



**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. 45/10

mun. Chișinău

29.03.2024

Ion CREȚU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, 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, art. 33, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Lilian Filipov, anul nașterii XXXXX, domiciliat în XXXXX, ex-ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat al RM, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La adoptarea Legii nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare la 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritate Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016) și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că perioada de control a averii și intereselor personale se determină și respectiv se efectuează în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, adică pe perioadă distinctă din trecut, în acest sens, actele și acțiunile subsemnatului inspector de integritate întreprinse în cadrul controlului s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și 133/2016 în redacțiile în vigoare pentru fiecare perioadă distinctă.

În această consecutivitate, la 22.05.2023 cu nr. 753 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea din oficiu în privința dlui Lilian Filipov, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

Potrivit sesizării din oficiu, urmare a examinării declarațiilor de avere și interese personale ale dlui Lilian Filipov, s-au stabilit mai multe modificări patrimoniale consistente, fapt prin care s-a întemeiat necesitatea de a formula o sesizare din oficiu.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016, dl Lilian Filipov, deținând funcția de ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133/2016, responsabilitatea

pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *”În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.”*

Astfel, la 24.05.2023 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 73/10, în privința dlui Lilian Filipov, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat a fost inițiat controlul averii și a intereselor personale.

Prin demersul nr. 04-10/3297 din 24.05.2023, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Lilian Filipov despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, *”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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică, precum și în decurs de un an după încetarea exercitării acestora. 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, redacția Legii nr. 132/2016 pînă la modificările introduse la 29.10.2021.*

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Lilian Filipov pentru anii 2016-2021 și ca urmare a răspunsului primit de la Serviciul de Protecție și Pază de Stat al RM cu nr. 2/1536 din 30.05.2023, rezultă că dl Lilian Filipov a deținut în perioada 23.12.2016-16.08.2021 funcții cu statut special în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat al RM.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Lilian Filipov este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 23.12.2016 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale*) – 16.08.2021 (*data încetării calității de subiect al declarării averii și a intereselor personale*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Lilian Filipov, XXXXX și XXXXX sunt căsătoriți începând cu XXXXX și au la întreținere copiii minori: XXXXX, XXXXX și XXXXX.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și a intereselor personale în privința lui Lilian Filipov și XXXXX și copiilor minori pentru perioada 23.12.2016 – 16.08.2021, or prevederile legale ce permit extinderea procedurilor de control asupra membrilor de familie, părinților/socrilor persoanei supuse controlului au intrat în vigoare la 29.10.2021 în temeiul Legii nr. 130 din 07.10.2021.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (23.12.2016 - 16.08.2021), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Pentru perioada 01.08.2016-16.08.2021, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016, art. 26, 32 alin. (1) și 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 132/2016 relevă, *Diferența*

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;

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;

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;

Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. 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. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

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;

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.

Luând act de normele citate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Așadar, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este 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.

Consecutiv, în vederea stabilirii unor modificări patrimoniale ce fac obiectul sesizării dar și a dosarului de control, inspectorul de integritate a efectuate mai multe acțiuni după cum urmează:

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Prin demersul nr. 04-10/3343 din 25.05.2023 a solicitat de la Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație informații și acte confirmative cu privire la instituțiile de învățământ frecventate și absolvite de subiecții controlului.

Prin răspunsul Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație cu nr. 4943 din 09.06.2023, se confirmă că copiii minori ai familiei Filipov studiază la Instituții Publice de învățământ, în concluzie nu au putut fi stabilite debite rezonabile la acest capitol.

Prin demersul nr. 04-10/3317 din 25.05.2023, de la companiile de asigurări din RM au fost solicitate informații cu privire la contractele de prestare a serviciilor încheiate cu subiecții controlului cât și cheltuielile suportate.

