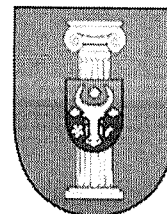


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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, e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE

nr. 52/03

mun. Chișinău

28.04.2023

Inspectorul de integritate superior al Autorității Naționale de Integritate, Arina ȚIGANAȘ, în temeiul art. 17 alin. (1), 19, 33-35 al Legii nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, în rezultatul efectuării controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui *Corneliu FURCULIȚĂ, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, născut la* [REDACTED], IDNP [REDACTED].

A CONSTATAT:

La data de 09.09.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 6628 privind existența unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, manifestată prin nedeclararea împrumuturilor contractate de către dl Cornelii FURCULIȚĂ, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, de la compania "Exclusiv Media" SRL, precum și nedeclararea casei de locuit cu două nivele din [REDACTED].

Sesizarea, potrivit art. 30, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea 132/2016)*, a fost repartizată aleatoriu, în aceeași zi, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate, inspectorului de integritate [REDACTED].

Procedura de verificare prealabilă s-a finalizat cu emiterea procesului-verbal de inițiere a controlului averii și intereselor personale nr. 561/18 din 02.10.2020 în privința dlui Cornelii FURCULIȚĂ, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Ulterior, prin scrisoarea înregistrată cu nr. 8004 din 23.10.2020, Autoritatea Națională de Integritate a fost sesizată de către [REDACTED] în vederea examinării posibilității de a iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Cornelii FURCULIȚĂ (inclusiv).

La data de 06.11.2020 a mai fost înregistrată o sesizare cu nr. 8375 în privința aceluiași subiect și având același obiect. Ambele sesizări au fost conexe într-o procedură de control unică prin rezoluția de conexare din 10.11.2020.

Prin scrisorile nr. 04-18/4671 din 05.10.2020, nr. 04-18/5133 din 28.10.2020 și nr. 04-18/F-774/20 din 24.12.2020, dl Cornelii FURCULIȚĂ (*în continuare*, subiectul supus controlului/subiectul declarării/subiectul controlului) a fost informat despre inițierea controlului în privința sa, precum și despre drepturile de care acesta, în calitate de persoană supusă controlului, beneficiază, inclusiv dreptul de a lua cunoștință cu materialele cauzei după finalizarea controlului,

drept de care subiectul controlului a beneficiat la data de 27.02.2023, prezentându-se la sediul Autorității însoțit de avocatul dl [REDACTAT], mandat seria [REDACTAT] din 27.02.2023.

Inițial este necesar de menționat că, la data de 29.10.2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 *cu privire la modificarea unor acte normative* (în continuare Legea 130/2021) la Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133 din 17.06.2016 *privind declararea averii și a intereselor personale* (în continuare Legea 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în temeiul art. 73 din Legea nr. 100 din 22.12.2017 *cu privire la actele normative*. Astfel, actele și acțiunile întreprinse de către inspectorul de integritate până la data de 29.10.2021 au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legii 132/2016 și Legii 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

La data de 26.05.2022, în temeiul art. 30, alin.(2) din Legea 132/2016, urmare demisiei inspectorului de integritate care a inițiat controlul, dosarul de control în cauză a fost redistribuit aleatoriu, prin intermediul sistemului automatizat e-Integritate, inspectorului de integritate subsemnat.

Potrivit art. 26 din Legea 132/2016, *"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 și de demnitate publică"*.

Potrivit informațiilor furnizate de Comisia Electorală Centrală, dl Corneliu FURCULIȚĂ, IDNP [REDACTAT], a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru două mandate consecutive, validate prin Hotărârile Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 și, respectiv, nr. 4 din 09.03.2019.

Potrivit anexei la Legea 199/2010 *cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, mandatul de deputat reprezintă funcție de demnitate publică. Totodată, persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică, prevăzute în anexa la Legea 199/2010, sunt subiecți ai declarării conform art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 1264/2002 *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* pentru perioada de până la 01.08.2016 și conform art. 3, alin. (1) din Legea 133/2016, începând cu 01.08.2016.

În conformitate cu art. 32 alin. (1), (2) din Legea 132/2016 (în redacția de până la modificările din 29.10.2021), *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. 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.*

Inspectorul de integritate care a inițiat controlul a stabilit perioada de 09.12.2014 – 30.03.2020 drept perioadă de efectuare a controlului averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Corneliu FURCULIȚĂ și membrii familiei.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, în perioada controlului, dl Corneliu FURCULIȚĂ, născut la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], este căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], precum și are la întreținere un copil minor, [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP [REDACTAT]. În aceste circumstanțe, controlul inițiat se extinde și asupra soției și copilului minor.

Reieșind din prevederile Legii 132/2016, Legii 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la:

1) identificarea diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă și a caracterului nejustificat al averii deținute;

2) existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale;

3) declararea completă și conformă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea 133/2016 (redacția în vigoare la data inițierii controlului):

diferență substanțială – diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținută 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;

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;

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

Potrivit art. 455 alin. (1) Cod Civil al Republicii Moldova, ”bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierei individuale sau colective și drepturile patrimoniale”. Art. 453 alin. (1) Cod Civil prevede: ”Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale (care pot fi evaluate în bani), privite ca o sumă de valori active și pasive legate între ele, aparținând unor persoane fizice și juridice determinate”. În această ordine de idei, de notat că, în noțiunea de avere se include și patrimoniul subiectului declarării, inclusiv banii.

În acest sens, sub aspectul stabilirii existenței sau lipsa existenței unei diferențe substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei pentru perioada de control stabilită (09.12.2014 – 30.03.2020), în temeiul art. 20 alin. (1) și art. 32 alin. (3) din Legea 132/2016 (începînd cu 29.10.2021 - art. 33 alin. (6) din Legea 132/2016), pe marginea dosarului de control inițiat au fost solicitate de la autoritățile competente informații și documente necesare exercitării atribuțiilor de control, au fost accesate baze de date informaționale disponibile, precum și extrase declarațiile de avere și interese personale, depuse de dl Corneliu FURCULIȚĂ în perioada supusă controlului.

În conformitate cu informațiile furnizate de către ASP, potrivit datelor din *Registrul de Stat al transporturilor*, se constată că, în perioada supusă controlului, dl Corneliu FURCULIȚĂ a deținut cu drept de proprietate în perioada 05.08.2011 – 06.04.2019, mijlocul de transport marca VW Passat, n/î [REDACTAT], declarat în modul corespunzător.

Totodată, acesta împreună cu soția sa, dna [REDACTAT] are înregistrat dreptul de folosință (comodat) asupra mijlocului de transport marca SKODA Kodiaq, n/î [REDACTAT], pentru

perioada 17.11.2017 – 17.11.2027, precum și asupra mijlocului de transport marca TOYOTA Land Cruiser Prado, n/î [REDACTED], pentru perioada 07.06.2019 – 07.06.2039.

Soția subiectului supus controlului, dna [REDACTED], a deținut cu drept de proprietate în perioada 08.08.2012 – 29.12.2017 mijlocul de transport marca TOYOTA Auris, n/î [REDACTED].

Potrivit datelor *băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile*, în perioada supusă controlului, soții FURCULIȚĂ dețin în proprietate următoarele bunuri imobile:

- apartament cu nr. cadastral [REDACTED], suprafața de 67,9 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 6381 din 29.05.2001;

- apartament cu nr. cadastral [REDACTED], suprafața de 50,7 m.p., amplasat în [REDACTED], dobândit cu drept de proprietate de către soții Furculiță în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2055 din 03.07.2013 și înstrăinat de către aceștia prin contract de vânzare-cumpărare nr. 857 din 27.02.2020 la un preț de 35 700 euro, echivalentul a 693 872 lei;

- teren cu destinația pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED], suprafața 0,0402 ha, amplasat în [REDACTED], dobândit cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 2708 din 26.05.2017, la un preț de 68 000 lei și înstrăinat la data de 18.04.2018 în temeiul contractului de donație către fiica – [REDACTED];

- teren cu destinația pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED], suprafața 0,0538 ha, amplasat în [REDACTED], dobândit cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 15386 din 08.10.2010 la un preț de 192 500 lei, înstrăinat la data de 18.04.2018 în temeiul contractului de donație nr. 2587 către fiica – [REDACTED] și redobândit a câte ¼ cotă parte prin contractul de donație nr. 1-38d din 21.08.2020 încheiat între dna [REDACTED] în calitate de donator și dl Corneliu Furculiță, dna [REDACTED] – donatori;

- casa de locuit individuală nr. cadastral [REDACTED], construită pe teren nr. cadastral [REDACTED], amplasată în [REDACTED], edificată în baza autorizațiilor de construire nr. 24/14 din 10.04.2014 și nr. 02/20 din 27.01.2020, înregistrată în baza Actului de recepție finală nr. 56-1 din 26.08.2020, potrivit căruia suprafața la sol a edificiului constituie 147,4 m.p., suprafața totală interioară – 235,3 m.p., iar valoarea estimată a cheltuielilor de construcție formează suma de 920 000 lei.

Potrivit declarațiilor soților Furculiță, oferite în cadrul controlului, ambii declară că, respectiva casă individuală de locuit a fost construită în perioada 2014 – 2020 cu forțe proprii, fără a fi antrenate companii specializate în construcții, iar cheltuielile de construcție ar fi constituit aproximativ suma de 920 000 lei. Totodată, dl Corneliu FURCULIȚĂ a refuzat să acorde acces la bunul imobil respectiv, în vederea evaluării acestuia de către un expert independent.

Potrivit datelor din *Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali*, în perioada supusă controlului dl Corneliu FURCULIȚĂ figurează în calitate de asociat unic la societatea comercială Publicația Periodică "EXCLUSIV MEDIA" SRL, înregistrată la data de 13.10.2011, IDNO 1011600035193, din data de 25.11.2015; în perioada 03.04.2008 – 23.04.2014 deține calitatea de asociat cu cota parte 25% din capitalul statutar al SRL "POLIACTIV", înregistrată la data de 04.05.2004, IDNO 1004600029411, iar din 23.04.2014 devine asociat unic al acestei societăți.

Sub aspect de venituri obținute de către subiectul declarării vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salariile obținute de la locurile de muncă, inclusiv diurne (Parlamentul RM, PP "Partidul Socialiștilor", PP "Exclusiv Media" SRL);

mai multe împrumuturi acordate de către PP "Exclusiv Media" SRL, precum și rambursări ale împrumuturilor acordate de către soții Furculiță către PP "Exclusiv Media" SRL; venit din înstrăinarea mijloacelor de transport marca TOYOTA AURIS, n/î [REDACTED] și VW Passat, n/î [REDACTED]; venit din înstrăinarea bunului imobil - apartament nr. cadastral [REDACTED], suprafața de 50,7 m.p., amplasat în [REDACTED].

Sub aspect de cheltuieli suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunului imobil - teren cu destinația pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED], suprafața 0,0402 ha, amplasat în [REDACTED]; cheltuieli privind construcția casei de locuit individuală nr. cadastral [REDACTED], amplasată în [REDACTED]; alimentări cu numerar a conturilor bancare proprii; donații către Partidul Socialiștilor din Republica Moldova; cheltuieli notariale; cheltuieli privind întreținerea safeului bancar; alte cheltuieli rezultate din călătorii în străinătate.

