



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSPECTORATUL DE INTEGRITATE



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

ACT DE CONSTATARE
nr.383/17

mun. Chișinău

08 decembrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Andrian FETESCU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Lucian Rogac, născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], membru al comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

C O N S T A T Ă :

La 19 februarie 2021, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 1209 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Lucian Rogac membru al comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

La 03 martie 2021, în conformitate cu prevederile art. 30 (în redacția expusă la data repartizării) din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dl Lucian Rogac în perioada anului 2016-2019 a înregistrat venituri cu soția sa venituri în sumă de 2 251 881, iar cheltuielile acestora în aceeași perioadă au fost estimate în sumă totală de 2 288 312 lei depășind veniturile cu 36 431 lei. Totodată, autorul sesizării menționează că Lucian Rogac în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2019 nu a indicat terenurile agricole deținute de către soția acestuia [REDACTAT] și anume terenurile agricole cu numerele cadastrale [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] cu suprafața totală de 2,6942 ha, situate în [REDACTAT]. De asemenea, autorul sesizării menționează că soția acestuia nu a inclus la capitolul venituri primite de la companiile S.R.L „Bezeni-Agro” și S.R.L „SELECTCANAL-TV”.

La 18 martie 2021, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dl Lucian Rogac, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-17/1379 din 19 martie 2021, aceasta a fost expediată în adresa dl Lucian Rogac pentru a fi informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 (în redacția expusă la data informării) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dat fiind faptul că aceasta nu a fost recepționată, dl Lucian Rogac s-a prezentat la sediul Autorității Naționale de Integritate pentru a face cunoștință cu materialele dosarului de control precum și cu sesizarea depersonalizată.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost consultate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform, răspunsului Uniunii Avocaților din Republicii Moldova înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 06 aprilie 2021 cu nr. 3062 s-a constatat, că dl Lucian Rogac a fost ales ca membru al comisiei de licențiere a Uniunii Avocaților Republicii Moldova din data de 04.03.2016 în prezent fiindu-i suspendată activitatea de membru în cadrul comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Conform art. 3 alin. (1) lit. i) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Lucian Rogac, deținând calitatea de membru al comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 (în redacția expusă la momentul efectuării controlului) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Lucian Rogac este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că dl Lucian Rogac este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], precum și faptul că are copii minori [REDACTAT] născută la [REDACTAT] și [REDACTAT] născută la [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 04 martie 2016 (data alegerii în calitate de membru al comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova) – 18 martie 2021 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Lucian Rogac, care exercită funcția de membru al comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților al Republicii Moldova și a soției acestuia, dna [REDACTAT] precum și a copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT].

Potrivit art. 32, alin. 6 (în redacția expusă la momentul efectuării controlului) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.

Conform art. 2 (în redacția expusă la momentul efectuării controlului) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială 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.

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 (în redacția expusă la momentul efectuării controlului) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între 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, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul

