



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО НЕПОДКУПНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26  
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.ani.md](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

ACT DE CONSTATARE  
nr. 100/04

**mun. Chișinău**

**14 aprilie 2021**

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Griciuc Ada, conducându-se de prevederile art.10 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art.7 alin.(1), art.19 lit.b) și lit.g), art.34 și art.35 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale, a întocmit prezentul Act de constatare în privința dlui **Bacalîm Lilian, ex-procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.**

**I.Parte descriptivă a situației de fapt.**

La data de 12.07.2019, în temeiul prevederilor art.30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (*în continuare – Legea nr.132/2016*), inspectorului de integritate Griciuc Ada i-a fost repartizată electronic aleatoriu prin intermediul Sistemului informațional automatizat e-Integritate sesizarea nr.04-13/317 din 08.07.2019, care a stat la baza formării dosarului de control nr.20190104573 în privința lui Bacalîm Lilian, IDNP [REDACTED], domiciliat în [REDACTED].

În aceeași zi, la 12.07.2019, conform cerințelor art.31 din Legea nr.132/2016 coroborate cu art.75 din Codul administrativ, a fost demarată procedura de verificare prealabilă a sesizării întru stabilirea respectării condițiilor de formă și conținut și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit sesizării, datele din declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 denotă prezența unei diferențe substanțiale în mărime de 119406 lei între veniturile declarate în mărime de 280378 lei și averea dobândită în această perioadă de către Bacalîm Lilian împreună cu membrii familiei în valoare de 399785 lei (apartamentul în [REDACTED] la preț de 339785 lei și autoturismul de model Toyota Corolla, [REDACTED] la preț de 60000 lei).

Potrivit art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul Sistemului automatizat e-Integritate.

La etapa verificării prealabile, Sistemul informațional automatizat e-Integritate a generat prezența următoarelor declarații depuse de Bacalîm Lilian pe durata exercitării funcției de demnitate publică în cadrul organelor Procuraturii Generale în perioada 2012-2019:

- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la 29.03.2019,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, depusă la 20.03.2018,
- Declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, depusă la 09.03.2017,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, depusă la 10.03.2016,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2014, depusă la 06.03.2015,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, depusă la 03.03.2014,
- Declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2012, depusă la 25.03.2013.

Urmare validării datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018, inspectorul de integritate a constatat următoarele neconcordanțe și omisiuni:

- la capitolul Bunuri imobile în toate declarațiile lipsesc date despre bunurile imobile înregistrate cu statut de domiciliu permanent pe numele Bacalîm Lilian în [REDACTED] și pe numele [REDACTED] (soția) în [REDACTED],
- la capitolul Bunuri mobile în declarația depusă pentru anul 2018 lipsesc date despre autoturismul de model Toyota RAV deținut cu drept de proprietate din 04.03.2019.

În sensul art.5 din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (*în continuare – Legea nr.133/2016*), declarația reprezintă act personal și irevocabil depus de subiectul declarării pe proprie răspundere pentru veridicitatea și deplinătatea datelor incluse în declarație.

Conform art.28 și art.31 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și intereselor personale dacă constată lipsa de date în declarația de avere și interese personale.

Astfel, în rezultatul verificării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a stabilit că informațiile disponibile la această etapă sunt suficiente și concludente și indică la existența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către Bacalîm Lilian a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art.19 lit.b), art.28 alin.(1) și art.31 alin.(1) din Legea nr.132/2016, a fost întocmit Procesul-verbal nr.187/04 din 16.07.2019 prin care s-a dispus inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Bacalîm Lilian, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (*în continuare – subiectul controlului*).

De către inspectorul de integritate au fost întreprinse măsuri de a informa subiectul controlului despre inițierea procedurii de control și drepturile de care beneficiază potrivit art.33 al Legii nr.132/2016, iar avizele poștale nr.DS2035582913AS și nr.DS2035589014AS din 02.08.2019 și 23.08.2019 atestă nerecepționarea scrisorii nr.04-04/1495 din 17.07.2019.

În ordinea art.85 alin.(3) și art.87 alin.(1) din Codul administrativ, 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, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art.20 alin.(1) și art.32 alin.(3)-(5) din Legea nr.132/2016, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul țării, accesate registre informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control) și consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcției și perioadei supuse controlului.

Pornind de la art.26 din Legea nr.132/2016, controlul averii și intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Conform art.32 alin.(1)-(2) din legea citată, inspectorul de integritate verifică în cadrul controlului averea persoanei supuse controlului și a membrilor de familie și/sau concubinului/concubinei acesteia, modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, funcțiilor publice sau demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetare.

La determinarea perioadei supuse controlului, s-a analizat durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice de către subiectul controlului și condițiile dobândirii de către acesta a calității de subiect al declarării.

Cu referire la durata exercitării funcției publice, materialele controlului prezintă că Bacalîm Lilian și-a început activitatea în cadrul organelor Procuraturii Generale la 26.12.2005, fiind numit prin Ordinul nr.1047-p în funcția de procuror în Procuratura raionului Briceni. În perioada 28.09.2012–31.07.2016, dînsul a activat în baza Ordinului nr.1021-p din 21.09.2012 în calitate de procuror în Secția conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI și SV din cadrul Direcției exercitare și conducere a urmăririi penale a Procuraturii Generale. Ulterior, în perioada 01.08.2016–16.01.2020, a exercitat funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, fiind numit prin transfer în baza Ordinului nr.1075-p din 01.08.2016 și eliberat din funcție prin Ordinul nr.57-p din 14.01.2020.

Totodată, datele sus menționate denotă că în perioada 01.01.2012 – data inițierii controlului, Bacalîm Lilian a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (*cu modificările operate la data de 01.03.2012 prin Legea nr.181/2011, în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016, în continuare – Legea nr.1264/2002*) și art.3 alin.(1) lit.a) din Legea nr.133/2016, fiind persoană cu funcție de demnitate publică căruia i se aplică prevederile Legii nr.199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și ale Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură.