La stabilirea cheltuielilor privind construcția casei de locuit individuală nr. cadastral [REDACTED], amplasată în [REDACTED], de menționat că, potrivit declarațiilor subiectului supus controlului și a soției sale – dna [REDACTED], bunul imobil respectiv a fost construit în perioada octombrie 2010 – august 2020. Potrivit aceluiași declarații, cheltuielile suportate pentru construcția casei respective constituie suma de 920.000 lei, dintre care 420.000 lei s-au cheltuit până la data 09.12.2014 (data incipientă perioadei controlului), iar 500.000 lei au fost cheltuiți în perioada 09.12.2014 – 26.08.2020). În acest context, ținând cont de imposibilitatea urmăririi cheltuielilor sus-numite anual sau la zi, inspectorul de integritate a decis divizarea acestora per luni, după cum urmează: perioada 09.12.2014 – 26.08.2020 include 69 luni calendaristice; raportînd suma globală, declarată ca cheltuieli în perioada respectivă (500.000 lei), la nr. de luni (69), se identifică ca cheltuielă lunară pentru construcția casei respective suma de 7.246,37 lei. Respectiv, la categoria cheltuielilor suportate de către subiectul supus controlului și membrii familiei sale în perioada supusă controlului, inspectorul de integritate a atribuit cuantumul lunar de 7.246,37 lei cu titlu de cheltuieli pentru construcția casei de locuit menționate.

De asemenea, în cadrul controlului a fost stabilit că, între soții Furculiță și PP "Exclusiv Media" SRL au fost încheiate următoarele **contracte de împrumut**:

1. Nr. 46/15 din 08.12.2015 privind împrumutul în mărime de **260 000 lei**, acordat de dna [REDACTED] către PP "Exclusiv Media" SRL *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*, acordat la data de 08.12.2015 și returnat la 24.02.2016 în mărimea indicată în contract. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în declarația de avere și interese personale (*în continuare* DAIP) a.2015;

2. La data de **10.12.2015** a fost încheiat contract fără număr privind acordarea de către dl Corneliu FURCULIȚĂ a unui împrumut în mărime de **480 000 lei** către PP "Exclusiv Media" SRL *cu scopul utilizării mijloacelor financiare pentru activitatea operațională curentă a întreprinderii*; acest împrumut a fost acordat la data de 16.12.2015 în mărime de 479 800 lei și returnat la 25.02.2016. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2015;

3. La data de **17.12.2015** a fost încheiat contract fără număr privind acordarea de către dl Corneliu FURCULIȚĂ a unui împrumut în mărime de **490 000 lei** către PP "Exclusiv Media" SRL *cu scopul utilizării mijloacelor financiare pentru activitatea operațională curentă a întreprinderii*, fiind acordat la data de 17.12.2015 și returnat la 19.02.2016 în mărimea indicată în contract. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2015;

4. **Nr. 23/26 din 26.04.2016** privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului* la data de 26.04.2016 în mărime de 200 000 lei, bani returnați la **27.02.2017** prin transferul bancar de la contul subiectului controlului la contul PP "Exclusiv Media" SRL a sumei de 5 262 345 lei (*echivalentul a 247 600 EUR*) cu destinația plății: rambursare împrumut conform contractelor nr. 37/15 din 15.07.2016, nr. 23/26 din 26.04.2016, nr. 24/27 din 27.04.2016. Totodată, de menționat că, în cadrul controlului dl Corneliu FURCULIȚĂ a declarat că, în temeiul acestui contract nu a beneficiat de careva mijloace financiare;

5. **Nr. 24/27 din 27.04.2016** privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*, la data de 27.04.2016 în mărime de 490 000 lei, bani care au fost returnați la 27.02.2017 prin transferul bancar de la contul subiectului controlului la contul PP "Exclusiv Media" SRL a sumei de 5 262 345 lei (*echivalentul a 247 600 EUR*) cu destinația plății: rambursare împrumut conform contractelor nr. 37/15 din 15.07.2016, nr. 23/26 din 26.04.2016, nr. 24/27 din 27.04.2016. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

6. **Nr. 25/28 din 28.04.2016** privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*, la data de 28.04.2016 în mărime de 490 000 lei. La data de **08.02.2017** dl Corneliu FURCULIȚĂ a transferat la contul bancar deținut de PP "Exclusiv Media" SRL suma de 1 270 800 lei (*echivalentul a 60 000 EUR*) cu titlu de rambursare împrumuturi nr. 25/28 din 28.04.2016, nr. 26/29 din 29.04.2016 și nr. 27/03 din 03.05.2016. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

7. **Nr. 26/29 din 29.04.2016** privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*, la data de 29.04.2016 în mărime de 490 000 lei, iar la data de 08.02.2017 dl Corneliu FURCULIȚĂ a transferat la contul bancar deținut de PP "Exclusiv Media" SRL suma de 1 270 800 lei (*echivalentul a 60 000 EUR*) cu titlu de rambursare împrumuturi nr. 25/28 din 28.04.2016, nr. 26/29 din 29.04.2016 și nr. 27/03 din 03.05.2016. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

8. **Nr. 27/03 din 03.05.2016** privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*, la data de 03.05.2016 în mărime de 490 000 lei, fiind rambursat de către dl Corneliu FURCULIȚĂ în tranșe: la data de 07.02.2017 - suma de 200 000 lei, la data de 08.02.2017 dl Corneliu FURCULIȚĂ a transferat la contul bancar deținut de PP "Exclusiv Media" SRL suma de 1 270 800 lei (*echivalentul a 60 000 EUR*) cu titlu de rambursare împrumuturi nr. 25/28 din 28.04.2016, nr. 26/29 din 29.04.2016 și nr. 27/03 din 03.05.2016. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

9. **Nr. 28/05 din 05.05.2016** privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului* la data de 05.05.2016 în mărime de 490 000 lei; dl Corneliu FURCULIȚĂ a returnat Împrumutătorului la data de 07.02.2017 suma de 500 000 lei, respectiv cu 10 000 lei mai mult decât cuantumul împrumutului acordat. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

10. **Nr. 29/06 din 06.05.2016** privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*; în cadrul controlului a fost stabilit că, împrumutul în cauză a fost acordat la data de 06.05.2016 în mărime de 450 000 lei, iar dl Corneliu FURCULIȚĂ a returnat împrumutătorului

la data de 30.01.2017 suma de 498 000 lei, respectiv cu 48 000 lei mai mult, decât cuantumul împrumutului acordat. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

11. Nr. 30/10 din 10.05.2016 privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului* la data de 10.05.2016 în mărime de 490 000 lei, bani care au fost returnați la 27.01.2017. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

12. Nr. 31/11 din 11.05.2016 privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului* la data de 11.05.2016 în mărime de 490 000 lei, bani care au fost returnați la 27.02.2017. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

13. Nr. 32/12 din 12.04.2016 privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului* la data de 12.05.2016 în mărime de 490 000 lei; deși termenul contractului în cauză expiră la 31.12.2017, în cadrul controlului nu au fost stabilite circumstanțele în care returnarea acestui împrumut de către dl Corneliu FURCULIȚĂ ar fi avut loc;

14. Nr. 33/13 din 13.05.2016 privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului* la data de 13.05.2016 în mărime de 490 000 lei, bani care au fost returnați la 24.01.2017. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

15. Nr. 34/16 din 16.05.2016 privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*; în cadrul controlului a fost stabilit că, împrumutul în cauză a fost acordat la data de 16.05.2016 în mărime de 450 000 lei, iar dl Corneliu FURCULIȚĂ, în temeiul acestui contract, a returnat împrumutătorului la data de 10.08.2016 suma de 190 000 lei și la data de 07.09.2016 – 200 000 lei. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

16. Nr. 35/30 din 30.05.2016 privind împrumutul în mărime de **500 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*; în cadrul controlului a fost stabilit că, împrumutul în cauză a fost acordat la data de 30.05.2016 în mărime de 250 000 lei, iar dl Corneliu FURCULIȚĂ, în temeiul acestui contract, a returnat împrumutătorului la data de 14.07.2016 suma de 200 000 lei și la data de 23.09.2016 – 148 000 lei, respectiv cu 98 000 lei mai mult, decât cuantumul împrumutului acordat. Prin urmare, acest contract de împrumut nu urma a fi declarat în DAIP a.2016;

17. Nr. 37/15 din 15.07.2016 privind împrumutul în mărime de **9 300 000 lei**, acordat de către PP "Exclusiv Media" SRL dlui Corneliu FURCULIȚĂ *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*; în cadrul controlului a fost stabilit că, suma împrumutului respectiv nu a fost acordată dlui Corneliu FURCULIȚĂ (fapt confirmat de către acesta în cadrul controlului), însă subiectul vizat a returnat, în temeiul contractului de împrumut în cauză, la data de **23.02.2017** suma de **4 198 855 lei** (*echivalentul sumei de 200 000 EUR, depusă în numerar la data de 23.02.2017 de către dl Corneliu FURCULIȚĂ în contul său bancar nr. [REDACTAT] EUR, deținut la BC VICTORIABANK SA*), precum și, la data de **27.02.2017** prin transferul bancar de la contul subiectului controlului la contul PP "Exclusiv Media" SRL a sumei de **5 262 345 lei** (*echivalentul sumei de 247 600 EUR depuse în numerar la 27.02.2017 în cont bancar nr. [REDACTAT] EUR, deținut la BC VICTORIABANK SA*) cu destinația plății: rambursare împrumut conform contractelor nr. 37/15 din 15.07.2016, nr. 23/26 din 26.04.2016, nr. 24/27 din 27.04.2016;

18. Nr. 01-16/17 din 16.03.2017 privind împrumutul în mărime de **490 000 lei**, acordat de dl Corneliu FURCULIȚĂ către PP "Exclusiv Media" SRL *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului* la data de 16.03.2017 în mărime de 490 000 lei, fără a fi identificate plăți care ar

justifica returnarea acestuia; prin urmare, acest contract urma a fi declarat în DAIP a.2017 la rubrica "Numerar" ca active financiare;

19. Nr. 10-21/17 din 21.03.2017 privind acordarea la data de 21.03.2017 de către dl Corneliu FURCULIȚĂ a unui împrumut în mărime de **495 000 lei** către PP "Exclusiv Media" SRL *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului* care nu a fost rambursat, deși termenul scadent este 31.12.2017. Prin urmare, acest contract urma a fi declarat în DAIP a.2017 la rubrica "Numerar" ca active financiare;

20. Nr. 16-12/17 din 12.04.2017 privind acordarea la data de 12.04.2017 de către dl Corneliu FURCULIȚĂ a unui împrumut în mărime de **495 000 lei** către PP "Exclusiv Media" SRL *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului* care nu a fost rambursat, deși termenul scadent este 12.04.2018. Prin urmare, acest contract urma a fi declarat în DAIP a.2017 la rubrica "Numerar" ca active financiare;

21. Nr. 16-11/17 din 16.11.2017 privind acordarea de către dl Corneliu FURCULIȚĂ a unui împrumut în mărime de **612 000 lei** către PP "Exclusiv Media" SRL *pentru necesitățile curente ale Împrumutatului*; în cadrul controlului a fost stabilit că, acest împrumut a fost acordat la data de 16.11.2017 în mărime de 612 000 lei și nu a fost rambursat, deși termenul scadent este 31.12.2019. Prin urmare, acest contract urma a fi declarat în DAIP a.2017 la rubrica "Numerar" ca active financiare.