declarații, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarații averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarații Lucian Rogac și soția acestuia [REDACTAT], precum și a copiilor minori [REDACTAT] și [REDACTAT] pe parcursul exercitării calității de membru al comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, în perioada 04 martie 2016 – 18 martie 2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 (în redacția expusă la data efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la averea dobândită/cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 05 mai 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 3903 potrivit căruia:
 - dl Rogac Lucian a înstrăinat bunul mobil la data de 19.03.2016 conform contractului de vânzare-cumpărare de model Kia Sportage în sumă de 10 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Rogac Lucian a înstrăinat bunul mobil la data de 28.07.2017 conform contractului de vânzare-cumpărare de model Chevrolet Captiva în sumă de 350 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Rogac Lucian a înstrăinat bunul mobil la data de 21.06.2018 conform contractului de vânzare-cumpărare de model Mercedes ML 250 în sumă de 425 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Rogac Lucian a înstrăinat bunul mobil la data de 14.05.2020 conform contractului de vânzare-cumpărare de model Harlei Davidson în sumă de 91 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Rogac Lucian a înstrăinat bunul mobil la data de 17.12.2020 conform contractului de vânzare-cumpărare de model Suzuki VZR 1800 în sumă de 200 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Rogac Lucian a înstrăinat bunul mobil la data de 28.01.2021 conform contractului de vânzare-cumpărare de model BMW X5 în sumă de 450 000 lei, și respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 05 mai 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Fincombank” cu nr. 3895 potrivit căruia:
 - dl Rogac Lucian la data de 06.07.2016 a ridicat prin intermediul transferului (Zolataya Korona) în numerar suma de 10 627 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Rogac Lucian la data de 13.07.2016 a ridicat prin intermediul transferului (Zolataya Korona) în numerar suma de 12 752 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] la data de 15.05.2020 a ridicat prin intermediul transferului (Zolataya Korona) în numerar suma de 2 726 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- dna [REDACTED] la data de 22.05.2020 a ridicat prin intermediul transferului (Wester Union) în numerar suma de 6 586 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 28 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC,, Moldincombank” cu nr. 3739 potrivit căruia:
 - dl Rogac Lucian la data de 06.03.2020 a ridicat prin intermediul transferului (Ria Money Transfer) în numerar suma de 9 742 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] la data de 14.05.2020 a ridicat prin intermediul transferului (Ria Money Transfer) în numerar suma de 1 826 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 04 mai 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC,, Energbank” cu nr. 3842 potrivit căruia:
 - dna [REDACTED] la data de 24.02.2021 a ridicat prin intermediul transferului (Wester Union) în numerar suma de 3 156 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] la data de 11.03.2021 a ridicat prin intermediul transferului (Wester Union) în numerar suma de 3 429 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 29 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC,, Euro Credit Bank” cu nr. 3794 potrivit căruia:
 - dl Rogac Lucian a ridicat prin intermediul transferurilor (Ria Money Transfer, Monegram, Sigue Money Transfer, Wester Union) în numerar suma totală de 810 822 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a ridicat prin intermediul transferurilor (Ria Money Transfer) în numerar suma totală de 59 858 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 26 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC,, Mobiasbancă” cu nr. 3626 potrivit căruia:
 - dna [REDACTED] a ridicat în numerar de la contul nr. [REDACTED] deținut la BC,, Mobiasbancă” suma de 60 818 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a ridicat în numerar de la contul nr. [REDACTED] deținut la BC,, Mobiasbancă” suma de 13 035 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 14 mai 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC,, MoldovaAgroindbank” cu nr. 4110 potrivit căruia:
 - dl Rogac Lucian a ridicat în numerar de la contul de depozit nr. [REDACTED] deținut la BC,, MoldovaAgroindbank” suma de 271 053 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a ridicat în numerar de la contul nr. [REDACTED] deținut la BC,, MoldovaAgroindbank” suma de 244 382 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a ridicat în numerar de la contul nr. [REDACTED] deținut la BC,, MoldovaAgroindbank” suma de 26 671 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTED] a ridicat prin intermediul transferurilor (WU) în numerar suma de 2 275 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 26 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC,, VictoriaBank” cu nr. 3624 potrivit căruia:
 - dl Rogac Lucian la data de 17.03.2020 și 27.03.2020 a ridicat prin intermediul transferului (Ria Money Transfer) în numerar suma totală de 18 930 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- dna [REDACTED] a ridicat prin intermediul transferului (Wester Union, Money Gram, Smith Smith) în numerar suma de 8 949 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 11 noiembrie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dl Lucian Rogac cu nr. 10804 potrivit căruia:
 - dl Rogac Lucian a ridicat de la Poșta Moldovei (Sia Money) în numerar suma de 151 551 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Lucian Rogac a înstrăinat apartamentul situat în [REDACTED] conform contractului de vânzare-cumpărare din 14.02.2017 în sumă de 418 579 lei și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 05 mai 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice cu nr. 3903 potrivit căruia:
 - la 15 noiembrie 2017, în baza contractului de vânzare cumpărare dl Rogac Lucian a procurat bunul mobil Mercedes ML 250 la preț de 425 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - la 27 aprilie 2018, în baza contractului de vânzare cumpărare dl Rogac Lucian a procurat bunul mobil BMW X5 la preț de 450 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - la 14 ianuarie 2019, în baza actelor confirmative prezentate de la Serviciul Vamal dl Rogac Lucian a procurat mijlocul de transport de model Harley Davidson la preț de 91 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - la 26 septembrie 2019, în baza contractului de vânzare cumpărare dna [REDACTED] a procurat mijlocul de transport de model BMW X3 la preț de 218 932 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - la 12 februarie 2020, în baza contractului de vânzare-cumpărare dl Rogac Lucian a procurat mijlocul de transport de model Suzuki VZR 1800 la preț de 200 000 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 29 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC,, Euro Credit Bank” cu nr. 3794 potrivit căruia dl Rogac Lucian a depus mijloace financiare la conturile bancare deținute la BC,,Euro Credit Bank” în sumă totală de 1 019 621 lei și respectiv a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 26 aprilie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Mobiasbancă” cu nr. 3626 potrivit căruia dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care a depus mijloacelor financiare în sumă totală de 130 615 lei, și care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat discretanțe în declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Rogac Lucian, soția acestuia [REDACTED] și copii minori [REDACTED] și [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de membru al comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, la 28.10.2021, în

conformitate cu art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 (în redacția expusă la momentul efectuării controlului) cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-17/6248, recepționată de către dl Rogac Lucian inspectorul de integritate a solicitat de la dl Rogac Lucian informații și dovezi privind justificarea discrepanțelor și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

