



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. 02/340

29 octombrie 2015

mun. Chișinău

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, vicepreședintelui Victor Strătilă și a membrilor Comisiei Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare. Examinând rezultatele controlului, privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, admise de către dl **Vitalie Iurcu, IDNO [REDACTED]**, ex-director SA "Moldtelecom", a stabilit următoarele:

La 10.04.2014, în "Ziarul de Gardă" a fost publicat articolul "*PROFITORI DE STAT: Interesele ascunse ale șefilor de la Aeroport Catering, Tutun CTC și Moldtelecom*" despre eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către de către Vitalie Iurcu, director SA "Moldtelecom".

La 30.04.2015, Comisia conform procesului verbal nr.02/108 a dispus inițierea procedurii de control, asupra cazului de admitere a eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014, în privința dlui Vitalie Iurcu.

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 Vitalie Iurcu, prin scrisoarea nr.02/1000 din 05.05.2015, despre inițierea procedurii de control pe faptul unei eventuale încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, fiindu-i comunicate drepturile persoanei supuse controlului în conformitate cu pct.48 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate.

De menționat că, dl Vitalie Iurcu, ex-director SA "Moldtelecom", deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. c), 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*.

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, depuse pe propria răspundere la 27.03.2014 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**”, subcapitolul 1 „*Venitul obținut la locul de muncă de bază*” al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Vitalie Iurcu a declarat venitul obținut din activitatea sa de ex-director SA ”Moldtelecom”, în mărime de 490 486,02 lei (patru sute nouăzeci mii patru sute optzeci și șase lei și 02 bani), ceea ce corespunde fișei de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

La subcapitolul IV „*Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare*” dl Vitalie Iurcu, a indicat venit de 957.54 Euro și 1 248.99 dolari a soției sale dna Angela Iurcu obținute din depuneri la instituțiile financiare.

La capitolul II “**Bunuri imobile**”, dl Vitalie Iurcu a indicat că împreună cu soția sa dna Angela Iurcu dețin în proprietatea sa următoarele bunuri imobile:

1. Terenuri

| codul cadastral/ Adresa | Categoria | Anul dobândiri | Suprafața | Cota-parte | Valoarea cadastrală | Temei juridic | Titular |
|--|------------------------|----------------|------------|------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| ██████████ mun. Chișinău, str. ██████████ | intravilan | 2010 | 0,0571 ha | 1 | 398 457 lei | Contract de V/C nr.4087 din 07.05.2010 | Vitalie Iurcu Angela Iurcu |
| ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ s. ██████████ | extravilan | 2013 | 9, 6905 ha | 1 | 1 264 895 lei | Contract de V/C | Vitalie Iurcu Angela Iurcu |
| ██████████ Mun. Chișinău Str. ██████████ | intravilan | 2014 | 0,1662 ha | 1 | 1 418 462 lei | Contract de V/C | Vitalie Iurcu Angela Iurcu |
| ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ r-nul ██████████, s. ██████████ | extravilan, agricol | 2001-2002 | 0, 6195 ha | 1 | ----- | Contract de V/C | Vitalie Iurcu |
| ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ | extravilan, agricol | 2012 | 27, 714 ha | 1 | ----- | Contract de V/C | Angela Iurcu |

| | | | | | | | |
|--|------------------------|------|-----------|---|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] r-nul [REDACTED] i, s. [REDACTED] | | | | | | | |
| [REDACTED] mun. Chişinău Str. [REDACTED] | intravilan | 2013 | 0,0773 ha | 1 | 534 960 lei | Contract de V/C nr.237 din 24.01.2013 | Vitalie Iurcu |
| [REDACTED] România. com. [REDACTED] [REDACTED], s. [REDACTED] | extravilan, agricol | 2012 | 2,3621 | 1 | 151 827 RON | Contract de V/C | Vitalie Iurcu Angela Iurcu |

2. Clădiri

| codul cadastral/ Adresa | Categoria | Anul dobândiri | Suprafața | Cota-parte | Valoarea cadastrală | Temei juridic | Titular |
|--|----------------------|----------------|----------------------|------------|---------------------|---|-------------------------------|
| [REDACTED] mun. Chişinău, str. [REDACTED], ap. [REDACTED] | apartament | 2000 | 94,2 m ² | 1 | 612 237 lei | Contract de V/C nr.7420 din 08.12.2000 | Vitalie Iurcu Angela Iurcu |
| [REDACTED] mun. Chişinău, str. [REDACTED] | casă de locuit | 2010 | 241,2 m ² | 1 | 1 966 361 lei | Contract de V/C nr.10545 din 25.10.2013 | Ilinca Iurcu |
| [REDACTED] mun. Chişinău, Str. [REDACTED] | casă de locuit | 2013 | 94,9 m ² | 1 | 295 571 lei | Contract de V/C nr.10545 din 25.10.2013 | Ilie Iurcu |
| [REDACTED] Mun. Chişinău Str. [REDACTED] | Construcție sportivă | 2014 | 635,5 m ² | 1 | ---- | Contract de V/C | Vitalie Iurcu Angela Iurcu |