Totodată, în conformitate cu contractul de împrumut fără număr din 15.02.2016, compania off-shore WESTERBY LIMITED, înregistrată în Bahamas, a împrumutat PP "Exclusiv Media" SRL mijloace financiare în mărime de 1,5 milioane EUR, cu dobânda de 1,5 % anual, pe un termen până la 25.02.2017. Ulterior, prin contractul de donație fără număr din 30.11.2017, compania off-shore WESTERBY LIMITED cesează dlui Corneliu FURCULIȚĂ dreptul său de creanță, născut din contractul de împrumut din 15.02.2016 menționat supra, asupra sumei nerambursate de 700 000 EUR, precum și dobânda neîncasată în mărime de 34 688,98 EUR. În cadrul controlului, dl Corneliu FURCULIȚĂ a declarat că nu a beneficiat de dreptul său de creanță, cesionat prin contractul de donație menționat supra.

În ceea ce privește plățile privind acordarea/rambursarea mijloacelor financiare contractate în baza împrumuturilor enumerate supra, inspectorul de integritate reține că, toate tranzacțiile financiare pe marginea contractelor de împrumut menționate au avut loc în numerar, ridicat din contul bancar nr. [REDACTAT] MDL, deținut de PP "Exclusiv Media" SRL la BC VICTORIABANK SA, cu excepția a 3 (trei) tranzacții prin virament bancar de la contul nr. [REDACTAT] MDL, deținut de dl Corneliu FURCULIȚĂ la BC VICTORIABANK, și anume: 1) transferul sumei de 1 270 800 lei din 08.02.2017 cu titlu de rambursare împrumuturi nr. 25/28 din 28.04.2016, nr. 26/29 din 29.04.2016 și nr. 27/03 din 03.05.2016; 2) transferul sumei de 4 198 855 lei din 23.02.2017 cu destinația plății: rambursare împrumut conform contractului nr. 37/15 din 15.07.2016; 3) transferul sumei de 5 262 345 lei din 27.02.2017 cu titlu de rambursare împrumuturi nr. 37/15 din 15.07.2016, nr. 23/26 din 26.04.2016, nr. 24/27 din 27.04.2016.

În această ordine de idei, de menționat că, în perioada supusă controlului dl Corneliu FURCULIȚĂ a depus în numerar în valuta străină *euro*, în contul bancar propriu nr. [REDACTAT] EUR, deținut la BC VICTORIABANK SA:

- la data de 08.02.2017, suma de 60 000 EUR;
- la data de 23.02.2017, suma de 200 000 EUR;
- la data de 27.02.2017, suma de 247 600 EUR.

Totodată, au fost identificate trei transferuri bancare din contul nr. [REDACTAT] MDL, (deținut de dl Corneliu FURCULIȚĂ la BC VICTORIABANK) la contul bancar nr.

██████████, deschis de SRL "Exclusiv Media" la BC VICTORIABANK SA, după cum urmează:

- 1) la data de **08.02.2017**, dl Corneliu FURCULIȚĂ transferă către SRL "Exclusiv Media" suma de **1.270.800,00 lei** cu scopul rambursării împrumuturilor contractate conform contractelor nr. 25/28 din 28.04.2016, nr. 26/29 din 29.04.2016 și nr. 27/03 din 03.05.2016;
- 2) la data de **23.02.2017**, dl Corneliu FURCULIȚĂ transferă către SRL "Exclusiv Media" suma de **4.198.855,00 lei** cu scopul rambursării împrumutului contractat în temeiul contractului de împrumut nr. 37/15 din 15.07.2016;
- 3) la data de **27.02.2017**, dl Corneliu FURCULIȚĂ transferă către SRL "Exclusiv Media" suma de **5.262.345,00 lei** cu scopul rambursării împrumuturilor contractate conform contractelor de împrumut nr. 37/15 din 15.07.2016, nr. 23/26 din 26.04.2016, nr. 24/27 din 27.04.2016.

Astfel, sumele depuse în numerar de către subiectul controlului în contul bancar propriu deschis în valută străină, au fost transferate în aceeași zi la contul bancar în lei moldovenești (cont nr. ██████████ MDL, deținut de dl Corneliu FURCULIȚĂ la BC VICTORIABANK), în vederea convertirii valutei străine (EUR) în valuta națională (MDL), ulterior fiind transferate către PP "Exclusiv Media" SRL cu scopul rambursării împrumuturilor contractate anterior.

Analizând operațiunile bancare între subiectul declarației și soția acestuia și SRL "Exclusiv Media", inspectorul de integritate reține că, în perioada 08.12.2015 – 16.11.2017 în contul bancar nr. ██████████ MDL, deschis de SRL "Exclusiv Media" la BC VICTORIABANK SA, de către subiectul supus controlului și soția sa (prin intermediul administratorului SRL "Exclusiv Media") au fost depuse/virate mijloace bănești în mărime totală de **17.459.805,00 lei** în scopul acordării și/sau restituirii împrumuturilor contractate.

În această ordine de idei, se relevă faptul că, depunerile de numerar în contul bancar în valuta străină (euro) nr. ██████████ EUR, deschis la BC VICTORIABANK SA de către dl Corneliu FURCULIȚĂ, enumerate supra, au fost efectuate în scopul rambursării împrumuturilor contractate anterior de la SRL "Exclusiv Media".

De notat că, inspectorul de integritate a luat în calcul cu titlu de cheltuieli mijloacele bănești depuse inițial în contul bancar deținut de subiectul declarației, fără a le dubla cu sumele virate la contul bancar al SRL "Exclusiv Media" cu titlu de rambursări împrumuturi.

La efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art. 2 din Legea 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul supus controlului și membrii familiei sale a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-ar fi putut deține la data depunerii declarației de avere și interese personale.

Sub acest aspect, se reține că, potrivit art. 4, alin.(1), lit. d) din Legea 133/2016, începând cu 01.08.2016 (data intrării în vigoare a legii) *subiecții declară numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare*. Totodată, în declarațiile sale de avere și interese personale, depuse de către subiectul controlului pentru perioada anilor 2017 – 2019, dl Corneliu FURCULIȚĂ declară anual suma totală de ██████████ cu titlu de economii sub formă de numerar. La solicitarea inspectorului de integritate, subiectul supus controlului a declarat că, sursa de proveniență a acestor economii "*...constituie depozitul bancar la BC "Victoriabank" S.A., declarat în modul corespunzător în declarațiile anterioare...*", format din economiile realizate în

sectorul privat anterior și declarate la organul fiscal de stat. De notat că, potrivit informațiilor oferite de către BC "Victoriabank" SA, în perioada controlului familia Furculiță nu deținea depozite bancare în cuantumul declarat. Totodată, s-a stabilit că, la data de 23.12.2014, dna [REDACTED] a depus în numerar în contul său bancar de depozit, deținut la BC "Victoriabank" SA suma de [REDACTED], sumă care a fost retrasă la data de 24.12.2014. Întrebată în cadrul controlului despre disponibilitatea financiară la alimentarea contului său de depozit cu suma de [REDACTED], dna [REDACTED] a comunicat că, aceasta "...provine din activitatea anterioară din sectorul privat, fapt care îl confirmăm împreună cu soțul Furculiță Corneliu prin declarațiile persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești, depuse la Inspectoratul Fiscal de Stat..."

Referitor la declararea mijloacelor bănești la organul fiscal de stat, în cadrul controlului a fost stabilit cu certitudine că, la data de 28.11.2012 în cadrul Serviciului Fiscal de Stat au fost înregistrate cu nr. 221 – *Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012* depusă de dl Corneliu FURCULIȚĂ prin care acesta declară deținerea în numerar a mijloacelor bănești în valută națională în mărime de [REDACTED], nr. 222 *Declarația persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012* potrivit căreia dna Ludmila Furculiță deține mijloace bănești în mărime totală de [REDACTED]

În aceste circumstanțe, inspectorul de integritate a luat în calcul ca venit obținut anterior accederii dlui Corneliu FURCULIȚĂ în funcție de demnitate publică și, respectiv, venit deținut la începutul perioadei de control, suma totală reflectată în declarațiile nr. 221, nr. 222 din 28.11.2012, depuse la organul fiscal de stat și anume suma de [REDACTED]

Sistematizând informațiile acumulate în cadrul controlului, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței unei diferențe substanțiale, la întocmirea calculelor inspectorul de integritate a procesat informația privind veniturile obținute și cheltuielile realizate în numerar de către subiectul supus controlului și membrii familiei, ținând cont de numerarul disponibil la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale, coroborat cu numerarul declarat per perioadă.

În perioada supusă controlului, dl Corneliu FURCULIȚĂ a depus declarații de avere și interese personale (DAIP) la data de 26.03.2015, 30.03.2016, 10.03.2017, 30.03.2018, 28.03.2019, 29.03.2019, 30.03.2020. Începând cu 10.03.2017, subiectul controlului declară economii sub formă de numerar în mărime totală de [REDACTED] - numerar ce aparține subiectului controlului și [REDACTED] – soției sale).

În perioada 09.12.2014 – 31.12.2014, familia Furculiță a obținut venituri sub forma retragerii în numerar a sumei de 55000 euro din contul bancar de depozit, deținut de dna [REDACTED] la BC "Victoriabank" SA în mărime de 1 054 994,15 MDL. Cheltuielile în numerar realizate în aceeași perioadă constituie suma de 1 066 650,87 MDL și se rețin din cheltuielile privind construcția casei de locuit din [REDACTED] - 7 246,37 MDL și depunerea în numerar a sumei de 55 000 euro în contul bancar de depozit, deținut de dna [REDACTED] la BC "Victoriabank" SA.

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de 138 568,60 MDL, formate din: salariul subiectului controlului obținut de la Partidul Politic "Partidul Socialiștilor din Republica Moldova" - 2945,45 lei; indemnizații și diurne acordate de către angajatorul subiectului controlului (Parlamentul RM) - 6063,15 lei; retrageri de mijloace bănești în numerar din conturile bancare de card - 129 560 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de 1 555 724,36 lei, sunt formate din: achiziționarea părții sociale a "Exclusiv Media" SRL – 5400 lei; acordare

împrumuturi către "Exclusiv Media" SRL - 1 229 800 lei; donații către PP "Partidul Socialiștilor din Republica Moldova" – 225 580 lei; cheltuielile privind construcția casei de locuit din [REDACTED] – 86 956,44 lei; chiria safeului bancar - 1632 lei; cheltuieli realizate în călătorii - 6355,92 lei.

În perioada **01.01.2016 – 31.12.2016**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de **7.127.346,00 lei**, formate din: retrageri de mijloace bănești în numerar din conturile bancare de card – 137 546 lei; împrumuturile contractate cu "Exclusiv Media" SRL – 6 989 800 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de **841.920,44 lei**, sunt formate din: depunerile de numerar în scopul rambursării împrumuturilor acordate de către "Exclusiv Media" SRL – 738 000 lei; alimentare cont de card – 10 000 lei; donații către PP "Partidul Socialiștilor din Republica Moldova" – 5 300 lei; cheltuielile privind construcția casei de locuit din [REDACTED] – 86 956,44 lei; chiria safeului bancar – 1 664,00 lei.

În perioada **01.01.2017 – 31.12.2017**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar, în mărime totală de **421.335,80 lei**, din: retrageri de mijloace bănești în numerar din conturile bancare de card – 115 490 lei; vânzare m/t marca Toyota Auris – 129.149,72 lei; indemnizații și diurne acordate de către angajatorul subiectului controlului (Parlamentul RM) – 2 540,08 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de **15.649.637,44 lei** sunt formate din: cheltuieli privind achiziționarea bunului imobil nr. cadastral [REDACTED] – 69 020,00 lei; depunerile de numerar în scopul rambursării/acordării împrumuturilor contractate cu "Exclusiv Media" SRL – 15 492 005,00 lei; cheltuielile privind construcția casei de locuit din [REDACTED] – 86 956,44 lei; chiria safeului bancar – 1656,00 lei.

