străinătate, iar valoarea bunului, indicată în declarației, corespunde cu valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia, adică contractul de vânzare-cumpărare ([https://anticoruptie.md/ro/stiri/constatare-ani-procurorul-care-a-indicat-in-declaratia-de-avere-10000-de-lei-pentru-un-automobil-de-lux-nu-a-incalcat-legea?fbclid=IwAR35poz\\_0YeiTuSL31e0UnoUjvHdEFksPr\\_X-vkyhi3QCn8CNO\\_6Ab2IAb0](https://anticoruptie.md/ro/stiri/constatare-ani-procurorul-care-a-indicat-in-declaratia-de-avere-10000-de-lei-pentru-un-automobil-de-lux-nu-a-incalcat-legea?fbclid=IwAR35poz_0YeiTuSL31e0UnoUjvHdEFksPr_X-vkyhi3QCn8CNO_6Ab2IAb0)).

Prin urmare, actele în baza cărora a fost stabilit prețul automobilului de model Mercedes E250 CDI, au fost anterior examinate, la moment fiind păstrate în arhiva Autorității Naționale de Integritate.

#### **Acte confirmative:**

- copia răspunsului ASP nr.03/01-F-673 din 27.10.2021;
- copia contractului de vânzare-cumpărare din 27.10.2017, potrivit căruia valoarea automobilului de model BMW X3, este indicată - 10 000 lei;

**Aferent pct.2.** Vă comunic că, potrivit art. 1200 alin.(1) din Codul civil, Contractul de donație se încheie în formă autentică. Totodată, potrivit alin.(2), al aceluiași articol, nerespectarea formei autentice nu afectează valabilitatea contractului de donație dacă bunul donat a fost predat donatarului.

Prin urmare, faptul primirii prin donație a mijloacelor financiare în lipsa actelor autentice nu poate afecta valabilitatea actului de donație, iar în calitate de mijloace de probă pot servi confirmările în baza cărora donatorii pot justifica mijloacele financiare donate.

a) pe parcursul anului 2016 am obținut donații în sumă de 17 000 euro și 20 000 euro. Suma de 17 000 euro, a fost obținută în rezultatul încreștinării copilului, și presupune transmiterea în calitate de prezent, mijloace bănești din partea rudelor apropiate.

Suma de 20 000 euro, a fost donată de mama soțului meu, [REDACTAT]. Actul de donație a avut o formă verbală, iar sursa mijloacelor financiare poate fi confirmată prin:

- Copia avizului bancar din 03.03.2016, prin care este confirmată operațiunea de schimb valutar în sumă de 39 870,30 Euro, pe numele cet. [REDACTAT];
- Copia ordinului de încasare a numerarului nr.09680 din 12.08.2016, în sumă de 1000 euro, pe numele [REDACTAT];
- Copia ordinului de încasare a numerarului nr.76199 din 01.12.2016, în sumă de 6000 euro, pe numele [REDACTAT];

b) pe parcursul anului 2017 am obținut donații în sumă de 80 000 lei și 20 000 euro. Suma de 80 000 lei, a fost donată de tatăl meu [REDACTAT], utilizate pentru achitarea studiilor școlare a copiilor mei minori, iar suma de 20 000 euro, a fost donată de [REDACTAT].

Actele de donație au avut o formă verbală, iar sursa mijloacelor financiare poate fi confirmată prin:

- Extrasul contului bancar pe numele [REDACTAT];
- c) pe parcursul anului 2018 am obținut donații în sumă de 10 000 euro și 90 000 lei. Suma de 10 000 euro, a fost donată de [REDACTAT], iar suma de 90 000 lei, a fost donată de [REDACTAT] pentru studiilor la școala primară și gimnazială a fiicelor [REDACTAT] și [REDACTAT].