Dl Rogac Lucian, a expediat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 11 noiembrie 2021, cu nr. 10804, în care a indicat:

Subsemnatul Lucian Rogac, la data de 29.10.2021 am recepționat prin intermediu poștei electronice solicitarea nr.04-1716248 din 28.10.2021,emisă de inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de Integritate, Andrian Fetescu.

Prin prezenta, la întrebările adresate în solicitarea nr.04-1716248 din 28.10.2021, țin să comunic următoarele :

Cu referire la suma de 8750euro, primiți cu titlu de moștenire de la [REDACTAT] (bunică pe linie maternă), țin să comunic că aceasta deținea în proprietate apartament cu 2 odăi situat în [REDACTAT]. La data de 20.12.2015 [REDACTAT] a decedat, iar în anul 2016, apartamentul sus menționat a fost vândut la prețul de 26 250 (douăzeci și șase mii două sute cincizeci) euro. Suma dată de bani a fost împărțită între moștenitori în părți egale, respectiv : [REDACTAT] (mama) - 8750 euro, [REDACTAT] (fratele) - 8750 euro, Rogac Lucian - 8750 euro.

Contractul de vânzare-cumnărare nr.443 din 14.022017 privind înstrăinarea apartamentului nr. [REDACTAT] din [REDACTAT], îl atașez, în copie la nota dată. Suma vânzării apartamentului menționat mai sus este de 418 579 (patru sute optsprezece mii cinci sute șaptezeci și nouă) MDL.

Sumele de bani în mărime de 10 000 euro și de 1 940 euro reflectați în DAIP pentru anul 2016, au fost primite din Republica Italiană, de la [REDACTAT] prin intermediul sistemului de transfer bănesc „EUROGIRO” și ridicați prin oficiile Poșta Moldovei, iar de la [REDACTAT] prin intermediul sistemului de transfer bănesc „SIGUE”, ridicați prin diferite instituții bancare, preponderent prin BC „EuroCreditBank” SA.

Cu referire la suma de bani deținută în numerar, în mărime de [REDACTAT] euro, indicați la capitolul V. caseta C. din declarația de avere și interese personale pentru anul 2016. țin să comunic că această sumă s-a constituit din economii, banii obținuți de la nuntă și de la cumetria copilului [REDACTAT], dar în marea lor parte din donațiile făcute de părinții soției [REDACTAT] și [REDACTAT]. La prezenta notă anexez o parte a chitanțelor, care s-au mai păstrat, ce confirmă primirea mijloacelor financiare de la [REDACTAT] și [REDACTAT] pe parcursul anilor 2015-2016.

La prezenta notă anexez în copie actul de informare nr.10 din 31.12.2016 privind veniturile calculate și achitate persoanei fizice, eliberat de Selectcanal-TV SRL, care confirmă că soția mea [REDACTAT] a ridicat cu titlu de Royalti (drepturi de autor) suma de 33 790 MDL, pe parcursul anului 2016.

Cu referire la suma de bani deținută în numerar, în mărime de [REDACTAT] euro, indicați la capitolul V. caseta C, din declarația de avere și interese personale pentru anul 2017. țin să comunic că această sumă s-a constituit din suma de [REDACTAT] euro pe care i-am deținut și declarat pentru anul 2016, plus aproximativ [REDACTAT] euro, bani proveniți din vânzarea apartamentului nr. [REDACTAT] din [REDACTAT], plus donația de 3000euro primiți de la [REDACTAT] plus veniturile mele și ale soției, iar dat fiind faptul că pe parcursul anului 2017 am

suportat cheltuieli legate de procurarea unui automobil, cheltuieli curente și alte cheltuieli neprevăzute. Astfel după în urma cheltuielilor suportate, la finele anului 2017, am rămas cu suma de [REDACTED] euro, pe care am și indicat-o în DAIP.