În perioada **01.01.2018 – 31.12.2018**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de **191.000,00 lei** din retragerile de mijloace bănești în numerar din conturile bancare de card.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime totală de **193.853,22 lei** sunt formate din: donații către PP "Partidul Socialiștilor din Republica Moldova" – 90 900,00 lei; cheltuielile privind construcția casei de locuit din [REDACTED] – 86 956,44 lei; chiria safeului bancar – 1664,00 lei; cheltuieli realizate în călătorii – 14 332,78 lei.

În perioada **01.01.2019 – 31.12.2019**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de **185.106,34 lei**, ce se constituie din: retragerile de mijloace bănești în numerar din conturile bancare de card – 36.000,00 lei; vânzare m/t marca VW Passat – 137.715,90 lei; salariu acordat de către Parlamentul Republicii Moldova – 11.390,44 lei.

Cheltuielile realizate în numerar, în mărime totală de **37.899,11 lei**, în aceeași perioadă sunt formate din: donații către PP "Partidul Socialiștilor din Republica Moldova" – 12 000,00 lei; chiria safeului bancar – 4 160,00 lei; cheltuielile privind construcția casei de locuit din [REDACTED] – 21 739,11 lei.

În perioada **01.01.2020 – 30.03.2020**, subiectul supus controlului și membrii familiei sale au obținut venituri în numerar în mărime totală de **906.872,00 lei**, formate din: retrageri de numerar din conturile de card personale – 213 000,00 lei și vânzarea bunului imobil – apartament amplasat în [REDACTED] – 693 872,00 lei.

Cheltuielile realizate în numerar în aceeași perioadă în mărime de **7.246,37 lei** sunt formate din cheltuielile privind construcția casei de locuit din [REDACTED].

Urmare examinării materialelor dosarului de control, inițiat în privința dlui Corneliu FURCULIȚĂ și membrii familiei pentru perioada 09.12.2014 – 30.03.2020 și sistematizării

calculelor efectuate, au fost stabilite următoarele venituri și cheltuieli obținute și realizate în numerar de către subiectul supus controlului și membrii familiei, după cum urmează:

<i>Perioada anuală</i>	<i>Sold inițial</i>	<i>Venituri</i>	<i>Cheltuieli</i>	<i>Numerar disponibil data depunerii DAIP</i>	<i>Sold sfârșit perioadă</i>
09.12.2014 - 31.12.2014	1.991.361,89 MDL	1.054.994,15 MDL	1.066.650,87 MDL	-	1.979.705,17 MDL
a.2015	1.979.705,17 MDL	138.568,60 MDL	1.555.724,36 MDL	+1.978.580,43 MDL	562.549,41 MDL
a.2016	562.549,41 MDL	7.127.346,00 MDL	841.920,44 MDL	+1.869.593,22 MDL	6.847.974,97 MDL
a.2017	6.847.974,97 MDL	421.335,80 MDL	15.649.637,44 MDL	-6.394.022,77 MDL	-8.380.326,67 MDL
a.2018	-	191.000,00 MDL	193.853,22 MDL	32.843,26 MDL	-2.853,22 MDL
a.2019	-	185.106,34 MDL	37.899,11 MDL	11.507,26 MDL	147.207,23 MDL
01.01.2020 - 30.03.2020	147.207,23 MDL	906.872,00 MDL	7.246,37 MDL	1.046.832,86 MDL	1.046.832,86 MDL

Astfel, au rezultat indici privind eventuala diferență substanțială, după cum urmează:

- Pentru anul **2017** se reține o diferență de **-8 380 326,67 MDL**, formată din:
 - a) Depunerea în numerar la data de 23.02.2017 a sumei de **200.000 Euro** în contul bancar nr. [REDACTED] EUR, deținut de dl Corneliu FURCULIȚĂ la BC "Victoriabank" SA;
 - b) Depunerea în numerar la data de 27.02.2017 a sumei de **247.600 Euro** în contul bancar nr. [REDACTED] EUR, deținut de dl Corneliu FURCULIȚĂ la BC "Victoriabank" SA;
 - c) Depunerea în numerar la data de 16.03.2017 a sumei de **490.000 lei** în contul nr. [REDACTED] MDL, deținut de "Exclusiv Media" SRL la BC "Victoriabank" SA, în baza contractului de împrumut nr. 01-16/17 din 16.03.2017;
 - d) Depunerea în numerar la data de 21.03.2017, a sumei de **495.000 lei** în contul bancar deținut de "Exclusiv Media" SRL la BC "Moldindconbank" SA, în baza contractului de împrumut nr. 10-21/17 din 21.03.2017 privind acordarea de către dl Corneliu FURCULIȚĂ a unui împrumut în mărime de 495 000 lei către PP "Exclusiv Media" SRL;
 - e) Depunerea în numerar la data de 12.04.2017, a sumei de **495.000 lei** în contul nr. [REDACTED] MDL, deținut de "Exclusiv Media" SRL la BC "Victoriabank" SA, în baza contractului de împrumut nr. 16-12/17 din 12.04.2017 privind acordarea de către dl Corneliu FURCULIȚĂ a unui împrumut în mărime de 495 000 lei către PP "Exclusiv Media" SRL;
 - f) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare nr. 2708, în temeiul căruia familia Furculiță a achiziționat bunul imobil (teren cu nr. cadastral [REDACTED]) la prețul de 68.000 lei, suportând cheltuieli notariale în vederea încheierii contractului în cauză în mărime de 1.020 lei;
 - g) Depunerea în numerar la data de 16.11.2017, a sumei de **612.000 lei** în contul nr. [REDACTED] MDL, deținut de "Exclusiv Media" SRL la BC "Victoriabank" SA, în baza contractului de împrumut nr. 16-11/17 din 16.11.2017 privind acordarea de către dl Corneliu FURCULIȚĂ a unui împrumut în mărime de 612 000 lei către PP "Exclusiv Media" SRL;
 - h) Cheltuielile suportate pe parcursul anului 2017 privind construcția casei de locuit, amplasate în [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED] în sumă de **79.710,07 MDL**.

- Pentru anul 2018 se reține o diferență de -2 853,22 MDL, formată din cheltuielile privind donațiile efectuate de subiectul supus controlului și soția acestuia – dna [REDACTED], către P.P. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.

În total, pentru perioada supusă controlului se atestă o eventuală diferență substanțială în mărime de -8 383 179,89 MDL, ceea ce constituie 1.538,14 salarii medii lunare pe economie, raportat la fiecare an în parte.

Sub aspectul declarării complete și conforme a averii și intereselor personale se reține:

1. Nedeclararea:

- Bunului imobil nefinalizat (casa de locuit amplasată pe teren cu nr. cadastral [REDACTED]) – pentru perioada 2017, 2018, 2019, or, ținând cont de declarațiile subiectului supus controlului și a soției sale – dna [REDACTED] – din 30.11.2022, 11.10.2022 și 04.11.2022, cheltuielile pentru construcția casei respective au fost suportate de către aceștia, ceea ce denotă calitatea de beneficiar efectiv a subiectului controlului; respectiv, începând cu 01.08.2016, potrivit art. 4, alin. (1). lit. b) din Legea 133/2016, bunul imobil nefinalizat menționat supra urma a fi declarat (declarația de avere și interese personale anuală pentru 2017 a fost depusă de dl Corneliu FURCULIȚĂ la data de 30.03.2018;

- Pentru anul 2017, împrumuturile acordate, dar nerambursate în perioada declarării, de către subiectul controlului societății comerciale P.P. "Exclusiv Media" SRL, în baza contractelor de împrumut nr. 01-16/17 din 16.03.2017, nr. 10-21/17 din 21.03.2017, nr. 16-12/17 din 12.04.2017, 16-11/17 din 16.11.2017.

2. Declararea eronată pe parcursul anilor 2016 – 2019 a sumelor în mărime totală de [REDACTED] la rubrica "Numerar", or, potrivit răspunsului dlui Corneliu FURCULIȚĂ, înregistrat în cadrul Autorității la data de 27.01.2023 cu nr. 656, sumele respective constituie depozitul bancar la BC "Victoriabank" SA. Prin urmare, în cazul în care aceste economii existau, urmau a fi declarate la rubrica A "Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate". Pe de altă, alegațiile subiectului controlului privind existența economiilor deținute în numerar sub forma unor depozite la BC "Victoriabank" SA, se prezintă a fi nejustificate, or, informațiile ce țin de depozitele bancare deținute și rulajele bancare efectuate de către subiectul declarării și membrii familiei sale în perioada controlului inclusiv la BC "Victoriabank" SA, demonstrează contrariul.

Potrivit art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, "În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare...". Astfel, în temeiul art. menționat supra, la data de 16.02.2023 subiectului supus controlului i-a fost solicitat punctul de vedere în vederea justificării diferenței identificate, precum și privind nedeclararea conformă și completă a celor enunțate supra, totodată fiind informat suplimentar privind dreptul său de a face cunoștință cu materialele dosarului de control inițiat în privința sa.

Subiectul declarării a beneficiat de dreptul său de a face cunoștință cu materialele cauzei, prezentându-se la sediul Autorității la data de 27.02.2023 însoțit de avocatul [REDACTED], mandat seria [REDACTED] din 27.02.2023, a luat cunoștință cu materialele dosarului de control și a efectuat poze (102 la număr) la acestea. Totodată, reprezentantul dlui Corneliu FURCULIȚĂ, a solicitat în scris un termen suplimentar pentru prezentarea punctului său de vedere și a probelor

susținătoare. În rezultatul examinării cererii respective, inspectorul de integritate a acordat un termen de 15 zile calendaristice suplimentar termenului inițial acordat.