Actele de donație au avut o formă verbală, iar sursa mijloacelor financiare poate fi confirmată prin:

- Extrasul din contul bancar al titularului [REDACTAT], pentru perioada 15.03.2018-15.03.2018, potrivit căruia soldul contului constituie 35 935,00 euro;
- Copia certificatului nr.0056110 din 26.08.2018, forma TV-28, eliberat de Biroul Vamal 2300, potrivit căruia la 26.08.2018, [REDACTAT] a declarat pentru legiferare suma de 48 000 euro, ca mijloace financiare introduse în R.Moldova;
- Extrasul contului bancar pe numele [REDACTAT];

d) pe parcursul anului 2019 am obținut donații în sumă de 13 000 euro + 9 000 euro + 60 000 lei + 60 000 lei. Suma de 13 000 euro și 120 000 lei, a fost donată de [REDACTAT], iar suma de 9 000 euro, a fost donată de [REDACTAT], bani utilizați în mare parte pentru achiziționarea medicamentelor costisitoare în tratarea bolii oncologice.

Actele de donație au avut o formă verbală, iar sursa mijloacelor financiare poate fi confirmată prin:

- Copia certificatului nr.0058267 din 23.10.2019, forma TV-28, eliberat de Biroul Vamal 2300, potrivit căruia la 23.10.2019, eu am declarat pentru legiferare suma de 1 000 euro, ca mijloace financiare introduse în R.Moldova. Menționez că suma în cauză a fost declarată la întoarcere din Italia, de la [REDACTAT];
- Copia certificatului nr.0055990 din 01.11.2019, forma TV-28, eliberat de Biroul Vamal, potrivit căruia la 01.11.2019, eu am declarat pentru legiferare suma de 3 000 euro, ca mijloace financiare introduse în R.Moldova. Menționez că suma în cauză a fost declarată la întoarcere din Italia, de la [REDACTAT];
- Extrasul contului bancar pe numele [REDACTAT];

e) pe parcursul anului 2020 am obținut donații în sumă de 230 000 lei + 10 000 euro + 1 000 euro + 2 000 euro + 60 000 lei + 60 000 lei + 17 000 lei + 15 000 lei. Suma de 10 000 euro și 230 000 lei, a fost donată de [REDACTAT], Suma de 3 000 euro a fost donată de [REDACTAT], iar suma de 120 000 lei, a fost donată de [REDACTAT]. Aferent sumei de 17 000

lei și 15 000 lei, menționez că aceste mijloace financiare au fost acumulate de copiii mei, la evenimente de familie, fiind daruri în formă de mijloace financiare primite de la rudele apropiate care activează atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și peste hotare, prieteni, colegi de clasă.

Actele de donație au avut o formă verbală, iar sursa mijloacelor financiare poate fi confirmată prin:

- Copia certificatului nr.0059029 din 11.10.2020, forma TV-28, eliberat de Biroul Vamal 2300, potrivit căruia la 11.10.2020, eu am declarat pentru legiferare suma de 10 000 euro, ca mijloace financiare introduse în R.Moldova. Menționez că suma în cauză a fost declarată la întoarcere din Italia, de la [REDACTAT];

- Extrasul contului bancar pe numele [REDACTAT];

**Aferent pct.3,** Vă comunic că pe parcursul anilor 2016-prezent, persoanele indicate în declarațiile de avere și interese personale, în calitate de donatori ai mijloacelor financiare sunt:

- [REDACTAT], telefon de contact – [REDACTAT], tatăl meu;

- [REDACTAT], telefon de contact - [REDACTAT], mama soțului meu;

- [REDACTAT], telefon de contact – [REDACTAT].

**Aferent pct.4,** Vă comunic că începând cu anul 2013, am locuit la părinții mei în [REDACTAT] [REDACTAT], ulterior temporar la sora mea [REDACTAT] în [REDACTAT] și la un prieten de familie, periodic și în casa achiziționată de [REDACTAT], iar din 2017 am dobândit dreptul de abitație asupra imobilului amplasat în [REDACTAT]. Bun imobil care aparține cu drept de proprietate [REDACTAT], mama soțului.