Cu referire la suma de bani deținută în numerar, în mărime de [REDACTED] euro, indicați la capitolul V, caseta C, din declarația de avere și interese personale pentru anul 2018. țin să comunic că această sumă s-a constituit din suma de bani deținută anterior pentru anul 2017, plus acumulările de bani parvenite pe parcursul anului 2018 din venituri personale, donații, ș.a. minus cheltuielile suportate. La data de 02.11.2021 am făcut cunoștință cu materialele dosarului de control, iar potrivit acestora reiese că în perioada martie- iunie 2018 am deținut proprietatea supra două automobile concomitent și anume : automobil marca BMW, model X5, anul producerii 2016 și automobil marca Mercedes Benz, model ML250, anul producerii 2012. Țin să menționez că aproximativ în luna februarie 2018 am vândut și transmis în posesie lui [REDACTED], automobilul de model Mercedes Benz ML 250, după care la data de 07.03.2018, am procurat automobilul de model BMW X5, doar că reînmatricularea automobilului de model Mercedes Benz ML250 a avut loc abia la în luna iunie 2018, la solicitarea cumpărătorului.

Cu referire la confirmarea disponibilității financiare a dnei [REDACTED] și a dl [REDACTED] a acordării cu titlu de donație a sumei de 4401,98Euro și 15300euro, conform informației reflectate în DAIP pentru anul 2019 țin să comunic că atât [REDACTED] cât și [REDACTED] au plecat la muncă în Republica Italia de mai bine de zece ani.

În cazul lui [REDACTED] acesta locuiește și muncește în partea de sud a Italiei, în or.Napoli, fiind înregistrat drept muncitor sezonier în agricultură pe perioadă caldă a anului participă la culesul de fructe și legume, iar pe perioada rece anului acesta având cunoștințe în agromomie, îngrijește lezezi de pomi și viță de vie. Dat fiind faptul că are permis de muncitor sezonier nu are nevoie de contract primește remunerare în numerar și singur își achită contribuțiile respectiv nu poate face dovada provenienței banului primit de la angajatori. Cît privește [REDACTED] acesta locuiește și muncește în or. Magenta, suburbia or. Milano pentru a putea primi și respectiv a prelungi permisul de ședere în Italia are nevoie de un contract minim astfel aceasta activează în baza unui contract de muncă în calitate de casnică din 26.06.2019, însă pe lângă aceasta ea prestează servicii de cleaning (curățenie) la diferite persoane fizice fiind achitată per oră cu aproximativ 15 euro. [REDACTED] muncește aproximativ 8-12 ore pe zi fără zile libere respectiv în unele luni poate încasa pînă la 5000 euro pentru munca prestată.

Cu referire la suma de bani deținută în numerar, în mărime de [REDACTED] euro, indicați la capitolul V, caseta C, din declarația de avere și interese personale pentru anul 2019. țin să comunic că această sumă s-a constituit din suma de bani deținută anterior pentru anul 2018, plus acumulările de bani parvenite pe parcursul anului 2018 din venituri personale, donații, minus cheltuielile suportate pe parcursul anului.

Cu referire la confirmarea disponibilității financiare a dnei [REDACTED] și a dl [REDACTED] a acordării cu titlu de donație a sumei de 4878.96 Euro și 15873 euro conform informației reflectate în DAIP pentru anul 2020 țin să comunic că motivația este aceeași ca și cea indicată la punctul 8 al prezentei note informative.

Cu referire la solicitarea actelor care confirmă venitul obținut de soția mea [REDACTED], rezultat din confecționarea și comercializarea obiectelor de vestimentație. Anexez la prezenta notă actele privind situația financiară a SRL Nicole Storm pentru anii 2018-2020.

Cu referire la solicitarea actelor care confirmă venitul obținut de Rogac Lucian, în calitate de

avocat si care au fost reflectate în DAIP. pentru perioada 2016-2020.

La prezenta notă anexez declarațiile anuale pe venit pentru anii 2017-2020.

Cu referire la suma de bani deținută în numerar. în mărime de [REDACTAT] euro, indicați la capitolul V. caseta C. din declarația de avere si interese personale pentru anul 2020. țin să comunic că această sumă s-a constituit din suma de bani deținută anterior și declarată pentru anul 2018, plus acumulările de bani parvenite pe parcursul anului 2018 din venituri personale, donații, înstrăinări, minus cheltuielile suportate pe parcursul anului.