La extinderea verificărilor asupra averii membrilor de familie s-au considerat datele Registrului de stat al populației și cele indicate în declarațiile de avere cu privire la următoarele persoane cu statut de membru de familie: [REDACTED] (soția) conform actului de căsătorie din [REDACTED], [REDACTED] (fiul) conform certificatului de naștere din [REDACTED], [REDACTED] (fiica) conform certificatului de naștere din [REDACTED] și [REDACTED] (fiica) conform certificatului de naștere din [REDACTED].

Datele disponibile despre activitatea de control a Comisiei Naționale de Integritate și Autorității Naționale de Integritate atestă că subiectul declarării Bacalîm Lilian nu a fost supus controlului averii pe durata exercitării funcțiilor publice.

În circumstanțele de fapt și de drept enunțate, luînd act de durata și continuitatea exercitării funcțiilor publice și de condițiile dobîndirii calității de subiect al declarării, avînd în vedere că anterior nu a fost supus controlului averii și intereselor personale, s-a dispus efectuarea controlului averii dobîndite de Bacalîm Lilian în perioada 01.01.2012 – 29.03.2019 (*din data apariției obligației de declarare pînă la data depunerii ultimei declarații la inițierea controlului*), cu extinderea verificărilor asupra averii dobîndite împreună cu membrii de familie în perioada [REDACTED] – 29.03.2019.

## **II. Analiza datelor înscrise în declarațiile de avere și interese personale.**

În ordinea art.7 alin.(1) lit.d), art.26 și art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016, în cadrul controlului respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, inspectorul de integritate verifică veridicitatea și plenitudinea datelor și constată existența de erori sau omisiuni în declarațiile depuse de subiectul declarării pe durata exercitării mandatelor și a funcțiilor publice.

Conform prevederilor art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, subiectul controlului a avut obligația să-și declare averea, inclusiv veniturile, activele și datoriile, bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință.

Confruntarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018 cu materialul probatoriu al dosarului de control relevă prezența unor omisiuni, erori și date incomplete, rezumate după cum urmează:

1) La capitolul Venituri în declarația de avere și interese personale pentru anul 2016 nu este declarat venitul de **750 dol.SUA** ridicat de Bacalîm Lilian la 25.01.2016 la ghișeul Moldova-Agroindbank SA sub formă de transfer bancar prin sistemul Western Union din SUA de la cet. [REDACTED] (pag.135 din dosar), și venitul înregistrat în perioada 26.08.2016 – 16.12.2016 sub formă de alimentare cu numerar în mărime de **3101 euro** contul bancar deschis la BC Victoriabank SA pe numele [REDACTED] (soția), (pag.195-216 din dosar),

2) La capitolul Venituri în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 nu este declarat venitul de **150 euro** ridicat de [REDACTED] (soția) la data de 03.05.2017 la ghișeul Victoriabank SA sub formă de transfer bancar prin sistemul Smith&Smith din Marea Britanie de la cet. [REDACTED], (pag.221 din dosar) și venitul în mărime de **2250 euro** înregistrat de [REDACTED] (soția) în perioada 12.04.2017 – 21.12.2017 sub formă de alimentare cu numerar contul bancar deschis la BC Victoriabank SA (pag.195-216 din dosar),

3) La capitolul Venituri în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 nu este declarat venitul în mărime de **2050 euro**, înregistrat în perioada 15.01.2018 – 27.12.2018 sub formă de alimentare cu numerar contul bancar deschis la BC Victoriabank SA pe numele [REDACTED] (pag.195-216 din dosar),

4) La capitolul Bunuri imobile în toate declarațiile nu sunt declarate **două bunuri imobile** deținute de familia Bacalîm în proprietate, cu statut de domiciliu permanent, și anume:

- Casa de locuit cu nr. cadastral [REDACTED], amplasată în [REDACTED]. Potrivit extrasului din Registrul de stat al populației, la data efectuării controlului, bunul imobil este înregistrat din 08.04.2005 cu statut de domiciliu permanent pe numele Bacalîm Lilian. Datele din Registrul bunurilor imobile „Cadastru” atestă că acest bun imobil constituie din data de 07.09.2004 proprietatea cet. [REDACTED] și [REDACTED] (pag.3-16, 25, 61-62 din dosar).

- Casa de locuit cu nr. cadastral [REDACTED], amplasată în [REDACTED]. Potrivit extrasului din Registrul de stat al populației, la data efectuării controlului, bunul imobil este înregistrat din 12.05.2012 cu statut de domiciliu permanent pe

numele [REDACTED] (soția). Datele din Registrul bunurilor imobile „Cadastru” atestă că imobilul constituie din 02.03.2012 proprietatea cet. [REDACTED] și [REDACTED] (pag.29, 63-64 din dosar).

5) La capitolul Bunuri mobile în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă la data de 29.03.2019, nu este declarat autoturismul de model Toyota RAV4, nr.înm. [REDACTED], a.f.2018, deținut de către [REDACTED] (soția) cu drept de proprietate din 04.03.2019. Prin răspunsul din 21.10.2019 Continent SRL a confirmat livrarea către cet. [REDACTED] (soția) a automobilului de model Toyota RAV4 Hibrid în valoare de 31120 dolari SUA, echivalent 534.115 lei, prezentând contractul de vânzare-cumpărare nr. T140219-07/1 din 14.02.2019, actul de primire-predare a bunului din 04.03.2019 și factura fiscală AAF2388141 din 04.03.2019 (pag.125, 263-269 din dosar).

Totodată, urmare verificării datelor înscrise la compartimentul „Venit obținut din donații și moșteniri” în declarațiile depuse pentru anii 2016-2018, se constată includerea unor date eronate. Astfel, în declarațiile depuse pentru anul 2016 și 2017 sunt declarate cadouri bănești de la cet. [REDACTED], respectiv în mărime de 3800 euro și 60.000 lei, iar în declarația depusă pentru anul 2018 este declarată o donație de 50.000 lei primită de Bacalîm Lilian de la cet. [REDACTED].