Prin răspunsurile Grawe Carat cu nr. 4915 din 09.06.2023, Acord Grup cu nr. 4881 din 08.06.2021, Moldasig cu nr. 4865 din 08.06.2023, General Asigurări cu nr. 4828 din 07.06.2023, Galas cu nr. 4690 din 05.06.2023, Klassika cu nr. 4518 din 29.05.2023, Moldova-Astrovaz cu nr. 4489 din 29.05.2023, Transelit cu nr. 4471 din 26.05.2023 și Donaris cu nr. 5078 din 13.06.2023, se confirmă că subiecții controlului au suportat cheltuieli în sumă de 44 998,27 lei pentru perioada de referință.

Prin demersul nr. 04-10/3473 din 31.05.2023, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea și înstrăinarea bunurilor imobile de către subiecții controlului.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 5236 din 16.06.2023, se atestă că subiecții controlului au suportat următoarele modificări patrimoniale pentru perioada controlului:

La 18.04.2018 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 114 000,00 lei;

La 18.06.2020 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 500 000,00 lei;

La 10.09.2019 a fost achiziționat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 6000,00 euro, echivalent a 118 017,00 lei;

La 25.08.2020 a fost înstrăinat imobilul cu nr. cadastral XXXXX contra sumei de 44 000,00 lei;

Prin demersul nr. 04-10/3344 din 25.05.2023, de la Agenția Servicii Publice a RM au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea bunurilor mobile.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice a RM cu nr. 5324 din 19.06.2023 și Capital Leasing cu nr. 6376 din 17.07.2023, se atestă că subiecții controlului au suportat **următoarele cheltuieli** pentru procurarea bunurilor mobile: la 07.02.2019 – 723 994,42 lei (aport inițial la procurare automobilului de model Volvo XC90, n/î XXXXX), și respectiv rate achitate la 07.02.2019 – 1330,00 lei, la 08.02.2019 – 650,00 lei, la 05.03.2019 – 15 000,00 lei, la 08.04.2019 – 15 000,00 lei, la 07.05.2019 - 15 000,00 lei, la 08.07.2019 - 15 000,00 lei, la 23.07.2019 - 15 000,00 lei, la 06.09.2019 - 15 000,00 lei, la 07.10.2019 - 15 000,00 lei, la 08.11.2019 - 15 000,00 lei, la 15.01.2020 - 15 000,00 lei, la 07.02.2020 - 15 000,00 lei, la 04.03.2020 - 15 000,00 lei, la 03.04.2020 - 15 000,00 lei, la 06.05.2020 - 15 000,00 lei, la 05.06.2020 - 15 000,00 lei, la 03.08.2020 - 15 000,00 lei și la 09.09.2020 - 15 000,00 lei; **cât și venituri** la 21.06.2018 – 10 000,00 lei și la 15.04.2019- 10 000,00 lei.

La caz se reține că, asupra modificării patrimoniale esențiale materializate prin achitate aportului inițial la 07.02.2019 în sumă de 723 994,42 lei, inspectorul de integritate a fost în imposibilitate de a constata diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat din considerentul că, potrivit declarației de avere și interese personale depuse la 17.01.2017 cu temeiul accederii în funcție, dl Lilian Filipov a indicat deținerea mijloacelor bănești în numerar în quantum echivalat în lei în sumă de 1 139 901,00 lei. Mai mult, la interpelarea inspectorului

de integritate, familia Filipov a motivat că mijloacele indicate în declarațiile de avere și interese personale reprezintă economii, sorgința cărora este perioada post angajare în serviciu public, fiind anexate și declarațiile persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 a dlui Lilian Filipov în sumă de 996 000,00 lei și a dnei XXXXX în sumă de 998 000,00 lei.

La 20.11.2023, cu nr. 04-10/9361 de la Cooperativa de Construcție a Locuințelor nr. 324 a fost solicitată informația dacă pentru spațiile nelocative cu nr. cadastral XXXXX și XXXXX au fost sau nu efectuate careva investiții în interiorul perioadei de control (23.12.2016-16.08.2021).

La 18.12.2023, cu nr. 13177 de la Cooperativa de Construcție a Locuințelor nr. 324 a fost recepționată informația care confirmă că familia Filipov nu a suportat careva cheltuieli/investiții în spațiile nelocative (debara și loc de parcare) în perioada indicată.