Cu referire la solicitările privind prezentarea contractelor de vânzare- cumpărare prin care au fost achiziționate bunurile mobile în valoare de 91000 MDL si cel de 218 932 MDL reflectate în DAIP pentru anul 2019. țin să menționez că mijlocurile de transport la care se face referire supra au fost procurate prin licitație din Statele Unite ale Americii și importate în Republica Moldova de către mine, iar la materialele cauzei de control se conțin plățile efectuate pentru procurarea la licitație, transport și plata drepturilor de import.

La data de 25.11.2021 dl Lucian Rogac a expediat suplimentar în adresa Autorității Naționale de Integritate înregistrat în cancelarie cu nr.11408 prin care a adus explicații suplimentare, precum și a atașat înscrisuri în susținerea explicațiilor:

Cu referire la mijlocul de transport de model Chevrolet Captiva n/î [REDACTAT] anul producției 2014, țin să comunic că anterior mijlocul de transport menționat mai sus, în perioada 2012-2015 am fost proprietarul mijlocului de transport de model Chevrolet Cruze, anul producerii 2012, Automobilul de model Chevrolet Cruze l-am predat prin programul „Trade In” distribuitorul Chevrolet în Moldova, companiei SRL „Autoframe” care mi l-a apreciat aproximativ la suma de 12 000 (douăsprezece mii) EURO. Respectiv am predat automobilul de model Chevrolet Cruze, distribuitorului, am achitat diferența de preț și am procurat automobilul de model Chevrolet Captiva. De identificarea unui cumpărător pentru automobilul Chevrolet Cruze s-a ocupat SRL „AutoFrame”, eu doar am fost anunțat despre data, ora și locul unde să mă prezint pentru a semna actele pentru reîmatricularea automobilului Chevrolet Cruze pe noul proprietar. Automobilul de model Chevrolet Cruze a fost procurat în anul 2012 contra sumei de aproximativ 18 000 Euro (optsprezece mii) Euro.

În perioada 2021-2021 soția mea [REDACTAT] a ridicat de la SC „Nicole Storm” SRL cu titlu de salariu, împrumuturi rambursate și cu titlu de avans suma totală de 399,595 lei confirmat prin actul de informare nr.3 privind veniturile calculate și achitate persoanei fizice (anexă), eliberat de contabilitatea SRL „Nicole Storm”.

În perioada anilor 2016-martie 2017 soția mea [REDACTAT] a ridicat de la SRL „Selectcanal-TV” suma totală de 44 190 MDL. Aceasta a activat în perioada aprilie 2016-martie 2017, în calitate de prezentator al emisiunii „Timpul Tău” care a fost difuzată pe canalul „N4” postat inclusiv pe YouTube. Pentru prestațiile în calitate de prezentator, [REDACTAT] era remunerată lunar în dependență de numărul emisiunilor înregistrate, în mediu era remunerată cu aproximativ 4500 MDL.

În luna octombrie 2016 soția mea [REDACTAT] a primit de la mama acesteia [REDACTAT], cu titlu de donație suma de 11.000 (unsprezece mii) EURO fapt confirmat prin ordinul de eliberare a numerarului din 04.10.2012. Suma dată nu am reflectat-o în declarație pentru anul 2016, deoarece în acel moment nu am cunoscut despre această tranzacție, ori suma indicată mai sus a fost utilizată de către soție în scopuri personale inclusiv pentru inițierea ulterioară a afacii, investirea și acordarea împrumutului către compania Nicole Storm, al cărui fondator este [REDACTAT]

■ și al cărui gen de activitate este confecționarea și comercializarea produselor de îmbrăcăminte. Faptul donării sumei de 11.000 euro din data de 04.10.2016 mi-a devenit cunoscut abia în anul 2021, atunci când am solicitat soției mele să verifice veniturile primite de către aceasta pentru perioada 2016-2021, la care mi-a prezentat, pe lângă toate ordinul de eliberare a numerarului din 06.10.2016 prin care aceasta a ridicat de la contul de depozit a mamei sale suma de 11 000 EURO.