Materialele controlului nu au confirmat ridicarea de către familia Bacalîm careva mijloace bănești prin sisteme de transfer rapid sau alte modalități de transmitere de peste hotare, motiv pentru care, inspectorul de integritate a conchis că subiectul controlului a inclus în declarații date false despre sumele în mărime de 3800 euro, 60.000 lei și 50.000 lei.

Analizînd omisiunile și datele incomplete admise de subiectul controlului la completarea declarațiilor de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018, inspectorul de integritate a conchis prezența bănuielii rezonabile de săvârșire a infracțiunii incidente art.352<sup>1</sup> alin.(2) Cod Penal. Pe cazul dat, în conformitate cu cerințele art.7 alin.(1) lit.d) și art.34 alin.(2) din Legea nr.132/2016, a fost sesizat organul penal.

În altă ordine de idei, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decît cele înscrise în declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate are obligația de a-i solicita informații și dovezi și un punct de vedere, conform prevederilor art.32 alin.(6) din Legea nr.132/2016.

#### **Punctul de vedere al persoanei supuse controlului.**

Prin invitația nr.04-04/1695 din 07.05.2020 transmisă la adresa de domiciliu, subiectul controlului a fost solicitat să prezinte punctul de vedere, informații și dovezi privind omisiunile identificate în cadrul controlului. Avizele poștale nr.DS9350170775AS din 10.06.2020, nr.DS9350289353AS din 17.07.2020 și nr.DS9350323965AS din 12.08.2020 atestă nerecepționarea invitației.

Disponînd de informații că persoana supusă controlului nu mai activează în funcție publică, invitația a fost expediată repetat, la data de 05.01.2021, la poșta electronică a cet. Bacalîm Lilian, indicată în Registrul Cabinetelor avocaților și Birourilor asociate de avocați, cu privire la CA Lilian Bacalîm cu sediul în [REDACTED].

Nici în acest caz, subiectul controlului nu a confirmat recepționarea invitației, nu a prezentat punctul de vedere și nu a beneficiat de drepturile persoanei supuse controlului prevăzute la art.33 din Legea nr.132/2016.

În ordinea art.34 alin.(1) din Legea nr.132/2016, dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Pe cale de consecință, considerînd materialul probatoriu disponibil în lipsa unor explicații plauzibile ale subiectului controlului, în același timp, consimțind obligația acestuia de cunoaștere a prevederilor Legii nr.133/2016 în virtutea statutului funcției deținute, inspectorul de integritate constată în continuare prezența următoarelor date incomplete în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018: nedeclararea veniturilor în mărime de **750 dolari SUA și 7551 euro, două bunuri imobile în [REDACTED] și un bun mobil**, autoturismul de model Toyota RAV4, nr.înm. [REDACTED].

### **III. Analiza modificărilor patrimoniale și constatarea diferențelor substanțiale.**

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) lit.c), art.19 lit.d) și art.26 din Legea nr.132/2016 și art.2 din Legea nr.133/2016, în cadrul controlului averii și intereselor personale inspectorul de integritate verifică date și informații privind averea existentă și constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările patrimoniale intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică.

*Diferență substanțială* în sensul art.2 din Legea nr.133/2016, este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, având în vedere că durata exercitării funcției publice de subiectul controlului include perioade de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.132/2016 și Legii nr.133/2016, relevante la acest aspect sunt prevederile pct.4 și pct.49 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180/2011 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), potrivit cărora în cadrul controlului averii se constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată.

*Diferență vădită* în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), reprezintă diferența între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășește de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Potrivit dispozițiilor tranzitorii ale art.44 alin.(12) din Legea nr.132/2016, declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarațiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și sunt utilizate de Autoritate în cadrul procedurilor de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.

Materialele controlului atestă, la data de 01.03.2012, data dobîndirii calității de subiect al declarării și debutul perioadei supuse controlului, averea familiei Bacalîm înregistra următoarele bunuri mobile și imobile:

- apartamentul din [REDACTAT], dobândit în proprietate de către Bacalîm Lilian prin contractul de investire în construcție nr.230 din 03.01.2008,
- apartamentul din [REDACTAT] deținut de către Bacalîm Lilian cu drept de proprietate în devălmășie în baza contractului de vînzare-cumpărare nr.3373 din 09.11.2005,
- autoturismul de model Volkswagen Passat nr.înm. [REDACTAT] înregistrat pe numele Bacalîm Lilian la 24.02.2009.

Ulterior, pe durata exercitării funcțiilor publice, averea dobîndită de subiectul controlului împreună cu familia sa a suportat multiple modificări patrimoniale, rezumate după cum urmează:

1) În intervalul de timp 01.01.2012 – 31.12.2015, perioadă asupra căreia se răsfrîng rigorile Legii nr.1264/2002 (*în vigoare la perioada supusă controlului, abrogată la 01.08.2016*), averea familiei Bacalîm a înregistrat cinci modificări patrimoniale care urmează a fi examinate prin prisma noțiunii de diferență vădită, conform art.2 din această lege:

a) la data de 13.06.2012, prin procurarea de către [REDACTAT] a autoturismului de model Toyota Avensis, nr.înm. [REDACTAT] la preț de **160.000 lei**. Agenția Servicii Publice a informat despre imposibilitatea prezentării actelor de procurare a bunului mobil pe motivul nimicirii acestora în legătură cu expirarea termenului de păstrare (pag.120, 23-24 din dosar).

b) la data de 29.08.2014, prin procurarea de către [REDACTAT] a autoturismului de model Volvo XC90, nr.înm. [REDACTAT] la preț de **302.000 lei**. Agenția Servicii Publice a prezentat factura nr.404524 din 29.08.2014 eliberată de vînzătorul SRL Eco Leasing prin care se confirmă tranzacția de vînzare-procurare a autoturismului (pag.123 din dosar).

c) prin rambursarea creditului în mărime de **307.592 lei**, inclusiv, în 2012 – 24.676 lei, în 2013 – 102.617 lei și în 2014 – 180.299 lei. Potrivit extrasului din contul bancar deschis pe numele Bacalîm Lilian, BC Moldova-Agroindbank SA a acordat la 18.05.2012 un credit în mărime de 240.000 lei scadent la 12.05.2032 cu rata dobînzii de 13%. Creditul considerat venit suplimentar pentru familia Bacalîm fost rambursat integral la data de 25.11.2014 (pag.158-159 din dosar).