La 20.10.2023, cu nr. 04-10/8242, de la Serviciul Protecție și Pază de Stat, subsemnatul inspector a solicitat informațiile și acte confirmative cu privire la faptul dacă pentru perioada 23.12.2016-16.08.2021, dl Lilian Filipov a obținut de la Serviciu alte surse de venit decât cele salariale obținute prin virament bancar la contul său bancar.

Respectiv, la 30.10.2023 cu nr. 11008 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Protecție și Pază de Stat care comunică cuantumul și datele la care dl Lilian Filipov a obținut pe lângă salariu obținut prin virament bancar și alte plăți în numerar de la casieria Serviciului după cum urmează: *pentru anul 2017 – 101 844,95 lei; pentru anul 2018 – 188 012,13 lei; pentru anul 2019 – 307 094,90; pentru anul 2020 – 102 430,47 și pentru anul 2021 - 2574,04 lei.*

La 02.08.2023, cu nr. 04-10/5284 de la BC "Victoriabank" SA au fost solicitate actele confirmative ce au stat la baza alimentării de numerar a conturilor bancare ale dlui Lilian Filipov, or cele din urmă avea loc cu regularitate, respectiv prin răspunsul Băncii înregistrat în cadrul ANI cu nr. 7591 din 15.08.2023, se confirmă că dl XXXXX a acționat în calitate de persoană ce alimenta conturile dlui Lilian Filipov.

La 08.09.2023, cu nr. 04-10/6661 de la dl Lilian Filipov a fost solicitată și respectiv obținută informația ce ține de alimentările conturilor bancare ale ultimului de către dl XXXXX, la care dl Filipov a menționat că, *"O informație sută la sută exactă cu privire la acest subiect nu vă pot expune or subiecții declarării nu sunt obligați să țină o contabilitate sau evidență strictă cu privire la fluxul mijloacelor de intrare și ieșire din conturile sale, informația solicitată am consultat și eu de la banca comercială specificată de către Dvs și respectiv sunt de părerea că majoritatea alimentărilor au avut loc din mijloacele familiei Filipov, or în cazuri excepționale putea avea loc și o tranzacție de alimentare a mijloacelor de către prietenii mei din banii lor pe care eu ulterior le restituim. După părerea mea acest procedeu nu reprezintă o situație ieșită din comun și respectiv fiecare din noi se poate confrunța cu ea."*

În concluzie, cheltuielile pentru alimentările conturilor familiei Filipov i-au fost atribuite nemijlocit familiei Filipov, or persoanele terțe nu pot avea interes de a suporta cheltuieli din patrimoniul său pentru majorarea patrimoniului altor persoane.

În context, la 02.08.2023 cu nr. 04-10/5283, dlui Lilian Filipov i-a fost solicitat de a prezenta informații și justificative privind disponibilitatea financiară de a efectua unele modificări patrimoniale dar și de a prezenta actele juridice dar și de verificare privind stingerea datoriilor contractate de la cet. XXXXX și XXXXX.

Prin răspunsul dlui Lilian Filipov înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 7966 din 23.08.2023 dl Lilian Filipov menționează și prezintă următoarele:

”Vă prezint contractul de împrumut nr. 01 din 18.06.2020 încheiat cu cet. XXXXX și acordul adițional din 15.06.2022 privind extinderea termenului de restituire a datoriei, contractul de împrumut nr. 02 din 07.09.2020 încheiat cu cet. XXXXX.

Vă prezint declarația persoanei fizice cu privire la disponibilitatea de mijloace bănești din 12.12.2012, declarate de Lilian Filipov și declarația persoanei fizice cu privire la disponibilitatea de mijloace bănești din 14.12.2012, declarate de XXXXX.

Vă prezint contractul de investiție privind construcția în spațiul locativ nr. 136/04-a din 15.11.2007 (autenticat de notarul public Reșetnicov Ala) și contractul de cesiune a creanței din 26.10.2018 (autenticat de notarul public Andronic-Gabura Olga)”.