La data de 24.03.2023, dl Corneliu FURCULIȚĂ a prezentat la sediul ANI **punctul său de vedere**, însoțit de documente justificative, după cum urmează:

"...1. În partea ce ține de indici privind eventuala diferență substanțială, analizând tabelul de calcul al numerarului, cu care am făcut cunoștință la data de 27.02.2023, am ajuns la concluzia precum că mai multe operațiuni financiar-contabile în raport cu „Exclusiv Media” SRL lipsesc, dat fiind caracterul complex al acestora în contextul calității de fondator unic al „Exclusiv Media” SRL, din acest motiv argumentez următoarele:

1.1. Perioada 26.04.2016 - 27.02.2017

Pentru această perioadă prezint tabelul de calcul al numerarului cu toate operațiunile financiar-contabile în raport cu „Exclusiv Media” SRL (Anexa nr. 1) cu prezentarea copiilor actelor confirmative pentru fiecare operațiune. În această perioadă au fost efectuate 33 de operațiuni în total, dintre care 26 operațiuni sunt incluse în tabelul de calcul al numerarului, cu care am făcut cunoștință la data de 27.02.2023, iar 7 lipsesc și anume:

- 1. La data de 14.07.2016 - 167.000,00 lei, Rambursare împrumut Furculița Corneliu;*
- 2. La data de 15.07.2016 - 9.286.000,00 lei, Acordare împrumut Furculița Corneliu în baza contractului de împrumut nr. 37/15 din 15.07.2016. Referitor la această operațiune aduc următoarele lămuriri: în solicitarea Nr.04-03/7586 din 10.11.2022 am fost întrebat despre veniturile obținute în baza contractului de împrumut nr. 37/15 din 15.07.2016 în sumă de 9.300.000,00 lei, corespunzător în răspunsul din data de 30.11.22 am afirmat următoarele: "Cu referire la pretinsele venituri obținute în baza contractului de împrumut nr. 37/15 din 15.07.2016, Vă informez că **acordarea acestui împrumut nu a generat** și nu am obținut venituri". Astfel de către mine întrebarea a fost înțeleasă în sensul obținerii nu a împrumutului însuși, ci a unor venituri în sensul financiar al noțiunii de venit. Din acest motiv vin cu scuzele de rigoare și concretizez că în baza contractului de împrumut nr. 37/15 din 15.07.2016 mi-a fost împrumutată suma de 9 286 000 lei în mai multe tranșe;*
- 3. La data de 26.08.2016 - 225.000,00 lei, Rambursare împrumut Furculița Corneliu;*
- 4. La data de 14.09.2016- 120.000,00 lei, Rambursare împrumut Furculița Corneliu;*
- 5. La data de 19.12.2016 - 77.000,00 lei, Rambursare împrumut Furculița Corneliu;*
- 6. La data de 19.01.2017 - 224.000,00 lei, Rambursare împrumut Furculița Corneliu;*
- 7. La data de 16.02.2017 - 95.000,00 lei, Rambursare împrumut Furculița Corneliu;*

Din tabelul de calcul al numerarului cu operațiunile financiar-contabile în raport cu „Exclusiv Media” SRL pentru perioada 26.04.2016 - 27.02.2017, precum și din documentul contabilității „Exclusiv Media” SRL (Fișa contului 234.7, copia se anexează), se vede că la compartimentul "Cheltuieli", sau în termeni contabili "Credit" în total este un rulaj de 15.046.000,00 lei, iar la compartimentul "Venituri", sau în termeni contabili "Debit" în total la fel este același rulaj de 15.046.000,00 lei, soldul final fiind la data de 27.02.2017 la valoarea zero. Astfel argumentez că esența acestor operațiuni nu a fost acordarea de împrumuturi din partea „Exclusiv Media” SRL către Furculiță Corneliu în scopuri de utilizare a acestora, ci din raționamente ale activității economice ale „Exclusiv Media” SRL. Este evident și faptul că datorită rulajului egal de cheltuieli și venituri și a soldului zero, aceste operațiuni nu au fost de natură să influențeze starea financiară a subiectului controlului.

Din acest motiv, la data de 02 august 2016 am semnat cu împrumutătorul „Exclusiv Media” SRL Contract de novație prin care, în temeiul art. 665 și art. 1086 din Codul Civil am convenit să novăm toate contractele de împrumut în vigoare pînă la data semnării contractului de novație

prin transformarea lor în Contract de depozit (custodie). Astfel, conform prevederilor Contractului de novatie, cu privire la Contractul de depozit (custodie) nu am perceput nici o plată, depozitarea fiind gratuită.

Prin urmare, având în vedere faptul că mijloacele financiare cu titlu de depozit (custodie) s-au aflat la mine o perioadă scurtă de timp, **nu am dispus de ele nici sub o formă.**

La fel, în temeiul contractului de depozit (custodie) nu am obținut nici un venit ca urmare a păstrării mijloacelor financiare respective, or, depozitul a fost gratuit, totodată mijloacele financiare aflate la păstrare nu au constituit obiect al unor depozite bancare purtătoare de dobânzi sau ale altor operațiuni financiare generatoare de venituri, corespunzător având în vedere cele invocate mai sus, consider că acest contract nu constituie obiect al declarației.

1.2. Perioada 14.03.2017-31.12.2017

Cu referire la depunerile de numerar în conturile bancare ale Exclusiv Media SRL în baza contractelor de împrumut nr.01-16/17 din 16.03.2017 (490.000 lei); nr.10-21/17 din 21.03.2017 (495.000 lei); nr.16-12/17 din 12.04.2017 (495.000 lei); nr.16-11/17 din 16.11.2017 (612.000 lei), în total 2.092.000 lei, comunic, că în baza contractului de împrumut nr.14-03/17BI, încheiat la data de 14.03.2017, mi-a fost acordat un **împrumut în sumă de 2.092.000 lei**, pe care eu în tranșe le-am depus numerar în conturile bancare ale Exclusiv Media SRL în baza contractelor de împrumut nr.01-16/17 din 16.03.2017 (490.000 lei); nr. 10-21/17 din 21.03.2017 (495.000 lei); nr.16-12/17 din 12.04.2017 (495.000 lei); nr.16-11/17 din 16.11.2017 (612.000 lei). Ulterior, în baza contractului de preluare a datoriei nr.29-12BI/17 din 29.12.2017 datoria în cuantum de 2.092.000 lei a fost preluată de către dl. [REDACTAT].

Intenția acțiunii a fost atragerea unor **investiții** în sfera de activitate al Exclusiv Media SRL, având o înțelegere cu dl. [REDACTAT] de a dezvolta afacerea împreună. La fel ca și operațiunile din perioada 26.04.2016 - 27.02.2017 **aceste împrumuturi au fost contractate în scopul activității economice ale Exclusiv Media SRL și nu în scopuri personale.**

În acest sens, evidențiez că obiect al declarării, în sensul Legii nr. 133/2016, pertinent cauzei, conform art. 4 alin. (1) lit. d) și e), constituie: activele financiare ale subiectului declarării, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie; datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit; gaj, ipotecă, garanție, emise în beneficiul unor terți, împrumut și/sau credit, dacă valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie.

Din norma citată, putem invoca că se supune declarării activele și operațiunile financiare în care subiectul declarării/membrii familiei dețin calitate de beneficiar efectiv sau dispun efectiv de ele în scopuri personale.

Însă, cum am menționat, mijloacele financiare în cauză au fost utilizate **în scopul dezvoltării companiei Exclusiv Media SRL împreună cu [REDACTAT]**, iar rolul meu a fost doar de intermediere a operațiunilor financiare, or, mijloacele financiare împrumutate de la [REDACTAT] și ulterior împrumutate companiei - au fost preluate tot de [REDACTAT], astfel creanțele față de mine fiind stinse, iar eu nu am beneficiat în scop personal de aceste mijloace financiare,

toate operațiunile fiind efectuate în calitate de intermediar și în interesele Exclusiv Media SRL, care, la rîndul său, a fost declarată ca fiind deținută cu cotă de 100% în declarația de avere și interese personale.

De asemenea este necesar de a include suma de 2.092.000 lei, rezultată din contractul de împrumut nr.14-03/17BI, încheiat la data de 14.03.2017, în tabelul de calcul al numerarului la compartimentul "Venituri".

În baza celor invocate mai sus, am perfectat tabelul de calcul al numerarului cu datele care lipsesc (Anexa nr.2), toate soldurile nu indică valoare negativă, fapt ce atestă lipsa de indici privind eventuala diferență substanțială.

Pentru a argumenta suplimentar lipsa de beneficii financiare în urma operațiunilor în raport cu Exclusiv Media SRL, am perfectat Tabelul de calcul numerar 09.12.2014 - 30.03.2020 cu excluderea interacțiunilor cu Exclusiv Media SRL (Anexa nr.3), unde la fel, ca și în Anexa nr.2, toate soldurile nu indică valoare negativă, iar soldul final are valoare identică în ambele anexe (3 133 657,97 lei).

2. Sub aspectul declarării complete și conforme a averii și intereselor personale, la cele invocate în solicitarea Nr.04-03/1015 din 16.02.2023, argumentez următoarele:

1. Nedeclararea:

1.1. Cu privire la nedeclararea „pentru perioada 2017 - 2019, a bunului nefinalizat (casa de locuit amplasată pe teren cu număr cadastral [REDACTAT])”:

După cum am comunicat anterior, bunul nefinalizat (casa de locuit amplasată pe teren cu număr cadastral [REDACTAT]), a fost indicată în modul convenit în Declarația cu privire la venituri și proprietate depusă la data de 24.12.2014, precum și în declarațiile ulterioare (pentru anii 2015-2016) la compartimentul Bunuri imobile, Clădiri, drept "Casă de locuit, - construcție nefinisată în curs de execuție". Aici țin să menționez faptul că, respectivul bun imobil nu a fost înregistrat ca construcție nefinalizată în Registrul de Stat al bunurilor imobile, corespunzător nu deținea nici număr cadastral și nici valoare cadastrală.

Faptul lipsei construcției nefinalizate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017, 2018, 2019 se datorează mai mult din motive tehnice, deoarece declarațiile se depuneau deja în formă electronică cu semnătura electronică și nu am reușit să indic construcția nefinalizată și neînregistrată în Registrul bunurilor din motiv că nu am completat unele compartimente necesare ale declarației și informația nu s-a păstrat. Datorită faptului că bunul nefinalizat nu era înregistrat în Registrul de stat al bunurilor imobile, nu deținea număr cadastral și valoare cadastrală, am fost în imposibilitate tehnică de a introduce în DAIP pentru anii 2017, 2018, 2019, or, parametrii tehnici ale sistemului electronic nu permiteau indicarea la propria discreție a bunurilor (în lipsa datelor exacte), în comparație cu declarația de avere care se completea manual, adică anterior întării în vigoare a Legii nr. 133/2016.

Ulterior, după înregistrarea construcției în baza Actului de recepție nr. 56-1 din 26.08.2020 în declarația de avere și interese personale pentru anii 2020 și 2021, casa de locuit, amplasată în [REDACTAT], nr. cadastral [REDACTAT], a fost indicată în modul convenit, fapt ce denotă lipsa unei intenții de a nu declara acest bun.

Astfel, consider că am respectat principiul bunei-credințe în ceea ce privește declararea averii, or, în cazul completării manuale a declarației am indicat această proprietate, având discreția tehnică în acest sens, iar ulterior fiind în imposibilitate de a o declara în sistemul electronic - am întreprins această acțiune cu prima ocazie când am fost în posibilitate, adică după înregistrarea imobilului în Registrul bunurilor imobile, acordării numărului cadastral și evaluării lui.

1.2. Cu privire la „Nedeclararea contractelor de împrumut nr.01- 16/17 din 16.03.2017 (490.000 lei); nr.10-21/17 din 21.03.2017 (495.000 lei); nr.16-12/17 (495.000 lei); nr.16-11/17 din 16.11.2017 (612.000 lei)”, reiterez următoarele:

După cum am declarat mai sus, în baza contractului de împrumut nr.14-03/17BI, încheiat la data de 14.03.2017, mi-a fost acordat un împrumut în sumă de 2.092.000 lei, pe care eu în tranșe le-am depus numerar în conturile bancare ale Exclusiv Media SRL în baza contractelor de împrumut nr.01-16/17 din 16.03.2017 (490.000 lei); nr.10-21/17 din 21.03.2017 (495.000 lei); nr.16-12/17 (495.000 lei); nr.16-11/17 din 16.11.2017 (612.000 lei). Ulterior, în baza contractului de preluare a datoriei nr.29-12BI/17 din 29.12.2017 datoria în cuantum de 2.092.000 lei a fost preluată de către [REDACTAT].

Prin urmare, cum și am menționat, nu am dispus de acestea mijloace financiare în interes personal, ci am fost intermediar în unele operațiuni financiare în interesul unor terțe persoane, fapt care nu este interzis, iar obligația reflectării unor astfel de operațiuni - nu reiese din legislația aplicabilă cauzei.