Analizînd materialele prezentate de BC Moldova-Agroindbank SA, inspectorul de integritate a stabilit două plăți de rambursare a creditului, efectuate de Bacalîm Lilian la data de 12.12.2013 în

sumă de **63.375 lei** și la data de 25.11.2014 în sumă de **140.124 lei**, mărimea căroră depășește considerabil venitul lunar al familiei Bacalîm.

d) prin alimentarea contului bancar deschis pe numele [REDACTED] la BC Victoriabank SA cu numerar în mărime de **6.149 euro** (echivalent – **124.356 lei**), inclusiv în anul 2013 – 410 euro (echivalent – 6.890 lei), în anul 2014 – 1.420 euro (echivalent – 26.681 lei) și în anul 2015 – 4.319 euro (echivalent – 90.785 lei). Potrivit materialelor prezentate de BC Victoriabank SA, dna [REDACTED] a decontat aceste mijloace bănești prioritar sub formă de plăți prin virament bancar pentru bunuri și servicii diferitor comercianți din țară și de peste hotare (pag.195-2016 din dosar).

e) sub formă de investiții în mărime de **92.000 lei** în construcția apartamentului [REDACTED], bani achitați de Bacalîm Lilian la ghișeul BC Moldova-Agroindbank SA prin ordinul de plată nr.9446377 din 08.12.2015. Potrivit Contractului de investiții în construcția spațiului locativ nr.2188 din 13.07.2015 încheiat între Bacalîm Lilian și SKY HOME LUX SRL costul imobilului constituie 18.000 euro (echivalent - 372.000 lei), (pag.165, 272-290 din dosar).

Pentru a decide dacă modificările patrimoniale în mărime de **985.948 lei** au generat sau nu careva diferențe vădite, inspectorul de integritate a confruntat valoarea acestora cu veniturile și alte cheltuieli suportate de familia Bacalîm în această perioadă.

Totodată, înainte de a stabili care venituri urmează fi luate în considerare, inspectorul de integritate a verificat temeiul legal al dobândirii acestora, or, nu este suficient să se stabilească obținerea unui venit, ci urmează a fi verificate și sursele de proveniență a sumelor de bani.

În ceea ce ține veniturile salariale și indemnizațiile sociale, la stabilirea disponibilității de plată din contul acestora, s-a luat în calcul, cu exclusivitate, doar numerarul extras de Bacalîm Lilian și [REDACTED] prin intermediul ATM din conturile bancare curente și depozit deschise pe numele acestora în instituțiile financiar-bancare din țară.

Or, descifrările rulajului bancar prezintă, că din totalul intrări bănești (salariu, indemnizații, etc.) în cont/card bancar, retragerile de mijloace bănești în numerar constituie veniturile nete ale familiei Bacalîm și explică capacitatea financiară de plată cash, de timp ce celelalte decontări s-au efectuat de familia Bacalîm prin virament direct sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți și furnizori naționali și din afara țării.

În acest sens, din veniturile înregistrate în perioada 01.01.2012 – 31.12.2015 sub formă de salariu, indemnizații pentru creșterea copilului și împrumut bancar, familia Bacalîm a ridicat venituri nete sub formă de retrageri numerar din cont/card bancar în mărime de **544.077 lei**, inclusiv în anul 2012 în mărime de 274.366 lei, dintre care 240.000 lei constituie creditul bancar contractat la 18.05.2012 de la BC Moldova-Agroindbank SA, în anul 2013 – 98.713, în anul 2014 – 108.340 lei și în anul 2015 – 62.658 lei (pag.135-221, 306-307 din dosar).

O altă parte considerabilă de venituri în mărime de **677.200 lei**, au fost obținute de familia Bacalîm din înstrăinare bunuri mobile și imobile, și anume:

- suma de 460.000 lei a fost primită la data de 28.02.2012 din înstrăinarea imobilului din [REDACTED],
- suma de 159.200 lei a fost primită la data de 28.09.2012 din înstrăinare cota-parte de imobil situat în [REDACTED],
- suma de 58.000 lei a fost primită la data de 04.12.2012 din înstrăinarea autoturismului de model Volkswagen Passat n/î [REDACTED].

Prin urmare, materialele controlului demonstrează elocvent că în perioada 01.01.2012 – 31.12.2015 familia Bacalîm a ridicat venituri nete în mărime totală **1.221.277 lei**.

Materialul probatoriu disponibil nu atestă alt suport financiar suplimentar și nu denotă existența altor surse generatoare de venituri legale pentru familia Bacalîm, decât cele sus indicate.

În acest sens, cu referire la sumele impunătoare incluse la compartimentul „Venit obținut din donații și moșteniri” în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2013 și 2015, sub formă de donații primite de [REDACTED] de la cet. [REDACTED] (mama) din munca prestată în Italia, respectiv în anul 2013 în mărime de 15.000 euro și în anul 2015 - 14.000 euro, se rețin următoarele. Avînd în vedere că materialele controlului nu au demonstrat ridicarea de către [REDACTED] careva mijloace bănești sub formă de transfer de peste hotare prin sisteme de remiteri de bani și nu prezintă dovezi privind alte modalități de transmitere a mijloace bănești de către cet. [REDACTED] (mama), totodată luînd act de lipsa punctului de vedere a subiectului controlului asupra acestui aspect, inspectorul de integritate a conchis că sumele de 15.000 euro și 14.000 euro nu pot fi

acceptate în cadrul prezentei proceduri de control ca probe justificative la dobândirea în proprietate de către familia Bacalîm a bunurilor mobile și imobile sus menționate.