Cu referire la răspunsul enunțat, inspectorul de integritate reține că în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Lilian Filipov la 17.01.2017 și 19.03.2018, nu a fost reflectat contractul de investiții privind construcția spațiului locativ sau după caz bunul viitor însă, în declarația de avere și interese personale din 09.04.2019 este reflectat just venitul obținut în sumă de 432 829,80 lei din contractul de cesiune a creanței din 26.10.2018.

Tot la subiect de corectitudine și plenitudine a informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale, inspectorul de integritate a reținut că informația ce ține de interesele personale ale familiei Filipov în cadrul SRL ”TOM-MIN GRUP”, IDNO 1010600007980 și în SRL ”REAL ESTIM”, IDNO 1011600001860 nu a fost indicată în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2018, totodată în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2018-2020 nu a fost indicată calitatea de administrator al Asociației de Proprietari din Condominiu A0150-0086, IDNO 1008600046203 a dnei XXXXX.

Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control dar și faptul că începând cu declarația de avere și interese personale din 31.03.2020 a dlui Lilian Filipov carențele stabilite au fost elucidate, astfel asupra omisiunilor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Lilian Filipov, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delikte.

Având la bază normele citate, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către familia Filipov, pe parcursul exercitării funcțiilor enunțate (23.12.2016 -16.08.2021), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Lilian Filipov în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Consecutiv, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada 23.12.2016-16.08.2021 s-au stabilit următoarele modificări patrimoniale ce au însumat sub aspect de Credit (venit obținut în numerar prin extrageri din conturile bancare de salarizare avute în gestiune, obținerea de prestații sociale, obținerea de transferuri internaționale, înstrăinare bunuri mobile și imobile, împrumuturi) și sub aspect de Debit (cheltuieli în numerar suportate prin achitări servicii și alimentări de conturi avute în gestiune, achiziționarea de bunuri mobile și imobile, și *cheltuieli ce își au argumentarea în numerarul declarat pe propria răspundere de Lilian Filipov*¹):

¹ Numerar declarat pe propria răspundere de semnatarul declarației de avere și interese personale (subiectul controlului).

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr.0000069-003, înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 23.12.2016 - 31.12.2016</i>	<i>Perioada 01.01.2017 - 31.12.2017</i>	<i>Perioada 01.01.2018 - 31.12.2018</i>	<i>Perioada 01.01.2019 - 31.12.2019</i>	<i>Perioada 01.01.2020 - 31.12.2020</i>	<i>Perioada 01.01.2021 - 16.08.2021</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioade i lei:</i>	XXXXX	1 141 413,47	1 085 184,80	1 387 413,89	555 861,46	424 251,60
<i>Credit lei:</i>	1 980,49	183 998,32	708 170,13	391 668,38	774 835,81	83 182,04
<i>Debit lei:</i>	468,00	242 614,52	357 690,00	1 129 700,76	824 951,96	242 542,97
<i>Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:</i>	-	84 000,00	92 250,00	104 625,00	119 295,00	130 740,00
<i>Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale:</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarației:</i>	-	<i>La 17.01.2017, XXXXX lei având în vedere numerarul declarat în declarația de avere și interese personale depusă la accedere în funcție</i>	<i>La 19.03.2018, XXXXX lei având în vedere numerarul declarat în declarația de avere și interese personale</i>	<i>La 09.04.2019, XXXXX lei având în vedere numerarul declarat în declarația de avere și interese personale</i>	<i>La 31.03.2020, XXXXX lei având în vedere numerarul declarat în declarația de avere și interese personale</i>	<i>La 31.03.2021, XXXXX lei având în vedere numerarul declarat în declarația de avere și interese personale</i>
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioade i lei:</i>	1 141 413,47	1 085 184,80	1 387 413,89	555 861,46	424 251,60	184 482,47

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 23.12.2016-16.08.2021, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii familiei Filipov.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (1), 35 și art. 36 din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Lilian Filipov, ofițer de protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat al RM, manifestat prin includerea eronată/incompletă a datelor în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2020.
2. Se aduce la cunoștința dlui Lilian Filipov 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, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Ion CREȚU