2. Cu privire la „Declararea eronată pe parcursul anilor 2016 - 2019 a sumelor în mărime totală de [REDACTAT] la rubrica "Numerar" :

După cum a fost declarat anterior, „Disponibilitatea financiară vizavi de depunerea numerarului la BC „Victoriabank” S.A. în mărime de [REDACTAT]” provine din activitatea anterioară din sectorul privat”. Astfel, am declarat această disponibilitate conform aflării acesteia la data depunerii DAIP:

24.12.2014 - în contul de depozit Victoriabank S.A.; 26.03.2015 - în contul de depozit Victoriabank S.A.;

30.03.2016 - în contul de depozit Victoriabank S.A.;

10.03.2017 - compartiment V „Active financiare în țară și străinătate”, lit.C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină”;

30.03.2018 - compartiment V „Active financiare în țară și străinătate”, lit.C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină”;

28.03.2019 - compartiment V „Active financiare în țară și străinătate”, lit.C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină”;

30.03.2020 - compartiment V „Active financiare în țară și străinătate”, lit.C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină”.

La fel, vreau să remarc faptul că controlul a fost efectuat pentru o perioadă îndelungată de timp (anii 2014-2020), în decursul căreia au avut loc elaborarea și ajustarea legislației, corespunzător și lipsa unei practici, fapt care putea să ducă la unele interpretări contradictorii sau omisiuni din partea subiectului controlului - reieșind din abordări diferite și neuniforme, inclusiv din partea Autorității pe parcursul acestei perioade îndelungate, însă declar că am depus tot efortul să fiu deschis și transparent în ceea ce privește declararea averii, precum și în cazul controlului demarat, iar eventualele omisiuni, calificate astfel de Autoritate, se datorează interpretării diferite a cadrului legal, precum și condițiilor tehnice de declarare a averii.

În concluzie, țin să evidențiez că averea personală/a membrilor de familie subsemnatului nu s-a majorat în proporții substanțiale, în sensul legislației aplicabile, or, deficitul financiar invocat în tabelul elaborat în cadrul controlului conține, pe de o parte, informații incomplete (reieșind în faptul că Autoritatea nu dispunea de ele, însă le anexez la prezentul răspuns (totodată țin să menționez că acestea acte nu au fost prezentate anterior, din considerentul că nu au fost solicitate, iar demersurile formulate - nu sugerau prezentarea lor, iar relevanța anexării lor a fost stabilită abia după ce am luat cunoștință cu materialele dosarului), iar, pe de altă parte, unele informații reflectate (mijloace financiare), au fost admise spre calculul activelor, însă care

nu îmi aparțineau și în raport cu care am acționat ca intermediar (în maniera descrisă mai sus), prin urmare nu a influențat averea subsemnatului nici într-un mod, - circumstanțe care determină revizuirea calculelor efectuate, fapt care și îl solicit. Or, art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 prevede expres în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neaprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită. Iar în baza actelor prezentate și explicațiilor oferite, consider că eventualele bănuieli rezonabile și aparențe precum averea subsemnatului a suferit majorări substanțiale și nu am declarat complet averea - nu mai sunt actuale și urmează a fi revizuite...”

La punctul de vedere prezentat, subiectul declarării a anexat următoarele:

1. Contract de novație privind schimbarea modalității executării obligației din 02.08.2016, încheiat între PP "Exclusiv Media" SRL și Furculiță Corneliu. Potrivit art. 1 din contractul respectiv, părțile novează toate contractele de împrumut încheiate anterior între acestea prin încheierea unui contract de depozit (custodie), iar, drept urmare, PP "Exclusiv Media" SRL obține calitatea de "Deponent" al mijloacelor bănești transmise în baza Contractelor de Împrumut, iar dl Corneliu FURCULIȚĂ – calitatea de "Depozitar" al acestor mijloace bănești;

2. Copia fișei contului nr. 234.7 din programul contabil 1C al PP "Exclusiv Media" SRL;

3. Tabel de calcul al numerarului cu operațiunile financiar-contabile în raport cu "Exclusiv Media" SRL pentru perioada 26.04.2016 – 27.02.2017, care conține alte 7 (șapte) poziții neidentificate în cadrul controlului;

4. Tabel de calcul numerar în privința subiectului supus controlului și membrii familiei, completat cu alte 26 (douăzeci și șase) poziții, neidentificate în cadrul controlului;

5. Tabel de calcul numerar în privința subiectului supus controlului și membrii familiei, cu excluderea operațiunilor în numerar efectuate cu PP "Exclusiv Media" SRL;

6. Pentru perioada 26.04.2016 – 27.02.2017 dispoziții de plată/încasare, dintre care, în cadrul controlului nu au fost identificate următoarele:

1) Dispoziție de încasare nr. 127 din 14.07.2016 privind rambursarea unui împrumut de către subiectul supus controlului în mărime de 167.000 lei;

2) Dispoziție de plată nr. 00105 din 15.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 450.000 lei;

3) Dispoziție de plată nr. 00106 din 18.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;

4) Dispoziție de plată nr. 00107 din 19.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 496.000 lei;

5) Dispoziție de plată nr. 00108 din 20.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;

6) Dispoziție de plată nr. 00114 din 22.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 450.000 lei;

- 7) Dispoziție de plată nr. 00115 din 22.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 480.000 lei;
- 8) Dispoziție de plată nr. 00116 din 22.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 9) Dispoziție de plată nr. 00117 din 25.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 600.000 lei;
- 10) Dispoziție de plată nr. 00118 din 25.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 11) Dispoziție de plată nr. 00119 din 26.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 450.000 lei;
- 12) Dispoziție de plată nr. 00120 din 26.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 13) Dispoziție de plată nr. 00121 din 27.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 14) Dispoziție de plată nr. 00122 din 27.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 15) Dispoziție de plată nr. 00123 din 28.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 16) Dispoziție de plată nr. 00124 din 28.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 480.000 lei;
- 17) Dispoziție de plată nr. 00125 din 29.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 18) Dispoziție de plată nr. 00126 din 29.07.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 19) Dispoziție de plată nr. 00127 din 01.08.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 20) Dispoziție de plată nr. 00128 din 01.08.2016 privind acordarea unui împrumut subiectului supus controlului în mărime de 490.000 lei;
- 21) Dispoziție de încasare nr. 163 din 26.08.2016 privind rambursarea unui împrumut de către subiectul supus controlului în mărime de 225.000 lei;
- 22) Dispoziție de încasare nr. 167 din 14.09.2016 privind rambursarea unui împrumut de către subiectul supus controlului în mărime de 120.000 lei;
- 23) Dispoziție de încasare nr. 215 din 19.12.2016 privind rambursarea unui împrumut de către subiectul supus controlului în mărime de 77.000 lei;
- 24) Dispoziție de încasare nr. 06 din 26.08.2016 privind rambursarea unui împrumut de către subiectul supus controlului în mărime de 224.000 lei;
- 25) Dispoziție de încasare nr. 16 din 16.02.2017 privind rambursarea unui împrumut de către subiectul supus controlului în mărime de 95.000 lei.

7. Pentru perioada 14.03.2017 – 31.12.2017: fișa contului 512.4 din programul contabil 1C al PP "Exclusiv Media" SRL;

8. Contract de împrumut nr. 14-03/17BI din 14.03.2017, încheiat între dl [REDACTAT], IDNP indicat – [REDACTAT] și dl Corneliu Furculiță, privind acordarea subiectului controlului de către dl [REDACTAT] a unui împrumut fără dobândă în mărime de 2.092.000 lei pe un termen de până la data de 31.12.2017, pentru necesitățile curente ale Împrumutatului (dl Corneliu Furculiță);

9. Contract de preluare a datoriei nr. 29-12-BI/17 din 29.12.2017, încheiat între PP "Exclusiv Media" SRL, dl [REDACTAT], IDNP – [REDACTAT] și dl Corneliu FURCULIȚĂ. Reieșind din obiectul contractului menționat, dl [REDACTAT] preia cu titlu

gratuit datoriile dlui Corneliu FURCULIȚĂ față de PP "Exclusiv Media" SRL, în cuantum de 2.092.000 lei.

În conformitate cu prevederile art.85 alin.(3), 87 alin. (1), art. 92 alin. (1)-(2) ale *Codului Administrativ* al RM, *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; se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt; decide conform convingerii sale libere dacă consideră o faptă drept existentă, luînd în considerare întreaga procedură administrativă, inclusiv toate probele; ia în considerare toate faptele care au importanță pentru caz, inclusiv cele favorabile participanților.*

Analizînd punctul de vedere prezentat și materialele anexate la acesta, prin prisma dreptului discreționar și a liberei convingeri la aprecierea faptelor drept existente, în coroborare cu cadrul normativ relevant, inspectorul de integritate conchide următoarele:

I. Într-adevăr, prin demersul nr. 04-03/7586 din 10.11.2022, subiectului supus controlului i-au fost solicitate informații cu privire la veniturile obținute în baza **contractului de împrumut nr. 37/15 din 15.07.2016** în sumă de **9.300.000,00 lei**. Drept răspuns, subiectul controlului a declarat că, "**acordarea acestui împrumut nu a generat și nu am obținut venituri**", reconfirmînd acest fapt prin punctul său de vedere, dar totodată, invocînd că, totuși, în baza contractului de împrumut nr. 37/15 din 15.07.2016 i-a fost împrumutată suma de 9.286.000,00 lei. Mai menționează dl Corneliu FURCULIȚĂ în punctul său de vedere că, toate împrumuturile, inclusiv cel generat prin contractul nr. 37/15 din 15.07.2016, "***au fost contractate în scopul activității economice ale Exclusiv Media SRL și nu în scopuri personale***".

La data de 15.07.2016 a fost încheiat contractul de împrumut nr. 37/15 între persoana juridică PP "Exclusiv Media" SRL în calitate de Împrumutător și persoana fizică dl Corneliu FURCULIȚĂ în calitate de Împrumutat, privind acordarea unui împrumut fără dobîndă în mărime de 9.300.000,00 lei. Potrivit pct. 2.2. al Contractului de împrumut nr. 37/15 din 15.07.2016, "Împrumutul se acordă pentru necesitățile curente ale Împrumutatului", iar pct. 4.1 al aceluiași contract obligă Împrumutatul "să utilizeze împrumutul primit în scopurile fixate în prezentul contract".

În acest sens, se atestă discrepanțe între declarațiile subiectului declarării oferite în cadrul controlului și declarațiile furnizate la finalizarea acestuia, și clauzele contractelor de împrumut încheiate între subiectul declarării și SRL "Exclusiv Media" care reglementează clar scopul împrumutului, contractele fiind valabile și care reprezintă în esență un act juridic ce produce efecte juridice.

Prin demersul nr. 04-18/5595 din 13.11.2020 (*f.d. 164-165, Vol.I*), de la PP "Exclusiv Media" SRL au fost solicitate copii autentificate ale contractelor de împrumut/donație și documente contabile confirmative privind contractarea împrumuturilor între companie și persoanele fizice dl Corneliu FURCULIȚĂ și dna [REDACTAT] în perioada supusă controlului, inclusiv contractul nr. 37/15 din 15.07.2016, precum și informații privind data rambursării împrumutului.

La data de 27.11.2020, prin scrisoarea înregistrată cu nr. 9290 (*f.d. 156, Vol.I*), dna [REDACTAT], în calitate de Administrator al PP "Exclusiv Media" SRL, a informat Autoritatea precum că, "***în fapt, prin ordonanța procurorului delegat în Procuratura Anticorupție, [REDACTAT], din 25.05.2020, a fost dispusă efectuarea ridicării mai multor documente contabile a PP "Exclusiv Media" SRL printre care și actele la care se face referire în interpelare, inclusiv și alte acte conexe, așa ca dispoziții de plată aferente contractului respectiv***", anexînd două ordonanțe

privind efectuarea ridicării de documente și două procese-verbale de ridicare în care nu se regăsesc dispozițiile de plată prezentate de către subiectul controlului odată cu punctul său de vedere.

