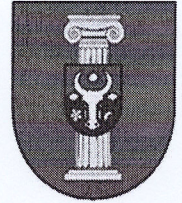


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 219/12**

mun. Chișinău

06 mai 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Popa, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei Pogolșa Lilia, născută la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], director al Institutului de Științe ale Educației, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 11.03.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 732 în privința dnei Pogolșa Lilia, director al Institutului de Științe ale Educației.

La 21.03.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)¹, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, atribuindu-se nr. 20190113065.

Potrivit sesizării, dna Pogolșa Lila, director al Institutului de Științe ale Educației ar fi dobîndit bunuri mobile și imobile din surse financiare a căror proveniență nu poate fi justificată, fapt pentru care se solicită efectuarea unui control al averii și al intereselor personale.

La 21.03.2019, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 60/13, în privința dnei Pogolșa Lilia, director al Institutului de Științe ale Educației a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-13/583 din 25.03.2019, recepționată conform avizului de recepție nr. DS2035340762AS, dna Pogolșa Lilia a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021).

La 10.12.2019, în legătură cu suspendarea inspectorului de integritate care a inițiat controlul, în temeiul art. 30, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dosarul de control al averii și al intereselor personale, a

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, pînă la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

fost repartizat aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor către subsemnatul inspector de integritate (nr. 20190112778), pentru continuarea controlului.

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Respectiv, în cadrul controlului averii și al intereselor personale s-a constatat că dna Pogolșa Lilia a fost numită în funcția de director al Institutului de Științe ale Educației, începînd cu 14.05.2008, fapt confirmat prin ordinul Ministerului Educației și Tineretului al RM nr. 81-p din 14.05.2008, ulterior în raporturile de muncă ale acesteia survenind diverse modificări, operate prin ordinele nr. 40-p din 04.03.2009, nr. 02-p din 14.01.2014, nr. 71-p din 02.06.2017, nr. 620-p din 20.11.2017.

Astfel, s-a stabilit că dna Pogolșa Lilia, exercitînd funcția de director al Institutului de Științe ale Educației, a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (*abrogată*), continuînd deținerea acestei calități în temeiul art. 3, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membriu de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *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 al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dna Pogolșa Lilia este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la *cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”*, precum și a accesat *registru de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT] eliberat la [REDACTAT], dna Pogolșa Lilia este căsătorită cu dl [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], neavînd persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și al intereselor personale în privința dnei Pogolșa Lilia și membrului de familie al acesteia, soțului – [REDACTAT], a fost efectuat pentru perioada 01.03.2012 (*intrarea în vigoare a Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*) – 31.12.2018 (*finele anului fiscal*), perioada stabilită de altfel, anterior redistribuirii dosarului de control către subsemnatul inspector de integritate.

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *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 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă la data inițierii), *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 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), esența controlului averii și al 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 declarării, 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 declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în clacul 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, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Pogolșa Lilia și soțul acesteia [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției, în temeiul art. 20, alin. (1), lit. b) și art. 32, alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitărilor), 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 cheltuieli.

Totodată, în cadrul procedurii de control, în temeiul prevederilor art. 33, alin. (3) - (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, a solicitat dnei Pogolșa Lilia informații și documente necesare în vederea clarificării unor circumstanțe neclare pentru inspectorul de integritate, apărute în procesul de examinare a dosarului de control.

Urmare a acestei acțiuni, dna Pogolșa Lilia a prezentat în scris punctul său de vedere (explicații) la solicitarea efectuată în adresa sa, anexînd documente justificative, care au fost reținute de către inspectorul de integritate, la efectuarea controlului averii și al intereselor personale.

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 15.04.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Mobiasbanca” S.A.** cu nr. 3119, potrivit căruia:

✓ dna Pogolșa Lilia a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] de la care a ridicat în numerar mijloace financiare sub formă de salariu în sumă de **18 130 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 18.04.2019 și 17.05.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile **BC „Victoriabank” S.A.** cu nr. 1274 și nr. 4190, potrivit cărora:

✓ dl [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost tranferate mijloace financiare, fiind ridicați în numerar **106 971, 36 lei**, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost tranferate mijloace financiare, fiind ridicați în numerar **400 lei**, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna Pogolșa Lilia a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost tranferate mijloace financiare, fiind ridicați în numerar **51 480, 21 lei**, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna Pogolșa Lilia și dl [REDACTED] au primit mijloace financiare în valută străină din Rusia prin intermediul sistemului de remitere bani rapid (*Zolotaya Korona*), echivalentul a **504 283, 57 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 14.05.2019 și 26.04.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile „**BC Moldindconbank S.A.**” cu nr. 1423 și 3631, potrivit căroră:

✓ dna Pogolșa Lilia a primit mijloace financiare în valută străină din Rusia prin intermediul sistemului de remitere bani rapid (*Zolotaya Korona*), echivalentul a **125 064, 24 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 09.07.2019 și 18.05.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile **BC „Moldova Agroindbank” S.A.** cu nr. 2595 și nr. 4222, potrivit căroră:

✓ dna Pogolșa Lilia a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost tranferate mijloace financiare, fiind ridicați în **379 963, 62 lei**, respectiv doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna Pogolșa Lilia a primit mijloace financiare în valută străină din Rusia prin intermediul sistemului de remitere bani rapid (*Zolotaya Korona*), echivalentul a **532 578, 10 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 11.10.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Bibliotecii Stiințifice (Institut) “A. Lupan”** cu nr. 9644, potrivit căruia, dna Pogolșa Lilia a ridicat, în baza dispozițiilor de plată, în numerar mijloace financiare pentru prestarea unor servicii de cercetare-dezvoltare în sumă de **28 298, 20 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 04.10.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Universității de Stat din Tiraspol** cu nr. 9405, potrivit căruia, dna Pogolșa Lilia a ridicat, în baza listelor de plată, în numerar mijloace financiare sub formă de salariu în sumă de **21 193, 89 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 28.09.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Comisiei Naționale a RM pentru UNESCO** cu nr. 9177, potrivit căruia, dna Pogolșa Lilia a ridicat, în baza borderourilor de plată, în numerar mijloace financiare sub formă de salariu în sumă de **28 051, 87 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 07.10.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Institutului de Științe ale Educației** cu nr. 9534, potrivit căruia, dna Pogolșa Lilia a ridicat, în baza listelor de plată, în numerar mijloace financiare sub formă de salariu în sumă de **847 189, 64 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

În același timp, în același răspuns s-a mai menționat faptul că începând cu 01.08.2017 achitarea salariului dnei Pogolșa Lilia s-a efectuat prin transfer la contul bancar nr. [REDACTED], BC „Moldova Agroindbank” S.A.

Prin urmare pentru a nu dubla informația, începînd cu data menționată supra, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „Moldova Agroindbank” S.A.

- La data de 13.10.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Universității de Stat din Moldova** cu nr. 9478, potrivit căruia, dna Pogolșa Lilia a ridicat, în baza listei de plată, în numerar mijloace financiare sub formă de salariu în sumă de **5 149, 45 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 08.11.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Ministerului Educației și Cercetării al RM** cu nr. 3085 la care a fost anexată informația referitor la salariu și alte plăți achitate dnei Pogolșa Lilia pentru perioada supusă controlului. Este de menționat că aceste mijloacele financiare, au fost identificate ca fiind transferate la contul bancar deținut de dna Pogolșa Lilia în BC „Mobiasbanca” S.A.

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „Mobiasbanca” S.A.

- La data de 29.09.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Fundației Soros-Moldova** cu nr. 9203 la care a fost anexată informația referitor plățile achitate dnei Pogolșa Lilia, în legătură cu prestarea unor servicii de expertiză, pentru perioada supusă controlului. Este de menționat că aceste mijloacele financiare, au fost identificate ca fiind transferate la contul bancar deținut de dna Pogolșa Lilia în BC „Victoriabank” S.A.

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC „Victoriabank” S.A.

- La data de 23.04.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 1313 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM (Departamentul cadastru, Serviciul cadastral teritorial Chișinău nr. 1), potrivit căruia:

✓ dna Pogolșa Lilia, a obținut mijloace financiare în sumă de **40 000 lei**, din înstrăinarea bunului imobil (nr. cadastral [REDACTED] - lot de pămînt, [REDACTED], s= 602 m.p. - 0,0602 ha), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1746 din 25.05.2016, 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 subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 07.05.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Banca de economii S.A. în proces de lichidare”** cu nr. 1363, potrivit căruia, dl [REDACTED] a efectuat prin intermediul băncii plata taxelor pentru emisiile de poluanți de la autovehicule neînmatriculate în RM în sumă de **109, 95 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plăților.

- La data de 11.04.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „FinComBank” S.A.** cu nr. 1200, potrivit căruia, dl [REDACTED] a expediat mijloace financiare în valută străină în Rusia, către [REDACTED], prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Western Union, Zolotaya Korona*), echivalentul a **13 618, 48 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării transferurilor.

- La data de 15.04.2022, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Mobiasbanca” S.A.** cu nr. 3119, potrivit căruia:

✓ dna Pogolșa Lilia a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare în sumă totală de **3 500 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 09.07.2019 și 18.05.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile BC „Moldova Agroindbank” S.A. cu nr. 2595 și nr. 4222, potrivit cărora:

✓ dna Pogolșa Lilia a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare în sumă totală de **1 302 980, 75 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 18.04.2019 și 17.05.2021, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile BC „Victoriabank” S.A. cu nr. 1274 și nr. 4190, potrivit cărora:

✓ dl [REDACTED] și dna Pogolșa Lilia au deținut conturile bancare nr. [REDACTED], nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], la care au depus mijloace financiare în sumă totală de **957 345 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 23.04.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 1313 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM (Departamentul cadastru, Serviciul cadastral teritorial Chișinău nr. 1), potrivit căruia, dna Pogolșa Lilia a suportat cheltuieli în sumă de **862, 78 lei** în legătură cu achiziționarea bunului imobil (*nr. cadastral [REDACTED] - lot de pământ [REDACTED], s= 602 m.p*), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1242 din 13.04.2016, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data efectuării plății.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferența substanțială) și averea dobândită de dna Pogolșa Lilia și soțul acesteia [REDACTED], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dna Pogolșa Lilia, împreună cu membrii familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferență substanțială) în sumă totală de **2 688 754, 15 lei** și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de **2 278 416, 96 lei**.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dna Pogolșa Lilia și membrii familiei acesteia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu **410 337, 19 lei**, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

De menționat faptul că potrivit ordonanței Procuraturii Anticorupție din 15.08.2020, anexată la materialele dosarului de control, cele expuse în sesizare au fost examinate inclusiv și în cadrul unui proces penal, în rezultatul căruia s-a constatat că în acțiunile dnei Pogolșa Lilia lipsesc elementele infracțiunii prevăzute la art. 330² alin. (1) CP al RM, precum și a celei prevăzute la art. 352¹ alin. (2) CP al RM, procesul penal în cele din urmă fiind clasat.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că între averea dobândită de către dna Pogolșa Lilia împreună cu soțul [REDACTED] pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și al intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile

realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. (g), art. 34, alin. (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dnei Pogolșa Lilia, director al Institutului de Științe ale Educației.

2. Se aduce la cunoștința dnei Pogolșa Lilia actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Sergiu Popa