Pe de altă parte, așa cum rezultă din datele indicate în declarațiile de avere depuse în perioada 2012-2019, inspectorul de integritate observă, că în cadrul prezentei proceduri de control nu au fost stabilite careva venituri sau cheltuieli în privința membrului de familie [REDACTED], a.n. [REDACTED], IDNP [REDACTED], fiul lui Bacalîm Lilian din prima căsătorie.

De asemenea, la acest capitol se rețin și alte neconcordanțe identificate în cadrul controlului, cum ar fi venitul ratat în anul 2014 de familia Bacalîm în mărime de 110.000 lei din vânzarea autoturismului de model Toyota Avensis nr.înm. [REDACTED]. Or, conform datelor prezentate de Agenția Servicii Publice și cele indicate în declarația pentru anul 2014, autoturismul a fost procurat de către [REDACTED] la data de 13.06.2012 la preț de 160 000 lei și vândut la data de 26.08.2014 la preț derizoriu de 50 000 lei.

În ceea ce ține cheltuielile suportate de familia Bacalîm, altele decât modificările patrimoniale sus enumerate, se prezumă că banii ridicați în numerar au fost utilizați de familia Bacalîm, indubitabil, pentru achitare cheltuieli indispensabile necesităților vitale și sociale, existența cărora se deduce din declarații de avere și interese personale și informații din baze de date publice:

- costuri materiale suportate de familia Bacalîm pentru întreținerea bunurilor mobile și imobile sub formă de servicii comunale, amenajare, reparații, combustibil, etc.,

- costuri materiale suportate de familia Bacalîm pentru cele 15 călătorii și vacanțe de odihnă (bilete avia, servicii cazare, combustibil, taxe, etc.) efectuate în perioada 2014-2015 cu durate de timp de la 2 pînă la 12 zile. Conform informației prezentate de Poliția de Frontieră, membrii familiei Bacalîm au traversat frontiera de stat pe cale auto și aeriană cu destinație tranzit/finală în Federația Rusă, Austria și Turcia,

- alte costuri materiale suportate de familia Bacalîm pentru achitare bunuri și servicii (produse alimentare, îmbrăcăminte și încălțăminte, cheltuieli legate de sănătate, pentru comunicații și agrement, pentru organizare evenimente de familie, etc.).

Deoarece, în cadrul prezentei proceduri de control, din motive obiective, nu a fost posibilă probarea cheltuielilor realmente suportate de familia Bacalîm, iar valoarea acestora nu a putut fi demonstrată din lipsa documentelor confirmative, aprecierea valorică a cheltuielilor necesare existenței fiziologice și sociale familiei Bacalîm s-a efectuat prin metoda estimativă, cu aplicarea datelor Biroului Național de Statistică cu privire la minimum de existență stabilit mediu anual, constatându-le în mărime de **197.387 lei**, inclusiv pentru anul 2012 – 21.374 lei, anul 2013 – 48.879 lei, anul 2014 – 58.897 lei și anul 2015 – 68.237 lei.

Pe cale de consecință, urmare confruntării veniturilor stabilite în mărime de **1.221.277 lei** cu valoarea modificărilor patrimoniale în mărime de **985.948 lei** și luînd în calcul costul celorlalte cheltuieli prezumabil consumate în perioada 2012 –2015 în mărime de **197.387 lei**, inspectorul de integritate concluzionează prezența unei disponibilități financiare ce justifică capacitatea de plată a modificărilor patrimoniale și economisirea de mijloace bănești în mărime de **37.942 lei**, fapt care denotă că modificările patrimoniale înregistrate în această perioadă nu au generat diferențe vădite în sensul art.2 din Legea nr.1264/2002.

2) În perioada 01.08.2016 – 04.03.2019 averea familiei Bacalîm a înregistrat patru modificări patrimoniale care urmează a fi examinate prin prisma noțiunii de diferență substanțială în sensul Legii nr.133/2016 (*în vigoare la 01.08.2016*):

a) în mărime de **280.000 lei** achitați la 27.12.2016 sub formă de investiții finale în procurarea apartamentului din [REDACTED].

Materialele controlului prezintă, că suma restantă 280.000 lei din costul contractual al imobilului de 372.000 lei (echivalent-18.000 euro), a fost achitată de Bacalîm Lilian nemijlocit la ghișeu SKY HOME LUX SRL prin bonul de casă nr.13 din 27.12.2016. Cum s-a menționat mai sus, prima tranșă investițională în mărime de 92000 lei a fost achitată la 08.12.2015 prin virament bancar. Actul de primire-predare nr.22 din 12.04.2017 confirmă achitarea integrală a contractului de investiții la data transmiterii imobilului în proprietatea Bacalîm Lilian - 12.04.2017, (pag.272-290 din dosar).

b) în mărime de **10.000 lei**, care au fost achitați la 07.02.2017 pentru procurarea autoturismului de model Toyota Corolla nr.înm. [REDACTED], reînmatriculat pe numele soției [REDACTED] cu atribuirea nr.înm. [REDACTED].

Agenția Servicii Publice a prezentat contractul de vânzare-cumpărare nr.0159035 din 07.02.2017 care confirmă procurarea autoturismului la preț de 10.000 lei, precum și contractul de vânzare-cumpărare nr.0322456 din 14.03.2019 care confirmă că acesta a fost înstrăinat peste doi ani la preț de 10.000 lei, (pag.122 și 124 din dosar).

Anterior, în declarațiile de avere depuse pentru anul 2015 și 2016, autoturismul de model Toyota Corolla nr.înm. [REDACTAT] a fost declarat ca fiind deținut de familia Bacalîm cu drept de folosință. Conform datelor Agenției Servicii Publice autoturismul a fost înmatriculat cu drept de proprietate la data de 08.07.2014 pe numele cet. [REDACTAT].