Subsecvent, având în vedere că proprietarul este mama soțului meu, dreptul de abitație a fost obținut în formă verbală.

În ce privește valoarea bunului imobil, menționez că potrivit legislației fiscale, valoarea bunurilor trebuie declarată de către proprietar”.

Suplimentar la demersurile privind obținerea informațiilor și actelor confirmative privind stabilirea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiecții controlului de la băncile comerciale, asiguratori, registratori independenți, prestatori de servicii, etc, în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale ce fac obiectul sesizării cât și a dosarului de control, inspectorul de integritate a efectuat mai multe acțiuni după cum urmează:

Prin scrisoarea nr. 04-18/7324 din 13.12.2021, dna [REDACTAT] (soacra subiectului controlului) a fost citată în vederea audierii vis-a-vis de donațiile oferite familiei Furtună.

Astfel, potrivit procesului-verbal de audiere a dnei [REDACTAT] din 14.12.2021, se confirmă donațiile efectuate în sumă de 79 000 EUR (donate tranșant în perioada anilor 2016-2020), se motivează că justificativele cu privire la deținerea mijloacelor bănești își au sorgința din munca peste hotarele Republicii Moldova, aceasta fiind rezidentă a Republicii Italiene de 20 ani, precum și faptului că se află în relații de concubinaj cu cet. [REDACTAT], care a contribuit financiar la sumele donate familiei Furtună.

Tot aici, referitor la faptul sesizat precum că, din anul 2017 până în prezent, Victoria Furtună, împreună cu familia sa, se folosește cu drept de abitație de o casă de locuit cu o suprafață de peste 100 m.p, amplasată în [REDACTAT], ce aparține cu drept de proprietate [REDACTAT], (soacra subiectului), s-a adeverit că, potrivit contractului de vânzare/cumpărare nr.4784 din 28.12.2012 dna [REDACTAT], este proprietara bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT].



Or, potrivit dispozițiilor art. 635 din Codul Civil, *titularul dreptului de abitație are dreptul să locuiască în locuința unei alte persoane împreună cu soțul și copiii săi chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitația, precum și împreună cu părinții ori cu alte persoane aflate în întreținere.*

Consecvent, prin scrisoare nr. 04-18/976 din 21.02.2022, de la dl [REDACTAT] (*tatăl dnei Furtună Victoria*) au fost solicitate informații alături de justificative de proveniență asupra donației efectuate în anii 2016-2020, în sumă de 410 000 MDL și 13 000 EUR către Furtună Victoria.

Prin răspunsul dlui [REDACTAT], înregistrat cu nr. 2146 din 21.03.2022, se confirmă donațiile efectuate, acestea fiind justificate prin extrase de la bancă cu rulajele detaliate a mijloacelor financiare.

Urmare a analizei datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2021 cu datele și informațiile acumulate la dosarul de control, precum și luând în considerație materialul justificativ și explicațiile prezentate de subiectul controlului în punctul de vedere din 01.11.2021, inspectorul de integritate nu a stabilit careva omisiuni, date incomplete sau eronate admise de subiectul controlului la completarea acestora.

Generalizând cele descrise, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu punctul de vedere și justificativele prezentate de către dna Furtună Victoria, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе.

Subsecvent, se relevă că pentru perioada 18.07.2016-19.10.2021, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector de integritate nu a identificat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pe parcursul exercitării funcției în aceeași perioadă.

Din aceste raționamente, în conformitate cu art. art. 19 lit. g), 34 alin. (2) și alin. (4), art.35 și art.36 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, -

#### **DECIDE:**

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale inițiată în privința dnei Furtună Victoria, procuror în Procuratura Anticorupție.

2. Se aduce la cunoștință dnei Furtună Victoria actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4.

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

**Iulia BOICU**