La data de 14.12.2020, reprezentantul PP "Exclusiv Media" SRL - avocatul [REDACTAT] – a solicitat un termen suplimentar pentru a oferi un răspuns amplu, suplimentar răspunsului expedit anterior la demersul nr. 04-18/5595 din 13.11.2020.

Prin demersul nr. 04-18/6184 din 15.12.2020 (*f.d. 151, Vol I*) de la PP "Exclusiv Media" SRL au fost solicitate în mod repetat prezentarea informațiilor de care aceasta dispune referitor la: contracte de împrumut/donație sau alte contracte similare încheiate cu persoanele menționate în perioada respectivă; dispoziții de plată sau încasare; copii autentificate ale notificărilor cu privire la cesionarea în perioada de referință a altor creanțe similare de către partenerii PP "Exclusiv Media" SRL către dl Corneliu sau dna [REDACTAT], precum și copiile autentificate care au dat naștere creanțelor respective.

Ca răspuns la demersul nr. 04-18/6184 din 15.12.2020, prin scrisoarea nr. 564 din 22.12.2020 (*f.d. 150, Vol.I*), înregistrată în cadrul ANI cu nr. 10191 din 24.12.2020, dna [REDACTAT] – administrator PP "Exclusiv Media" SRL – a comunicat că, prin acțiunile de ridicare a actelor contabile și a contractelor de împrumut/donații au fost ridicate toate actele solicitate, prin urmare fiind în imposibilitate de a executa solicitarea respectivă. Iar "*cu referire la parvenirea unor notificări cu privire la cesionarea în perioada de referință a altor creanțe - comunicăm că astfel de notificări nu au avut loc*".

Prin demersul nr. 04-18/6183 din 15.12.2020 au fost solicitate de la Procuratura Anticorupție contractele de împrumut și dispozițiile de plată/încasare ce vizează în calitate de împrumutat sau împrumutător dl Corneliu și dna [REDACTAT], precum și alte informații de orice tip, care pot fi relevante controlului.

Prin răspuns la demersul nr. 04-18/6183 din 15.12.2020, se confirmă că, Procuratura Anticorupție nu deține documentele de plată (dispoziții de încasare/plată), contractatele de novație, împrumut și preluare a datoriei, prezentate de subiectul declarării la finalizarea controlului.

În aceste circumstanțe se denotă că, în cadrul controlului inspectorul de integritate a întreprins măsurile necesare pentru identificarea tuturor operațiunilor financiare derivate din relațiile contractuale dintre subiectul declarării și membrii familiei sale, pe de o parte și PP "Exclusiv Media" SRL, pe de altă parte. Urmare măsurilor întreprinse în cadrul derulării procedurii de control în cauză, dispozițiile de plată și încasare, precum și contractul de novație din 02.08.2016, prezentate de subiectul declarării la finalizarea controlului, nu au fost identificate. Mai mult, aceste documente nu au fost ridicate urmare perchezițiilor efectuate de către Procuratura Anticorupție, precum și nu au prezentate de administratorul PP "Exclusiv Media" SRL, dna [REDACTAT] – soția subiectului supus controlului – din motivul nedeținerii acestora.

În conformitate cu art. 7 din Legea 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (în continuare Legea 845/1992) **Întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, este obligată: să păstreze mijloacele bănești în instituții financiare și să se achite cu bugetul public național, angajații, creditorii, precum și să onoreze celelalte obligații de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.**

Potrivit pct. 3.4 din Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea BNM nr. 200 din 27.07.2006, abrogat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 78 din 11.04.2018, *Pentru efectuarea operațiunilor cu numerar, Banca, utilizează după caz, următoarele documente:*

- ordin de încasare a numerarului;
- ordin de eliberare a numerarului;
- cec de numerar.

Potrivit pct. 3.7, 3.14 din același Regulament, retragerea numerarului de către entități, cu excepția cazurilor în care sînt utilizate cardurile de afaceri, se efectuează în baza unei delegații, forma și procedurile de utilizare a căreia se elaborează de sine stătător de către bancă. Evidența operațiunilor cu numerar se ține în registre, forma și conținutul cărora se elaborează de sine stătător de către Bancă.

Totodată, unele restricții și sancțiuni în domeniul operațiunilor de casă sunt prevăzute în art. 10, pct. 5 din Legea 845/1992 și anume, **interzicerea întreprinderilor și organizațiilor, indiferent de tipul lor de proprietate și forma de organizare juridică, a decontării în numerar în sumă ce depășește cumulativ 100 de mii de lei lunar, inclusiv prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate.** În sensul prezentului punct, cuvîntul "intermediar" semnifică persoana careia o altă persoană i-a plătit o sumă de bani, în numerar sau prin virament, neavînd către aceasta obligații financiare directe.

În această ordine de idei, se impune remarcarea faptului că, toate operațiunile financiare în numerar, aferente contractelor de împrumut încheiate între subiectul supus controlului și membrii familiei sale, pe de o parte și PP "Exclusiv Media" SRL, pe de altă parte, identificate în cadrul controlului au fost efectuate cu respectarea normelor imperative legale privind operațiunile cu numerar imputabile întreprinderilor. Or, atât acordarea împrumuturilor în numerar, cât și rambursarea acestora s-a efectuat prin ordine de încasare/eliberare a numerarului emise de BC "Victoriabank" SA de la/pentru PP "Exclusiv Media" SRL, fiind prezentate băncii acte justificative precum, contracte de împrumut în temeiul cărora are loc operațiunea de retragere sau depunere a numerarului, delegație de retragere a numerarului, copie act de identitate a persoanei delegate. Dispozițiile de încasare/plată a numerarului constituie acte contabile privind operațiunile de casă care confirmă fapte economice, dar care nu exclud obligația respectării păstrării mijloacelor bănești în instituții financiare, precum și celelalte obligații de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei.

Pe de altă parte, operațiunile financiare, invocate de către dl Corneliu FURCULIȚĂ la finalizarea controlului, privind acordarea acestuia a împrumutului în mărime de 9.286.000,00 lei de către PP "Exclusiv Media" SRL pretind a fi avut loc în numerar prin casieria întreprinderii, aceste operațiuni, precum operațiunile invocate privind rambursările împrumuturilor, nefiind reflectate în rulajele contului bancar nr. [REDACTAT] MDL, deținut de către PP "Exclusiv Media" SRL la BC "Victoriabank" SA, fapt ce contravine normelor imperative legale privind operațiunile cu numerar imputabile întreprinderilor elucidate supra. Mai mult, extrasele din programul contabil IC al întreprinderii, anexate de subiectul supus controlului la punctul său de vedere, nu constituie documente ce produc efecte juridice.

II. Cu referire la pretinsul **contract de novație privind schimbarea modalității executării obligației din 02.08.2016**, potrivit art. 1 obiectul contractului constă în novarea tuturor contractelor de împrumut încheiate anterior între Împrumutător – PP "Exclusiv Media" SRL și Împrumutat – dl Corneliu Furculiță prin încheierea Contractului de depozit (custodie) în temeiul art. 1086 din Cod Civil al Republicii Moldova în care Împrumutătorul novat – PP "Exclusiv Media" SRL – devine Deponent al mijloacelor bănești împrumutate, iar Împrumutatul novat – dl Corneliu Furculiță – devine Depozitar al acestor mijloace.

Potrivit art. 1093 alin. (1) Cod Civil al RM (în redacția în vigoare la 02.08.2016), "Depozitarul are dreptul să modifice, după caz, condițiile de depozitare numai după ce l-a

înștiințat pe deponent și a obținut încuviințarea lui”, prevedere ce se regăsește în pct. 6.1. din contractul de novație în cauză. Totodată, acesta nu prevede care sunt condițiile de depozitare. În schimb, pct. 6.3 prevede că, Depozitarul (dl Corneliu FURCULIȚĂ) nu este în drept să folosească bunurile transmise spre depozitare. În punctul său de vedere, subiectul supus controlului declară că, ”...avînd în vedere că mijloacele financiare cu titlu de depozit (custodie) s-au aflat la mine o perioadă scurtă de timp, nu am dispus de ele sub nici o formă”, ceea ce denotă că, împrumuturile acordate în lei s-au aflat la subiectul declarării intangibile.

Din ”Analiza rulajelor financiare aferente împrumuturilor contractate între Exclusiv Media SRL și familia Furculiță în perioada supusă controlului”, anexată la prezentul Act, rezultă că, până la data încheierii pretinsului contract de novație dl Corneliu FURCULIȚĂ a beneficiat de împrumuturi de la PP ”Exclusiv Media” SRL în mărime totală de 5.760.000,00 lei, dintre care a restituit la data de 14.07.2016 suma de 200.000, lei. În logica de idei prezentată, la momentul încheierii contractului de novație (**02.08.2016**), subiectul supus controlului depozitează suma de 5.560.000,00 lei – suma împrumuturilor acordate anterior. În perioada **10.08.2016 – 27.02.2017**, dl Corneliu FURCULIȚĂ rambursează în tranșe împrumuturile contractate anterior cu respectarea regulilor aferente operațiunilor în numerar (depunerea numerarului prin intermediul instituției bancare), cât și prin virament bancar rezultat din depunerile de numerar în euro, fapt ce contravine naturii juridice a depozitului încheiat urmare contractului de novație în cauză, cât și celor declarate de către subiectul controlului în punctul său de vedere. În consecință, se apreciază critic existența în fapt a contractului de novație din 02.08.2016 prezentat la finalizarea controlului.

III. Cu referire la pretinsul *contract de împrumut nr.14-03/17BI din 14.03.2017*, încheiat în mun. Chișinău între subiectul controlului și dl [REDACTAT], cetățean al Federației Ruse, privind acordarea de către ultimul a unui împrumut în mărime de 2.092.000,00 lei se rețin următoarele:

În conformitate cu prevederile (în vigoare la data de 14.03.2017) Legii 62/2008 *privind reglementarea valutară* (în continuare Legea 62/2008), împrumuturile comerciale/financiare, inclusiv cele cu caracter personal, sunt catalogate drept operațiuni valutare de capital.

În punctul său de vedere subiectul controlului declară că, inclusiv acest împrumut a fost contractat *în scopul activității economice a PP ”Exclusiv Media” SRL și nu în scopuri comerciale*, prin urmare contractul de împrumut nr.14-03/17BI din 14.03.2017 nu poate fi catalogat drept operațiune cu caracter personal în sensul art. 15 din Legea 62/2008.

Potrivit art. 6, alin. (5) – (6¹) din Legea 62/2008, *operațiunilor valutare de capital care implică intrarea capitalului în Republica Moldova, în cazul primirii de către rezidenți de la nerezidenți a împrumuturilor suma căroră depășește echivalentul a 50 000 euro li se aplică regimul de notificare, care are drept scop luarea la evidență de către Banca Națională a Moldovei a obligațiilor care derivă din operațiunile menționate ca rezultat al notificării de către rezidenți a acestor operațiuni.*

Prin demersul nr. 04-18/1803 din 30.03.2022 au fost solicitate Băncii Naționale a Moldovei (în continuare BNM) informații privind raportarea/autorizarea cărorva operațiuni transfrontaliere de sau către subiectul supus controlului și membrii familiei sale.

