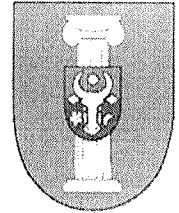


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 43/08

mun. Chișinău

14 aprilie 2023

Ion NICOLAEV, inspector de integritate principal în cadrul Serviciului securitate, audit și control al integrității al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui **Viorel TUREAC**, procuror-șef al procuraturii r-lui Drochia, în temeiul prevederilor art. 19 și art. 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate a întocmit prezentul act prin care,

A CONSTATAT:

La 19.07.2021 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/676.

La 22.07.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, pentru verificare prealabilă sub aspectul respectării regimului juridic al averii.

Autorul sesizării face trimitere la articolul intitulat "Averea cu bucluc a procurorilor" publicat pe portalul de știri jurnal.tv.md.

Potrivit articolului dl Viorel Tureac, procuror-șef al procuraturii r-lui Drochia a indicat în declarația de avere și interese anuală, pentru anul 2020, în comparație cu declarațiile depuse anterior, valoarea mai mică a apartamentului de 66,2 m², a garajului de 26,5 m², a apartamentului de 99.7 m², a încăperii de 56,2 m² și a garajului de 25.3 m².

În procesul verificării prealabile a sesizării inspectorul de integritate a stabilit că dl Viorel Tureac exercită funcția de demnitate publică, procuror-șef al procuraturii r-lui Drochia.

În conformitate cu dispozițiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, dl Viorel Tureac are statut de subiect al declarării averii și a intereselor personale.

Analizând datele din declarațiile de avere și interese personale inspectorul de integritate a remarcat că valoarea bunurilor imobile din declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2020, diferă de valoare bunurilor imobile din declarațiile anterioare.

Potrivit datelor din declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, depusă la 30 martie 2019, subiectul declarării a declarat că fiica sa, [REDACTED], are o datorie în mărime de 30 000 Euro, contractată în anul 2018 de la dna [REDACTED], fără dobândă, scadentă în 2020, însă în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2019, depusă la 02 aprilie 2020, datoria de 30 000 euro nu a fost declarată.

La 04.08.2021 în privința dlui Viorel Tureac, procuror-șef al Procuraturii raionului Drochia, a fost inițiat controlul averii.

Controlul a fost efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Prevederile relevante ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate versiune în vigoare din 28.03.2020 în baza modificărilor operate prin Legea nr. 6 din 06.02.2020 pentru modificarea unor acte legislative:

Articolul 32. Procedura de control al averii și al intereselor personale

(1) În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.

(2) 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.

(3) În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele și informațiile necesare pentru realizarea controlului.

(4) La solicitarea inspectorului de integritate, subiecții menționați la alin. (3) sânt obligați să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepționarea solicitării, pe suport de hârtie sau în format electronic, datele, informațiile, înscrisurile și documentele justificative solicitate.

(5) Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale și de la organizațiile și asociațiile internaționale în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

(6) În cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.

(7) Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Autorității.

(8) Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu.

(9) Expertul poartă răspundere conform legislației pentru nerespectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.

Articolul 34. Rezultatele controlului averii și al intereselor personale

(1) Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă

recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

(2) În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii.

(3) În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată.

(4) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

(5) Acțiunile și actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sânt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

(6) În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina persoanei supuse controlului ori subiecții menționați la art. 32 alin. (3) nu i-au furnizat în termen informația privind averea și veniturile persoanei în cauză, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.

Prevederile relevante ale Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, versiune în vigoare din 01.01.2019 în baza modificărilor operate prin Legea nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Articolul 1. Domeniul de reglementare și scopul legii

(2) Prezenta lege are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stărilor de incompatibilitate, precum și a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor.

Articolul 2. Noțiuni

În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni se definesc astfel:

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;

membru de familie – soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării;

persoană aflată la întreținere – persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) locuiește împreună cu subiectul declarării sau este întreținută de acesta, inclusiv în baza unui contract de întreținere pe viață;

b) are un venit anual ce nu depășește două salarii medii lunare pe economie;

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.

Potrivit datelor din sistemul informațional automatizat "Acces-web" membrii familiei dlui Tureac Viorel sunt soția – [REDACTED], copiii- [REDACTED]

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificarea s-a extins și asupra averii soției și fiicei.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate datele și informațiile privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate în baza căreia averea nejustificată poate fi confiscată pe cale civilă) – 30.03.2021 (data depunerii declarației de avere și interese personale anuală, pentru anul 2020).