În cadrul prezentei proceduri de control nu a fost posibilă probarea prețului real achitat de familia Bacalîm la procurarea și vânzarea autoturismului de model Toyota Corolla, n/î [REDACTAT], motiv pentru care, suma de 10.000 lei indicată în ambele contracte la procurare și vânzare a fost tratată cu suspiciune de către inspectorul de integritate. Or, potrivit informației din surse deschise, costul unui astfel de automobil cu vechime de circa 15 ani, actualmente valorează între 1700 – 5950 euro, iar luând în calcul că automobilul a fost procurat în 2017 și vândut în 2019, se prezumă că valoarea de achiziție/vânzare a acestuia a fost considerabil mai mare (pag.302-304 din dosar).

Aceste supoziții sunt susținute chiar de Bacalîm Lilian prin informațiile incluse în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017 și 2019, și anume:

- în declarația depusă pentru anul 2017, prețul de procurare a autoturismului de model Toyota Corolla a declarat în mărime de 60000 lei, reînmatriculat pe numele soției [REDACTAT] cu atribuirea nr.înm. [REDACTAT],

- în declarația depusă la 16.02.2020, la eliberare din funcție, Bacalîm Lilian a declarat că din vânzarea autoturismului de model Toyota Corolla, nr.înm. [REDACTAT] soția [REDACTAT] a obținut venit în mărime de 4600 euro (echivalent – 88.930 lei).

Avînd în vedere că cele enunțate denotă prezența unei bănuieli rezonabile de încălcare de către [REDACTAT] a legislației fiscale și constituie, conform art.34 alin.(2) din Legea nr.132/2016, temei pentru sesizarea organelor fiscale, inspectorul de integritate a conchis sesizarea Serviciului Fiscal de Stat prin scrisoarea nr.04-04/1241 din 15.03.2021. În răspunsul din 05.04.2021, organul fiscal menționează, că în temeiul art.134 alin.(1) pct.14) din Codul fiscal, în privința [REDACTAT] se vor aplica măsuri de conformare voluntară în scopul declarării veniturilor obținute din înstrăinarea bunului mobil.

c) în mărime de **534.115 lei** achitați firmei Continent SRL pentru procurarea autoturismului de model Toyota RAV4 Hibrid, a.f.2018, n/î [REDACTAT] în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.T140219-07/1 din 14.02.2019 încheiat între și [REDACTAT]. Autoturismul a fost transmis în proprietatea [REDACTAT] în baza Actului de primire-predare nr.0570 din 04.03.2019 și factura fiscală eliberată în aceeași zi de SRL Continent sub nr.AAF2388141.

Totodată, SRL Continent a prezentat documente confirmative privind modul de plată de către [REDACTAT] a costului autoturismului, și anume, dispoziția de încasare nr.604 din 14.02.2019 privind achitarea sumei de **55.008 lei** și dispoziția de încasare nr.938 din 04.03.2019 privind achitarea sumei de **479.107 lei** (pag.263-269 din dosar).

d) în mărime de **7.651 euro (echivalent – 160.002 lei)** prin alimentare cu numerar cont bancar deschis pe numele [REDACTAT] la BC Victoriabank SA, inclusiv în anul 2016 – 3.101 euro (echivalent – 67.942 lei), în anul 2017 – 2.250 euro (echivalent – 46.575 lei), în anul 2018 – 2.050 euro (echivalent – 40.631 lei) și ianuarie 2019 – 250 euro (echivalent – 4.854 lei). Potrivit materialelor prezentate de BC Victoriabank SA, dna [REDACTAT] a decontat aceste mijloace bănești prioritar sub formă de plăți prin virament bancar pentru bunuri și servicii în favoarea diferitor comercianți din țară și de peste hotare (pag.195-219 din dosar).

Urmînd consecutivitatea logică a expunerii și aplicînd modalitatea de procedare similară perioadei precedente, pentru a decide dacă modificările patrimoniale survenite în perioada 2016-2019 în mărime totală de **984.117 lei** au generat diferențe substanțiale și dacă aceste bunuri sunt deținute în proprietate cu caracter justificat, inspectorul a efectuat aprecierea matematică a disponibilității de plată pentru familia Bacalîm, prin raportarea costului acestor bunuri la veniturile nete obținute în perioada respectivă de timp.

Materialele controlului prezintă, că în perioada 01.01.2016 – 04.03.2019 familia Bacalîm a ridicat venituri nete în mărime totală de **476.077 lei**, inclusiv în anul 2016 – 122.840 lei, în anul 2017 – 157.457, în anul 2018 – 180.280 lei și ianuarie-martie 2019 – 15.500 lei (pag.135-221, 306-307 din dosar).

La stabilirea veniturilor nete s-a luat în calcul doar numerarul obținut din înstrăinare bunuri mobile și imobile și numerarul extras de Bacalîm Lilian și [REDACTED] prin intermediul ATM din conturile bancare curente și depozit deschise pe numele acestora în instituțiile financiar-bancare din țară, avînd în vedere că materialele controlului nu au demonstrat prezența careva suport financiar suplimentar sau existența altor surse generatoare de venituri legale pentru familia Bacalîm decît cele înregistrate sub formă de salariu, indemnizații pentru creșterea copilului, etc. Descifrările rulajului bancar justifică din totalul intrări bănești în cont/card bancar, că retragerile de mijloace bănești în numerar constituie veniturile nete ale familiei Bacalîm și explică capacitatea financiară de plată cash, de timp ce celelalte decontări s-au efectuat de familia Bacalîm prin virament direct sau prin intermediul terminalelor electronice de tip POS în favoarea diferitor comercianți și furnizori naționali și din afara țării.

La caz, declarațiile de avere depuse de Bacalîm Lilian pentru anii 2016 – 2018 nu conțin date despre credite, împrumuturi sau numerar și nici alte forme de economii care ar conduce la creșterea disponibilului financiar al familiei Bacalîm.