Prin răspunsul înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 2714 din 05.04.2022, BNM informează că, dl Corneliu și dna [REDACTAT] nu au împrumuturi/credite externe obținute de la persoane nerezidente, inclusiv bănci, notificate/luate la evidența Băncii Naționale, precum și că aceste persoane nu s-au adresat BNM pentru autorizarea operațiunilor valutare.

Pe de altă parte, potrivit contractului de împrumut nr.14-03/17BI din 14.03.2017 în calitate de Împrumutător este indicată persoana fizică dl [REDACTED], IDNP [REDACTED], contractul fiind întocmit în limba română și încheiat în mun. Chișinău.

Potrivit surselor informaționale deschise, numărul de identificare a unui cetățean al Federației Ruse, similar IDNP-ului atribuit unui cetățean al Republicii Moldova, reprezintă un cod INN. Astfel, datele disponibile pe pagina oficială a Serviciului fiscal Federal (<https://www.nalog.gov.ru/eng/exchinf/inn/>) indică că, INN-ul unei persoane fizice este format dintr-un cod digital din 12 cifre.

Potrivit datelor din Registrul public online al documentelor autentice de călătorie (PRADO), disponibil la <https://www.consilium.europa.eu/prado/ro/prado-documents/RUS/index.html> numărul pașaportului unui cetățean al Federației Ruse este format din codul țării – RUS – și alte 9 (nouă) cifre.

În contradicere, potrivit contractului menționat supra, IDNP-ul împrumutătorului cetățean al Federației Ruse nu corespunde criteriilor menționate supra.

Potrivit datelor din Sistemul Integrat al Poliției de Frontieră (SIIPF), la traversarea frontierei de stat pe perioada ultimilor 5 ani nu a fost identificată vreo persoană cu numele [REDACTED], iar căutarea după criteriul numărului de identificare indicat în contract nu este posibilă.

De menționat că, potrivit răspunsului oferit de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, potrivit pct. 21¹ din Conceptul tehnic al SIIPF, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 834/2008, începînd cu 29.07.2022 datele cu caracter personal prelucrate în cadrul SIIPF sunt stocate pentru o perioadă de 5 ani, ulterior se distruge în mod automatizat, în ordinea în care au fost înregistrate.

Mai mult, potrivit informațiilor oferite de băncile comerciale din Republica Moldova, dl Corneliu FURCULIȚĂ nu a beneficiat de careva transferuri bancare în cuantumul împrumutului în cauză de la cetățeanul Federației Ruse [REDACTED] sau de la alte persoane.

Din aceste considerente, se atestă dubii cu privire la existența de fapt a contractului de împrumut nr.14-03/17BI din 14.03.2017, precum și cu privire la identitatea persoanei Împrumutătorului. Or, în contractul menționat au fost indicate în mod intenționat date personale eronate ale Împrumutătorului, în baza cărora ultimul nu poate fi identificat.

Totodată, contractul de împrumut în cauză nu se regăsește în declarația de avere și interese personale anuală pentru a.2017, depusă de subiectul supus controlului la 30.03.2018. Or, în punctul său de vedere deși invocă că, nu a beneficiat în scop personal de mijloacele financiare împrumutate de la cet. [REDACTED], solicită includerea sumei împrumutului (2.092.000,00 lei) în tabelul de calcul al numerarului la compartimentul "Venituri". Potrivit art. 4, alin. (1), lit. a), d) din Legea 133/2016, subiecții declarării declară veniturile obținute de subiectul declarării în anul fiscal precedent.

IV. Pretinsul *contract de preluare a datoriei nr. 29-12BI/17 din 29.12.2017* încheiat în mun. Chișinău între PP "Exclusiv Media" SRL și dl [REDACTED], IDNP [REDACTED], urmează a fi apreciat critic din aceleași raționamente ca și contractele de novație privind schimbarea modalității executării obligației din 02.08.2016 și de împrumut nr. 14-03/17BI din 14.03.2017. Or, invocarea contractului de preluare a datoriei se conturează într-o consecutivitate logică ulterioară invocării contractului de novație și a celui de împrumut menționate supra. Mai mult, respectivul contract de preluare a datoriei nu se regăsește în declarațiile de avere și interese personale, depuse de subiectul controlului pentru anul 2017. Or, potrivit art. 4, alin. (1), lit. d) din Legea 133/2016, subiectul declarării declară documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale acestuia.

V. Potrivit informațiilor furnizate de BC "Victoriabank", în perioada supusă controlului doar dna [REDACTED] deținea următoarele conturi bancare de depozit cu soldul la data de 30.03.2020 indicat: cont depozit nr. [REDACTED] MDL, sold final 998,28 lei; cont depozit nr. [REDACTED] EUR, sold final 107,77 euro; cont depozit nr. [REDACTED] MDL, sold final 1115,50 lei; cont depozit nr. [REDACTED] USD, sold 117,63 dolari SUA.

În aceste circumstanțe, alegațiile subiectului controlului privind deținerea numerarului declarat în mărime totală de [REDACTED] sub formă de depozite bancare deținute la BC "Victoriabank" SA se constată ca nefondate.

Concluzionând cele expuse supra, în conformitate cu prevederile art.85 alin.(3), 87 alin. (1), art. 92 alin. (1)-(2) ale Codului Administrativ al RM, inspectorul de integritate apreciază critic argumentele și probele prezentate de către subiectul supus controlului în punctul său de vedere, ca fiind inadmisibile și neîntemeiate pentru a fi luate în calcul în cadrul procedurii de control al averii în cauză.

În aceste circumstanțe, se identifică diferențe între veniturile obținute, averea și cheltuielile realizate de subiectul supus controlului și membrii familiei sale, pe parcursul exercitării mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, după cum urmează:

Pentru perioada anului **2017** se identifică o diferență în mărime de **-8.380 326,67 lei**;

Pe parcursul anului **2018** se identifică o diferență de **-2.853,22 lei**.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1233 din 09.11.2016 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 571 din 19.07.2017, a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul **2017**, în mărime de 5600 lei. Raportat la diferența stabilită de către inspectorul de integritate, pentru anul 2017 se constată o diferență în mărime de **-1 496,49** salarii medii lunare pe economie.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 54 din 17.01.2018 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul **2018**, în mărime de 6150 lei. Raportat la diferența stabilită de inspectorul de integritate, pentru anul 2019 se constată o diferență în mărime de **-0,46** salarii medii lunare pe economie.

Astfel, analizând materialele acumulate la dosarul de control inițiat, în special informații și acte justificative privind averea, veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul supus controlului și membrii familiei în perioada desfășurării controlului (09.12.2014 – 30.03.2020), inspectorul de integritate constată o diferență substanțială în sensul art. 2 al Legii 133/2016 în mărime totală de **-8 383 179,89 MDL**.

Totodată, ținând cont de faptul că, în cadrul controlului au fost luate în calcul toate sursele de venit ale familiei Furculiță, subiectul supus controlului neprezentând careva acte justificative suplimentare care ar demonstra existența unor alte surse de venit, decât cele stabilite și, respectiv, ar justifica diferența constată, inspectorul de integritate constată caracterul nejustificat al averii stabilite în cadrul controlului ca diferență substanțială.

În această ordine de idei, în vederea elucidării celor constatate în cadrul controlului prin prisma faptelor care cad sub incidența legii penale, prezentul act de constatare, precum și informațiile acumulate în cadrul controlului în cauză urmează a fi remise organului de urmărire penală conform competenței.

Analizînd declarațiile de avere și interese depuse de dl Corneliu FURCULIȚĂ pentru perioada anilor 2014 - 2019, în coroborare cu materialele acumulate în cadrul controlului, prin prisma cadrului normativ relevant, se constată:

1) Nedeclararea:

- Bunului imobil nefinalizat (casa de locuit amplasată pe teren cu nr. cadastral [REDACTED]) – pentru perioada 2017, 2018, 2019, or, ținînd cont de declarațiile subiectului supus controlului și a soției sale – dna [REDACTED] – din 30.11.2022, 11.10.2022 și 04.11.2022, cheltuielile pentru construcția casei respective au fost suportate de către aceștia, ceea ce denotă calitatea de beneficiar efectiv a subiectului controlului; respectiv, începînd cu 01.08.2016, potrivit art. 4, alin. (1). lit. b) din Legea 133/2016, bunul imobil nefinalizat menționat supra urma a fi declarat (declarația de avere și interese personale anuală pentru 2017 a fost depusă de dl Corneliu FURCULIȚĂ la data de 30.03.2018;

- Pentru anul 2017, împrumuturile acordate, dar nerambursate în perioada declarării, de către subiectul controlului societății comerciale P.P. "Exclusiv Media" SRL, în baza contractelor de împrumut nr. 01-16/17 din 16.03.2017, nr. 10-21/17 din 21.03.2017, nr. 16-12/17 din 12.04.2017, 16-11/17 din 16.11.2017.

2) Declararea eronată pe parcursul anilor 2016 – 2019 a sumelor în mărime totală de [REDACTED] la rubrica "Numerar". Or, potrivit răspunsului dlui Corneliu FURCULIȚĂ, înregistrat în cadrul Autorității la data de 27.01.2023 cu nr. 656, sumele respective constituie depozitul bancar la BC "Victoriabank" SA, alegații răsturnate prin informațiile oferite de BC "Victoriabank" SA.

În conformitate cu art. 34 alin. (1), (3), (5), (6) din Legea 132/2016: *(1) Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobîndită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege. (3) Dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobîndită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului [...] și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămîne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia. (5) În situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămîne definitiv. (6) În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.*

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), (3), (5), (6), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016 și art. 23 din Legea 133/2016, inspectorul de integritate

DISPUNE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către *dl Corneliu FURCULIȚĂ, deputat în Parlamentul Republicii Moldova*, prin a) nedeclararea pentru anul 2017, 2018, 2019 a bunului imobil nefinalizat, b) nedeclararea pentru anul 2017 a datoriilor sub forma contractelor de împrumut, c) declararea eronată pe parcursul anilor 2016 – 2019 a economiilor sub formă de numerar în circumstanțele descrise în prezentul Act de constatare.

2. Se constată existența unei diferențe substanțiale între avere, venituri și cheltuielile *dlui Corneliu FURCULIȚĂ* și membrii familiei pentru perioada 2017, 2018 și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de **-8 383 179,89 MDL**.

3. Se transmite instanței de judecată competente prezentul act de constatare în vederea aplicării măsurilor de asigurare necesare și dispunerea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau confiscării acesteia.

4. Din data la care a rămas definitiv actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, se sesizează autoritatea competentă în vederea încetării mandatului de deputat, deținut de *dl Corneliu FURCULIȚĂ*.

5. Se decade *dl Corneliu FURCULIȚĂ*, din dreptul de a exercita o funcție publică și/sau de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive a actului de constatare sau din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului de deputat, în condițiile art. 23, alin. (6), (7) din Legea 133/2016.

6. Se înscrie *dl Corneliu FURCULIȚĂ* în Registrul de Stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică din data rămânerii definitive a actului de constatare sau data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate sau din data încetării mandatului de deputat, în condițiile art. 23, alin. (6), (7) din Legea 133/2016.

7. Se aduce la cunoștință în formă scrisă *dului Corneliu FURCULIȚĂ, deputat în Parlamentul Republicii Moldova*, prezentul act de constatare în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestuia.

8. Prezentul Act poate fi contestat în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor, 4.

Inspector de integritate superior

Arina ȚIGANAȘ