Potrivit art. 34 alin. (2)-(3)-(4) (în redacția expusă la momentul efectuării controlului) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *În cazul în care constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligațiilor fiscale potrivit legii. În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată. Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.*

Analizând punctul de vedere depus de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează și constată următoarele:

În cadrul controlului dl Lucian Rogac a prezentat un set de înscrisuri prin care confirmă faptul că pînă la perioada de inițierea a procedurii de control dl Lucian Rogac cît și membrii familiei acestuia ■ și copii minori ■ și ■ dispuneau de mijloace financiare în sumă de 288 344 MDL. Aceste mijloace financiare au fost ridicate în numerar prin oficiile Poștei Moldovei care au fost expediate prin sistemul „Eurogiro”. De asemenea, inspectorul de integritate menționează că a luat în calcul doar mijloacele financiare care au fost ridicate prin oficiile Poștei Moldovei, ulterior achiziționării automobilului Chevrolet Captiva, or mijloacele financiare care au fost ridicate de către dl Lucian Rogac pînă la achiziționarea automobilului Chevrolet Captiva au fost efectiv cheltuite pentru achiziționarea respectivului automobil și din acest considerent inspectorul de integritate a luat în calcul ca venit doar suma de 288 344 MDL .

Referitor la venitul obținut cu titlu de salariu, împrumuturi rambursate și cu titlu de avans în sumă de 399 535, 12 MDL de către dna ■ inspectorul de integritate nu poate luat în calcul ca venit, deoarece de către subiectul controlului a fost prezentat venitul calculat prezentata la Serviciul Fiscal de Stat, însă acest fapt nu probează că dna ■ a ridicat aceste mijloace financiare de la SRL „Nicole Storm”.

Referitor la venitul obținut de către dna ■ de la „Selectcanal-TV” SRL în sumă de 44 190 lei inspectorul de integritate nu poate luat în calcul ca venit din considerentul că a fost atașata doar o confirmare însă nu au fost atașate ordinele de ridicare a numerarului, care ar confirma faptul că dna ■ efectiv a ridicat mijloacele financiare menționate *supra*.

Referitor la venitul obținut de către dl Rogac Lucian din activitatea sa de avocat inspectorul de integritate nu poate lua în calcul ca venit, din considerentul că a fost prezentat doar venitul calculat prezentat la Serviciul Fiscal de Stat, fără ca să fie prezentate acte confirmative care ar proba ridicarea onorariilor prin eliberarea bonurilor de încasare a mijloacelor financiare.

Referitor la venitul obținut de către dl Rogac Lucian, urmarea a înstrăinării în anul 2016, a apartamentului situat în ■ la prețul de 26 250 (douăzeci și șase mii două sute cincizeci) euro care a aparținut dnei ■ (bunica pe linie maternă). Suma dată de bani a fost împărțită între moștenitori în părți egale, respectiv : ■ (mama) - 8750 euro, ■ (fratele) - 8750 euro, Rogac Lucian - 8750 euro. Inspectorul de integritate nu poate luat în calcul ca venit suma de 8750 euro, or nu au fost prezentate acte confirmative care probează obținerea venitului menționat *supra*.

Potrivit calculului diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită în perioada 04 martie 2016 – 18 martie 2021, inspectorul de integritate a stabilit că, la începutul perioadei de verificare dl Rogac

Lucian, soția acestuia [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT], [REDACTAT], dispuneau de mijloace financiare în sumă de 288 344 lei și în perioada de verificare (04 martie 2016 – 18 martie 2021) au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 3 456 632 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 2 535 168 lei.

Astfel, s-a constatat că între veniturile nete obținute și averea dobândită/cheltuielile suportate de către dl Rogac Lucian, soția acestuia [REDACTAT] precum și copiii minori [REDACTAT], [REDACTAT], în perioada 04 martie 2016 – 18 marite 2021 depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 1 209 808 lei fapt care înlătură existența diferenței substanțiale în sensul art.2 din Legea nr.133/2016 (în redacția expusă la momentul efectuării controlului) privind declararea averii și a intereselor personale.

Astfel, inspectorul de integritate a luat act de punctul de vedere (explicațiile) depus de subiectul controlului ce ține de discrepanțele stabilite în declarațiile de avere și interese personale și prin urmare acestea urmează a fi remediate în temeiul art.5 alin. (5¹) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale *în cazul în care autoritatea publică competentă în domeniul controlului averii și intereselor personale constată că în declarație au fost introduse date incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de la data la care actul de constatare, întocmit în urma controlului averii și al intereselor personale, a devenit definitiv. Declarația inițială și declarația rectificată în condițiile prezentului alineat se păstrează în sistemul informațional e-Integritate.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 2 art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și art.5 alin.(5¹) din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dl Lucian Rogac membru al comisiei de licențiere din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova.
2. Se aduce la cunoștința dl Rogac Lucian actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău, (mun. Chișinău str. Teilor 4).

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Andrian FETESCU