Potrivit materialelor dosarului de control la începutul perioadei supuse verificării averea dlui Tureac Viorel și a membrilor familie era constituită din următoarele bunuri imobile și mobile:

- imobil (apartament) cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED] dobândit în proprietate în baza actului de transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 3-1684 din 24.10.1995;

- imobil (apartament) cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED], dobândit în proprietate în baza actului de transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 12644 din 07.12.2007;

- imobil format din terenul cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED] și garajul cu numărul cadastral [REDACTED] dobândit în proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 5404 din 29.06.2012 și procesului-verbal de recepție finală nr. 02 din 08.06.2010;

- imobil (apartament) cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED], dobândit în proprietate în baza contractului privind investițiile în construcții nr. 2722 din 08.07.2014 și actului de transmitere-primire din 26.01.2016. Potrivit contractului, prețul apartamentului constituie 42 160 euro, dintre care suma de 21 020 euro a fost achitată până la semnarea contractului;

- imobil (încăpere) cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED], dobândit în proprietate în baza contractului privind investițiile în construcții nr. 2724 din 08.07.2014 și actului de transmitere-primire din 26.01.2016. Potrivit contractului, prețul imobilului constituie 193 900 lei;

- imobil (garaj) cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED], dobândit în proprietate în baza contractului privind investițiile în construcții nr. 2723 din 08.07.2014 și actului de transmitere-primire din 26.01.2016. Potrivit contractului, prețul imobilului constituie 8 785 euro;

- dreptul de proprietate asupra autoturismului de model BMW X3, n/î [REDACTED], dobândit la data de 01.11.2013;

- dreptul de comodat asupra autoturismului de model Skoda Fabia, n/î [REDACTED], pentru perioada 17.11.2011-17.11.2021.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.08.2016 - 31.12.2016.

În perioada 01.08.2016 - 31.12.2016 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit net de la locul de muncă de bază în sumă de 114 103,55 lei (82 876,56 lei salariu obținut de la Procuratura Generală și 31 226,99 lei salariu obținut de la SRL "FIDESCO") și au realizat cheltuieli probate în sumă de 78 089,35 lei.

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit net de la locul de muncă de bază în sumă de 338 032,37 lei (255 028,82 lei salariu obținut de la Procuratura Generală și 83 003,55 lei salariu obținut de la SRL "FIDESCO") și au realizat cheltuieli probate în sumă de 77 441,78 lei.

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.

În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit net în sumă de 291 801,36 lei (227 563,07 lei salariu obținut de la Procuratura Generală, 25 452,21 lei de la CNAS sub formă de pensie și 38 786,08 lei salariu obținut de la SRL "FIDESCO") și au realizat cheltuieli probate în sumă de 95 300,34 lei.

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 subiectul controlului împreună cu membrii familiei au obținut venit net în sumă de 298 443,3 lei (221 116,97 lei salariu obținut de la Procuratura Generală și 77 326, 33 lei de la CNAS sub formă de pensie) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 94820,49 lei și 5 105 euro.

Potrivit investigațiilor jurnalistice, în anul 2019 fiica majoră a subiectului controlului a achiziționat contra sumei de 35 105 euro un apartament situat în intravilanul [REDACTAT].

În declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, depusă la 30 martie 2019, subiectul declarării a declarat că fiica sa, [REDACTAT], are o datorie în mărime de 30 000 Euro, contractată în anul 2018 de la dna [REDACTAT], fără dobândă, scadentă în 2020.

În opinia inspectorului de integritate datele din declarațiile de avere și interese personale se prezumă a fi veridice până la proba contrarie.

În cadrul controlului inspectorul de integritate a solicitat dlui Tureac Viorel să prezinte copia autenticată a contractului de vânzare-cumpărare, documente, date și informații privind proveniența sumei de 35 105 euro.

În punctul de vedere dl Tureac Viorel a comunicat că împreună cu soția a acordat un ajutor financiar fiicei sale în mărime de 5 105 euro pentru procurarea apartamentului în [REDACTAT], iar soacra sa, [REDACTAT], a acordat un împrumut în sumă de 30 000 euro, fapt declarat în declarația de avere și interese personale anuală, pentru anul 2018, depusă la 30 martie 2019. Bani împrumutați de soacra sa au fost obținuți din vânzarea apartamentului cu numărul cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT], terenului cu numărul cadastral [REDACTAT] și construcției cu numărul cadastral [REDACTAT] din [REDACTAT].

