



**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. 04/259**

mun. Chișinău

24 decembrie 2014

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, admise de către cet. Vitalie Iurcu, director general al S.A. „Moldtelecom”, s-au stabilit următoarele.

La data de 29.08.2014, Comisia a dispus inițierea controlului referitor la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, în privința cet. Vitalie Iurcu, director general al S.A. „Moldtelecom”, astfel fiind aprobat procesul-verbal de inițiere a procedurii de control din oficiu nr.04/137.

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 cet. Vitalie Iurcu, prin scrisoarea nr. 04/1230 din 29.08.2014, 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, ultimul făcând uz de dreptul acordat de a prezenta explicații și documente justificative pe care le consideră necesare.

Cet. Vitalie Iurcu, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. c), pct.(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*.

Totodată, de menționat că la 08.12.2014 a fost înregistrată cu nr.111ER adresarea cet. Vitalie Iurcu, prin care se solicită Comisiei primirea și publicarea declarației cu privire la venituri și proprietate depusă de către ultimul la 31.03.2014, și considerarea acesteia ca fiind veridice, fapt stabilit în procesul-verbal al Comisiei de anchetă de serviciu din 03.11.2014.

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 31.03.2014 pentru anul 2013 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, cet. Vitalie Iurcu, a declarat venitul obținut din activitatea sa la întreprinderea ”Moldtelecom” S.A. pentru anul 2013 în mărime totală de

495.442,85 lei, ceea ce corespunde sumei venitului net reflectat în fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit din baza de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, pentru anul 2013. De menționat că, suma de 495.442,85 lei este venitul net încasat de cet. Vitalie Iurcu, venitul brut fiind suma de 630.373,45 lei din care a fost scăzută suma impozitului reținut în sumă de 100.274,53 lei și deducerile conform art. 36 Cod fiscal în sumă de 34.656,07 lei.

La subcapitolul 4 „**Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare, inclusiv la cele de peste hotare**”, cet. Vitalie Iurcu a indicat că împreună cu soția sa cet. [REDACTAT], a obținut în anul 2013 un venit, din dobânda aferentă depunerilor la instituțiile financiare, în sumă totală de 1.580,54 euro și 2.080,61 dolari SUA.

La capitolul II „**Bunuri imobile**”, subcapitolul „**Terenuri**”, cet. Vitalie Iurcu a indicat că împreună cu soția sa cet. [REDACTAT], dețin în proprietate următoarele bunuri imobile-terenuri:

1. Teren cu număr cadastral [REDACTAT], mun. [REDACTAT], intravilan, anul dobândirii 2010, suprafața 0,057 ha, valoarea cadastrală 398.457 lei, titular cet. Vitalie Iurcu și cet. [REDACTAT];
2. Teren cu număr cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], s. [REDACTAT], extravilan, anul dobândirii 2013, suprafața totală de 9,6905 ha, valoarea cadastrală 1.264.895 lei, titular cet. Vitalie Iurcu și cet. [REDACTAT];
3. Teren cu număr cadastral [REDACTAT], mun. [REDACTAT], intravilan, anul dobândirii 2014, suprafața 0,1662 ha, valoarea cadastrală 1.418.462 lei, titular cet. Vitalie Iurcu și cet. [REDACTAT];
4. Teren cu număr cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], extravilan-agricol, anul dobândirii 2001-2002, suprafața totală de 0,6195 ha, titular cet. Vitalie Iurcu;
5. Teren cu număr cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], extravilan-agricol, anul dobândirii 2012, suprafața totală de 27,714 ha, titular cet. [REDACTAT];
6. Teren cu număr cadastral [REDACTAT], mun. [REDACTAT], intravilan, anul dobândirii 2013, suprafața 0,0773 ha, valoarea cadastrală 534.960 lei, titular cet. [REDACTAT];
7. Teren cu număr cadastral [REDACTAT], [REDACTAT], extravilan, anul dobândirii 2012, suprafața 2,3621 ha, valoarea cadastrală 151.827 RON, titular cet. Vitalie Iurcu și cet. [REDACTAT].