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/865 din 25.05.2015 ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.02/1034 din 06.05.2015 și informației din baza de date a Î.S. “Cadastru”, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

Potrevit explicației dlui Iurcu Vitalie *terenul cadastral nr. [REDACTED] și construcția de pe el (care a fost demolată), a fost procurată în anul 2014 la prețul de 400 000 lei în baza unui contract de vânzare-cumpărare din 30.01.2014. Mijloacele financiare pentru procurarea imobilului nominalizat provin din venituri salariale (495 442 lei-2013 și 490 486 lei-2014). Tododată, imobilul dat a fost declarat atât în declarația pentru anul 2014, unde a fost indicată valoarea cadastrală, după cum se cere în formularul declarației și nu cea contractuală, care este de facto (contractul se anexează).*

La capitolul III “**Bunuri mobile**”, dl Vitalie Iurcu împreună cu soția sa Angela Iurcu a indicat că deține în comodat următorul bun mobil:

| Modelul | Tipul modelului | Anul fabricației | Anul dobândirii | Modul de dobândire și valoarea | Nr.de înregistrare | Titularul |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| autoturism | Porsche Cayenne | 2012 | 2012 | comodat | [REDACTED] | Vitalie Iurcu |
| autoturism | Porsche Cayenne | 2012 | 2012 | comodat | [REDACTED] | Angela Iurcu |

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

La capitolul IV *“Active financiare”*, subcapitolul 1 *„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”* dl Vitalie Iurcu împreună cu soția sa Angela Iurcu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține următoarele active financiare:

| Denumirea instituției | Tipul | Suma (Valuta) | Deschis în anul | Dobânda/Dividende | Titular |
|---|-------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| „[REDACTAT]” SA, filiala [REDACTAT] 41, mun. Chișinău | Cont de card salarial Visa Gold | Plăți salariale, lei | 2009 | - | Iurcu Vitalie |
| „[REDACTAT]” SA, filiala [REDACTAT] n. Chișinău | Cont de card | 574.81 USD | 2001 | - | Iurcu Vitalie |
| „[REDACTAT]” SA, bd. [REDACTAT] mun. Chișinău | Depozit bancar | 30 000 euro | 2013, 2014 | Dobânda 957,54 euro | Iurcu Vitalie |
| „[REDACTAT]” SA, bd. [REDACTAT] | Cont curent | 359 lei | - | - | Iurcu Vitalie |
| „[REDACTAT]” SA, filiala nr.1, mun. Chișinău | Cont de card salarial Visa Gold | Plăți salariale, lei | 2014 | - | Iurcu Vitalie |
| „[REDACTAT]” SA, filiala nr.1, mun. Chișinău | Cont de card salarial Visa Electron | Plăți salariale, lei | 2014 | - | Iurcu Vitalie |
| „[REDACTAT]” SA, filiala 36, or. [REDACTAT] | Depozit bancar | 1.94 lei | - | - | Iurcu Vitalie |
| „[REDACTAT]” SA, filiala 5, or. [REDACTAT] | Depozit bancar | 7.26 lei | - | - | Iurcu Angela |
| „[REDACTAT]” SA, filiala 5, or. [REDACTAT] | Depozit bancar | 7.26 lei | - | - | Iurcu Angela |
| „[REDACTAT]” SA, mun. Chișinău, str. [REDACTAT] | Cont de card | 66.83 USD | - | - | Iurcu Angela |
| „[REDACTAT]” SA, mun. Chișinău, str. [REDACTAT] | Cont de card | 0.10 USD | - | - | Iurcu Angela |
| „[REDACTAT]” SA, bd. [REDACTAT] mun. Chișinău | Depozit bancar | 40 000 USD | 2013, 2014 | Dobânda 1248,99 euro | Iurcu Angela |
| „[REDACTAT]” SA, bd. [REDACTAT] mun. Chișinău | Cont de card | 607.39 USD | - | - | Iurcu Angela |
| „[REDACTAT]” SA, bd. [REDACTAT] mun. Chișinău | Cont de card | 634.91 USD | - | - | Iurcu Angela |

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1033 din 06.05.2015 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a dlui Vitalie Iurcu.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 2 **„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”** dl Vitalie Iurcu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu deține careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.02/1032 din 06.05.2015 către toți registratorii independenți din Republica Moldova.