Totodată, cum s-a menționat mai sus, verificarea declarațiilor de avere și interese personale depuse pentru anii 2016-2018 a stabilit la compartimentul „Venit obținut din donații și moșteniri” includere date eronate despre cadouri bănești în mărime de 3800 euro și 60.000 lei ridicate de [REDACTED] în anul 2016 și 2017 de la cet. [REDACTED] (mama) din munca prestată în Italia și despre donația de 50.000 lei primită de Bacalîm Lilian în anul 2018 de la cet. [REDACTED].

Or, materialul probatoriu disponibil nu a confirmat ridicarea de către familia Bacalîm careva mijloace bănești prin sisteme de transfer rapid sau alte modalități de transmitere de peste hotare. Subsecvent, inspectorul de integritate a conchis că sumele în mărime de 3800 euro, 60.000 lei și 50.000 lei nu pot fi acceptate în cadrul prezentei proceduri de control ca probe justificative a activelor financiare utilizate la producerea modificărilor patrimoniale în averea familiei Bacalîm.

Subsidiar, materialele controlului nu atestă pentru această perioadă, careva venituri sau cheltuieli înregistrate pe numele [REDACTED], fiul lui Bacalîm Lilian din prima căsătorie.

În ceea ce ține cheltuielile, altele decît modificările patrimoniale înregistrate în perioada 2016-2019, inspectorul de integritate menționează și în acest caz, că în lipsa documentelor confirmative nu a putut fi demonstrată valoarea reală a cheltuielilor suportate de familia Bacalîm, prezumate a fi:

- costuri materiale suportate de familia Bacalîm pentru întreținerea bunurilor mobile și imobile sub formă de servicii comunale, amenajare, reparații, combustibil, etc.,
- costuri materiale suportate de familia Bacalîm pentru cele 29 călătorii și vacanțe de odihnă (bilete avia, servicii cazare, combustibil, taxe, etc.) efectuate în perioada 2016-2019 cu durate de timp de la 2 pînă la 27 de zile. Conform informației prezentate de Poliția de Frontieră, membrii familiei Bacalîm au traversat frontiera de stat pe cale auto și aeriană cu destinație tranzit/finală în România, Ucraina, Egipt, Polonia, Grecia, Turcia, Marea Britanie și Federația Rusă,
- alte costuri materiale suportate de familia Bacalîm pentru achitare bunuri și servicii (produse alimentare, îmbrăcăminte și încălțăminte, cheltuieli legate de sănătate, pentru comunicații și agrement, pentru organizare evenimente de familie, etc.).

Subsecvent, aprecierea valorică a acestor cheltuieli necesare existenței vitale și sociale familiei Bacalîm, s-a efectuat prin metoda estimativă cu aplicarea datelor Biroului Național de Statistică cu privire la minimum de existență stabilit mediu anual, constatându-le în mărime de **247.746 lei**, inclusiv pentru anul 2016 – 71.170 lei, anul 2017 – 73.251 lei, anul 2018 – 81.124 lei și ianuarie-martie 2019 – 22.201 lei.

Totodată, pentru a constata prezența unei diferențe substanțiale urmează a fi considerat plafonul de 20 de salarii medii lunare pe economie care, conform cuantumului aprobat prin hotărârile Guvernului nr.879/2015, nr.1233/2016, nr.54/2018 și nr.21/2019, constituie: pentru anul 2016 în mărime de 101.000 lei (20x5050 lei), pentru anul 2017 în mărime de 112.000 lei (20x5600 lei), pentru anul 2018 în mărime de 123.000 lei (20x6150 lei) și pentru anul 2019 în mărime de 139.500 lei (20x6975 lei).

Pe cale de consecință, aplicînd aceeași metodă matematică de confruntare a veniturilor cu valoarea bănească a modificărilor patrimoniale intervenite în averea familiei Bacalîm, în baza informațiilor sus enumerate, inspectorul de integritate concluzionează următoarele:

- în anul 2016, raportul dintre veniturile familiei Bacalîm de 122.840 lei și costul apartamentului achitat la data de 27.12.2016 în mărime de 280.000 lei, însumat cu alimentările bancare de 67.942 lei și susținut de celelalte cheltuieli ordinare estimate la 71.170 lei, denotă

**prezența unei diferențe substanțiale** în mărime de **296.272 lei** (122840-280000-67942-71170), care depășește de **2,9 ori** plafonul stabilit prin lege și demonstrează **caracterul nejustificat** al cotei-valorice de **280.000 lei** din apartamentul situat în [REDACTAT], precum și **caracterul nejustificat** al numerarului **16.272 lei** depus în cont bancar deschis pe numele [REDACTAT] de Victoriabank SA (restul numerarului se prezumă a fi justificat din contul veniturilor obținute din surse legale obținute pînă la procurarea finală a apartamentului 27.12.2016).

- în anul 2019, raportul dintre veniturile de 15.500 lei și costul autoturismului Toyota RAV4 Hibrid, n/î [REDACTAT], achitat la 14.02.2019 cu 55.008 lei și la 04.03.2019 cu 479.107 lei, însumat cu alimentările bancare efectuate în această perioadă 4854 lei (echivalent - 250 euro) și cheltuielile ordinare apreciate estimativ, generează **prezența unei diferențe substanțiale** în mărime de **538.969 lei**, care depășește de **3,9 ori** plafonul stabilit prin lege și demonstrează că autoturismul Toyota RAV4 Hibrid, n/î [REDACTAT] în valoare de **534.115 lei** este deținut de familia Bacalîm în proprietate cu **caracter nejustificat**, precum și **caracterul nejustificat** al numerarului de **4854 lei** depus în contul bancar deschis la Victoriabank SA pe numele [REDACTAT].

În ceea ce prevede modificările patrimoniale înregistrate în anii 2017-2018 prin procurarea mijlocului de transport Toyota Corolla, n/î [REDACTAT] și depunerile de numerar în cont bancar în anul 2017 – 2.250 euro (echivalent – 46.575 lei) și în anul 2018 – 2.050 euro (echivalent – 40.631 lei), materialele controlului denotă *per total* că acestea nu au generat diferențe substanțiale în sensul Legii nr.133/2016. Pe de altă parte, în admiterea ipotezei că costul autoturismului Toyota Corolla n/î [REDACTAT] este de 60.000 lei (așa cum s-a indicat în declarația pentru anul 2017 și nu 10.000 lei cum prevede contractul de vânzare-cumpărare prezentat de Agenția Servicii Publice), fiind raportat la veniturile obținute în ianuarie 2017 în mărime de 29.950 lei, se constată prezența unei diferențe de 30.050 lei ce nu constituie diferență substanțială în sensul legii citate.