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b¹) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate inspectorul de integritate a solicitat Serviciului Fiscal de Stat efectuarea unor verificări de specialitate în privința dnei [REDACTAT] pentru a stabili dacă a obținut venituri ce i-ar fi permis să împrumute nepoatei suma de 30 000 Euro.

Prin scrisoarea nr. 26-10/1-04/10831 din 25.01.2023 conducerea Serviciului Fiscal de Stat a informat inspectorul de integritate că în anul 2018 dna [REDACTED] a vândut apartamentul nr. [REDACTED] cu 3 odăi din [REDACTED], contra sumei de 22 000 euro și căsuța de vacanță din r-nul [REDACTED], contra sumei de 10 000 euro.

Prin urmare, inspectorul de integritate ajunge la concluzia că suma de 30 000 euro împrumutată de către dna [REDACTED] are proveniență justificată.

În această perioadă subiectul controlului și membrii familiei nu au procurat alte bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.

În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 subiectul controlului împreună cu membrii familiei a obținut venit net în sumă de 479 835,77 lei (246 797,25 lei salariu obținut de la Procuratura Generală, 77 038,52 lei de la CNAS sub formă de pensie și 156 000 lei din vânzarea autoturismului de model BMW X3, n/î [REDACTED]) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 137 800,23 lei.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu au procurat bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei în perioada 01.01.2021 – 30.03.2021.

În perioada 01.01.2021 - 30.03.2021 subiectul controlului împreună cu membrii familiei a obținut venit net în sumă de 73 010,23 lei (54 132,18 lei salariu obținut de la Procuratura Generală și 18 878,05 lei de la CNAS sub formă de pensie) și au realizat cheltuieli probate în sumă de 312 501,39 lei (53 322,71 lei- cheltuieli pentru cumpărături de la comercianți și 259 178,68 lei cheltuieli suportate pentru achiziționarea autoturismului de model Honda CR-V, n/î [REDACTED]).

La 10.02.2021 dl Tureac Viorel a dobândit dreptul de proprietate asupra autoturismului de model Honda CR-V, n/î [REDACTED], în legătură cu ce a suportat cheltuieli în sumă de 259 178,68 lei (202 299, 65 lei valoarea autoturismului și 56 879, 03 lei acciza de vămuire).

Inspectorul de integritate remarcă că veniturile obținute în anul 2020 acoperă cheltuielile suportate de către subiectul declarării pentru achiziționarea autoturismului de model Honda CR-V.

În această perioadă subiectul controlului împreună cu membrii familiei nu au procurat alte bunuri imobile și mobile ce formează obiectul declarării.

Analizând veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei, inspectorul de integritate ajunge la concluzia că între averea dobândită de către dl Tureac Viorel împreună cu soția în perioada 01.08.2016-30.03.2021 și veniturile obținute în aceeași perioadă nu există diferență substanțială nejustificată.

Comparând datele din declarațiile de avere și interese personale cu datele din documentele obținute în cadrul controlului inspectorul de integritate a stabilit că dl Tureac Viorel nu a declarat corect valoarea:

- imobilului (apartament) cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED], dobândit în proprietate în baza contractului privind investițiile în construcții nr. 2722 din 08.07.2014 a cărui preț contractual este de 42 160 euro;

- imobilului (garaj) cu numărul cadastral [REDACTED] din [REDACTED] [REDACTED], dobândit în proprietate în baza contractului privind investițiile în construcții nr. 2723 din 08.07.2014 a cărui preț contractual este de 8 785 euro;

În privința celorlalte bunuri imobile din categoria clădiri și construcții subiectul declarării a declarat valoarea bunului corespunzător cotei părți ce-i revine lui și membrilor familiei, însă era obligat să declare valoarea totală a bunului conform documentului care certifică proveniența bunului sau valoarea cadastrală.

În speța dată, inspectorul de integritate ajunge la concluzia că nedeclararea valorii bunurilor imobile conform documentului care certifică proveniența bunului sau valorii cadastrale nu este de natură să trezească bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate încetează controlul dacă nu constată diferență substanțială nejustificată între averea dobândită și veniturile obținute în aceeași perioadă sau bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Din aceste raționamente inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează controlul averii și al intereselor personale inițiat în privința dlui Viorel Tureac, procuror-șef al procuraturii r-lui Drochia.
2. Se expediază actul de constatare dlui Viorel Tureac și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.
3. Se informează petiționarul despre finalizarea controlului și dreptul de a contesta actul de constatare, în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Chișinău din or. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate principal

Ion NICOLAEV