Astfel, conform informației prezentate de registratorul independent ”Registru- Centru,, S.A. înregistrată cu nr.4122 din 19.05.2015 și extraselor din registrul acționarilor s-a stabilit că dl Vitalie Iurcu, deține 104 acțiuni cu valoarea nominală de 1 lei/1 acțiune în valoare de 104 lei, la „Basarabia S.A iar soția sa Angela Iurcu deține 15 acțiuni cu valoarea nominală de 20 lei/1 acțiune în valoare de 300 lei la întreprinderea ”Elcom” SA.

Totodată, conform informației prezentate de ”Grupa Financiară” SA înregistrată cu nr.4440 din 02.06.2015 s-a stabilit că dna Angela Iurcu deține 45 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei/1 acțiune în valoare de 450 lei la întreprinderea ”Galanta” S.A.

Potrivit explicației dlui Vitalie Iurcu *că aceste acțiuni nu au fost declarate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014 din neatenția sa la completarea declarației, care se explică prin faptul că, niciodată nu a avut cunoștință de existența acestor acțiuni și neprimind niciodată dividende. Despre faptul existenței unor asemenea acțiuni a aflat în cadrul controlului efectuat de CNI cu privire la verificarea declarației cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013 și din neatenție a uitat să le indice în declarația deja pentru anul 2014.*

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, dl Vitalie Iurcu a indicat că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține cotă-parte în următoarele societăți comerciale:

| Denumirea întreprinderii | Sediu, adresa juridică | Tipul de activitate | Valoarea de cumpărare | Cota de participare | Titular |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|
| Î.I.”Iurcu Vitalie” | mun. Chișinău, str. [REDACTAT] | Consultații pentru afaceri | - | - | Vitalie Iurcu |
| ”Progestact” SRL | mun. Chișinău, str. [REDACTAT] | Nu activează | 1 000.8 lei | 2.78 % | Vitalie Iurcu |
| ”Hellis& Partners Imobiliare” SRL | România, or. [REDACTAT] | Încheierea și subînchirierea bunurilor imobiliare | 2 700 lei | 50% | Vitalie Iurcu |

Conform informației parvenite de la Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” prin scrisoarea nr.05/1691/1 din 25.05.2015, **nu s-au stabilit divergențe la acest capitol.**

Totodată, conform explicației și a documentelor anexate depuse pe propria răspundere de către dl Vitalie Iurcu la completarea declarației cu privire la venituri și proprietate a uitat să indice, cota-parte de 45% (4 500 ruble) la întreprinderea ”Helencom” SRL, din Rusia.

Potrivit explicației dlui Vitalie Iurcu *neindicarea cotei-părți deținute la această întreprindere se datorează faptului că ea nu a activat de fapt niciodată, respectiv neavând careva beneficii de pe urma ei, astfel din neatenție nu a indicat în declarație întreprinderea dată.*

La capitolul VI **“Datorii”** declarantul n-a specificat careva informații despre ipoteci, garanții, împrumuturi sau credite.

Astfel, în rezultatul controlului efectuat, s-a constatat că, dl Iurcu Vitalie nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate următoarele bunuri:

La capitolul IV *“Active financiare”*, subcapitolul 2 *„Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină”*

- 104 acțiuni la „Basarabia” S.A cu valoarea nominală de 1 leu/1 acțiune în valoare de 104 lei, titular Iurcu Vitalie;
- 15 acțiuni la „Basarabia” S.A cu valoarea nominală de 20 lei/1 acțiune în valoare de 300 lei, titular Angela Iurcu;
- 45 acțiuni la „Galanta” S.A cu valoarea nominală de 10 lei/1 acțiune în valoare de 450 lei, titular Angela Iurcu

La capitolul V *“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”*

- “Helencom” SRL, sediul în Rusia, r-nul Volocolamschii, s. Cismena, capital social 10 000 ruble, cotă-parte 45% (4 500 ruble). Titular dl Vitalie Iurcu;

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către dl Vitalie Iurcu, ex-director SA ”Moldtelecom”, ținând cont de explicații 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 a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2014 de către Vitalie Iurcu.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. 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* și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, 50 și 51 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 Vitalie Iurcu, ex-director SA ”Moldtelecom”.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Vitalie Iurcu.
3. Informarea Centrului Național Anticorupție despre rezultatele controlului.

Președintele Comisiei

Anatolie DONCIU