Pentru luarea deciziei finale asupra celor constatate la acest capitol și pentru asigurarea, în condițiile art.33 din Legea nr.132/2016, dreptul persoanei supuse controlului la prezentare date și informații pe care le consideră necesare, inspectorul de integritate a solicitat, în repetate rînduri, prezentarea punctului de vedere, însă subiectul controlului nu a beneficiat de drepturile sale și nu prezentat explicații pe marginea bunurilor deținute în proprietate cu caracter nejustificat.

#### **IV. Concluzii și decizii.**

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.4 și art.6 din Legea nr.133/2016, conform propriei convingeri formate în urma examinării sub toate aspectele și în mod obiectiv supozițiile invocate la etapa inițierii controlului și divergențele constatate în cadrul controlului, apreciind materialul disponibil conform principiilor pertinentei, concludenței, utilității și veridicității și luând act de lipsa punctului de vedere al persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate conchide încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Bacalîm Lilian, prin neinclușdere, cu bună știință, în declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada 2016-2019, date despre:

- venituri în mărime de **750 dolari SUA și 7551 euro** obținuți de Bacalîm Lilian și [REDACTAT] (soția) sub formă de transfer bancar și alimentare cont bancar,
- **două bunuri imobile** deținute în proprietate de familia Bacalîm, și anume, casa de locuit din [REDACTAT] și casa de locuit din [REDACTAT],
- **un bun mobil**, autoturismul de model Toyota RAV4, nr.înm. [REDACTAT], deținut cu drept de proprietate din 04.03.2019 de către [REDACTAT] (soția).

Conform cerințelor art.5 alin.(5<sup>1</sup>) din Legea nr.133/2016, dl Bacalîm Lilian are obligația de a rectifica declarațiile în care au fost admise omisiuni cu depunerea acestora în termen de 30 de zile de la data rămînerii definitive a actului de constatare.

Generalizând rezultatele controlului averii și intereselor personale prin prisma art.7 alin.(1) lit.c) și art.19 lit.d) din Legea nr.132/2016, urmare examinării obiective și imparțiale a materialului probatoriu disponibil privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada ianuarie 2016 – martie 2019 în raport cu veniturile realizate de subiectul controlului și membrii familiei sale în această perioadă, inspectorul de integritate conchide:

- prezența unei **diferențe substanțiale în mărime de 835.241 lei** ce depășește de 7 ori plafonul admis de lege (*cuantumul minim și maxim al salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru perioada 2016-2019*), generată de investiția de **280.000 lei** în procurarea apartamentului în [REDACTAT]

[REDACTAT], de achiziționarea autoturismului de model Toyota RAV4 Hibrid, n/î [REDACTAT] la preț de 534.115 lei și de depunerile numerarului de 21.126 lei în contul bancar deschis la BC Victoriabank SA,

- prezența **caracterului nejustificat** al bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de familia Bacalîm, și anume, autoturismul de model Toyota RAV4 Hibrid, n/î [REDACTAT] la preț de 534.115 lei, cota-parte valorică de 280.000 lei din apartamentul din [REDACTAT], și numerarul în mărime de 21.126 lei depus în contul bancar deschis la BC Victoriabank SA.

Conform art.7 alin.(1) lit.c), art.34 alin.(1) și art.35 alin.(4) din Legea nr.132/2016, în cazul în care între averea dobândită și veniturile obținute în timpul exercitării mandatelor/funțiilor publice se constată o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului, cu solicitarea aplicării unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei.

Conform art.23 alin.(5) din Legea nr.133/2016, persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, este destituită din funcția pe care o deține.

La acest aspect se reiterează, dl Bacalîm Lilian a fost eliberat la data de 14.01.2020 din funcția de procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

În condițiile art.23 alin.(7) din Legea nr.133/2016, dl Bacalîm Lilian urmează a fi decăzut din dreptul de a mai exercita funcție publică pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii nejustificate. Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică este ținut de Autoritatea Națională de Integritate în conformitate cu alin.(8) din acest articol.

În ordinea art.36 alin.(1) din Legea nr.132/2016, prezentul Act de constatare poate fi contestat în termen de 15 zile de la primire, în instanța de contencios administrativ.

În temeiul prevederilor art.19 lit.g), art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul principal de integritate,

#### **dispune:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Bacalîm Lilian, ex-procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, prin includere în declarații de avere și interese personale date incomplete și eronate.

2. Se constată diferență substanțială în mărime de **835.241 lei** între veniturile și averea dobândită de familia Bacalîm Lilian pe durata exercitării funcțiilor publice în perioada 2016-2019 și deținerea în proprietate a averii **cu caracter nejustificat**: autoturism de model Toyota RAV4 Hibrid, n/î [REDACTAT], apartament în [REDACTAT] și numerar în mărime de 21.126 lei.

3. Se transmite prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

4. Se decade dl Bacalîm Lilian, în condițiile art.23 alin.(7) din Legea nr.133/2016, din dreptul de a exercita funcție publică pe o perioadă de 3 ani din data rămânerii definitive și irevocabile hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, cu înscriere în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcție publică sau de demnitate publică.

5. Se aduce la cunoștința dlui Bacalîm Lilian prezentul Act de constatare și se informează despre dreptul de contestare a acestuia, în termen de 15 zile de la primire, nemijlocit în instanța de contencios administrativ, Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev, nr.3.

Prezentul Act de constatare a fost întocmit în două exemplare, pe 11 (unsprezece) file.

**Inspector principal de integritate**

**Ada Griciuc**