Conform informației prezentate de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1688 din 12.09.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1264 din 03.09.2014, nu s-au stabilit careva divergențe la acest capitol.

La capitolul II „**Bunuri imobile**”, subcapitolul „**Clădiri**”, cet. Vitalie Iurcu a indicat că împreună cu soția sa cet. [REDACTAT], dețin în proprietate următoarele bunuri imobile-clădiri:

1. Apartament, amplasat în mun. [REDACTAT], suprafața de 94,2 m², anul dobândirii 2000, valoarea cadastrală – 612.237 lei, titular cet. Vitalie Iurcu și [REDACTAT];
2. Casă de locuit, amplasată în [REDACTAT], suprafața de 241,2 m², anul dobândirii 2010, valoarea cadastrală – 1.966.361 lei, titular cet. [REDACTAT];
3. Casă de locuit, amplasată în [REDACTAT], suprafața de 94,9 m², anul dobândirii 2013, valoarea cadastrală – 295.571 lei, titular cet. [REDACTAT];
4. Construcție sportivă, amplasată în [REDACTAT], suprafața de 635,5 m², anul dobândirii 2014, titular cet. Vitalie Iurcu și [REDACTAT].

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr.36/01-08/1688 din 12.09.2014, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/1264 din 03.09.2014, nu s-au stabilit careva divergențe la acest capitol.

La capitolul III „**Bunuri mobile**”, cet. Vitalie Iurcu a indicat că împreună cu membrii familiei sale, deține cu drept de comodat următorul bun mobil:

1. Autoturism de model „Porsche Cayenne”, anul de fabricație 2012, anul dobândirii dreptului de comodat 2012, nr. de înmatriculare [REDACTED], titularii dreptului de comodat cet. Vitalie Iurcu și cet. [REDACTED].

Comparând informația indicată în declarația cu privire la venituri și proprietate la acest capitol cu informația din baza de date „Acces” a Î.S.„CRIS Registru” la capitolul registrul mijloacelor de transport nu s-au stabilit careva divergențe.

La capitolul IV **“Active financiare”**, subcapitolul 1 **„Conturi bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire”** cet. Vitalie Iurcu 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.„[REDACTED]” S.A. – cont de card salarial, plăți salariale în lei, titular cet. Vitalie Iurcu;
2. B.C.„[REDACTED]” S.A. – cont de card, 574,81 USD, titular cet. Vitalie Iurcu;
3. B.C.„[REDACTED]” S.A. – depozit bancar, 30.000 euro, titular cet. Vitalie Iurcu;
4. B.C. „[REDACTED]” S.A. – cont curent, 359 lei, titular cet. Vitalie Iurcu;
5. “[REDACTED]” S.A. – depozit bancar, 1,94 lei, titular cet. Vitalie Iurcu;
6. “[REDACTED]” S.A. – depozit bancar, 7,26 lei, titular cet. [REDACTED];
7. “[REDACTED]” S.A. – depozit bancar, 7,26 lei, titular cet. [REDACTED];
8. B.C. “[REDACTED]” S.A. – cont de card, 66,83 USD, titular cet. [REDACTED];
9. B.C. “[REDACTED]” S.A. – cont de depozit, 0,10 USD, titular cet. [REDACTED];
10. B.C.„[REDACTED]” S.A. – depozit bancar, 40.000 USD, titular cet. [REDACTED];
11. B.C.„[REDACTED]” S.A. – cont de card, 607,39 USD, titular cet. [REDACTED];
12. B.C.„[REDACTED]” S.A. – depozit bancar, 634,91 euro, titular cet. [REDACTED].

În scopul verificării informației de la acest subcapitol, au fost remise interpelări cu nr.04/1265 din 03.09.2014 către toate băncile licențiate din Republica Moldova cu solicitarea prezentării informației cu referire la eventuala activitate pe piața financiară bancară a cet. Vitalie Iurcu și a membrilor familiei sale.

În rezultatul examinării răspunsurilor de la băncile licențiate din Republica Moldova, nu s-au stabilit careva 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”** cet. Vitalie Iurcu a indicat că împreună cu membrii familiei sale la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, nu dețin careva plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină.

Conform informației parvenite de la “Registru Centru” S.A. înregistrată cu nr.4493 din 17.09.2014 și extraselor din registrul acționarilor, se constată că cet. Vitalie Iurcu deține 22 acțiuni, fără valoare nominală la întreprinderea “Basarabia” S.A. iar cet. [REDACTED] deține 15 acțiuni cu valoarea nominală de 20 lei / 1 acțiune la întreprinderea “Elcom” S.A.

Totodată, conform informației parvenite de la „Grupa Financiară” S.A., înregistrată cu nr.4861 din 09.10.2014, s-a stabilit că cet. [REDACTED] deține 45 acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei / 1 acțiune la întreprinderea „Galanta” S.A.

Conform explicației cet. Vitalie Iurcu, ultimul comunică că *„...în ce privește deținerea de către mine a 22 de acțiuni în S.A. „Basarabia” și de către soția mea a 15 acțiuni în S.A. „Elcom” și 45 acțiuni în S.A. „Galanta”, relatez că nici eu nici soția mea nu ținem minte în ce circumstanțe am devenit deținători a acestor acțiuni și presupunem că aceasta a avut loc la începutul anilor 90 în urma procesului de privatizare în acele timpuri pe baza bonurilor patrimoniale prin intermediul părinților noștri. Din partea societăților în cauză n-am fost înștiințați despre faptul deținerii a unor acțiuni și nu am primit careva venituri (dividende, bunuri materiale, etc.) din activitatea acestora. Mai mult ca atât, nu cunoaștem dacă asemenea societăți există și care este domeniul lor de activitate.”*

La capitolul V **“Cota-parte în capitalul social al societăților comerciale”**, cet. Vitalie Iurcu a indicat că, la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, deține cotă-parte la Î.I. „Iurcu Vitalie” și la întreprinderea „Hellis&Partners Imobiliare”.

Conform informației parvenite de la Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, cet. Vitalie Iurcu mai deține cotă-parte de 2,78 % la întreprinderea “Progestact” S.R.L., înregistrată la 30.12.1998, fără activitate economică, fapt care nu a fost indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate.

Conform explicației cet. Vitalie Iurcu, ultimul comunică că „ ... în ce privește deținerea de către mine a cotei-părți în S.R.L. Progestact pot relata că cunoscând faptul că societatea respectivă fondată în anii 90 nu a efectuat procedura prevăzută de legislație de reînregistrare a societății la Camera Înregistrării de Stat prin obținerea IDNO/cod fiscal, am considerat că societatea în cauză nu mai poate fi calificată ca agent economic și nu-și mai poate desfășura activitate comercială. De asemenea vă comunic că de atunci n-am fost înștiințat despre funcționării societății și, respectiv, n-am primit careva venituri (dividente, bunuri materiale, etc.)...”

La capitolul V “Datorii”, cet. Vitalie Iurcu a indicat că la data depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, nu deține careva datorii.

Totodată, s-a stabilit că diferența vădită constatată între veniturile realizate și proprietatea dobândită în decursul anului 2013 este justificată.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Vitalie Iurcu, director general al S.A. „Moldtelecom”, s-a constatat că ultimul nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. Acțiuni:

- “Basarabia” S.A. - 22 acțiuni, fără valoare nominal, titular cet. Vitalie Iurcu;
- “Elcom” S.A. - 15 acțiuni, valoarea nominală de 20 lei, titular cet. [REDACTED];
- „Galanta” S.A. – 45 acțiuni, valoarea nominală de 10 lei, titular cet. [REDACTED]

2. Cota – parte în capitalul social al societăților comerciale:

- Cota-parte de 2,78 % la întreprinderea “Progestac” S.R.L., titular cet. 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, ținând cont de explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse, în opinia Comisiei, sunt neesențiale și nu s-au produs cu rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită nejustificată între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către cet. Vitalie Iurcu, 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 de către cet. Vitalie Iurcu, director general al S.A. „Moldtelecom”.
2. Comunicarea actului de constatare cet. Vitalie Iurcu.

**Președintele
Comisiei Naționale de Integritate**

Anatolie DONCIU