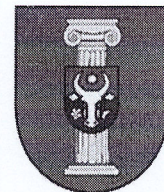




**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 267/10**

mun. Chișinău

24.06.2022

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 Luca Lilian, anul nașterii [REDACTED], IDNP-[REDACTED], domiciliat în [REDACTED], deținând funcția de șef al Inspectoratului de poliție "Centru" al Direcției de poliție mun. Chișinău a IGP al MAI, a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

În partea incipientă, se reține că, prin Legea 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 Autoritatea 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 28.01.2022 cu nr. 607 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016, sesizarea în privința dlui Luca Lilian, șef al Inspectoratului de poliție "Centru" al Direcției de poliție mun. Chișinău a IGP al MAI.

Potrivit sesizării, *"Se expediază în adresa Autorității pentru examinare conform competenței, materialele acumulate privind eventualele încălcări a cadrului juridic al declarării averii și intereselor personale de către angajatul IGP al MAI, Luca Lilian. În acest sens fiind expediate mai multe acte/informații complementare."*

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016, Luca Lilian,

deținând funcția de șef al Inspectoratului de poliție ”Centru” al Direcției de poliție mun. Chișinău a IGP al MAI, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În corespundere cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 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. 132/2016, *”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 03.02.2022 în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 93/10, în privința dlui Luca Lilian, șef al Inspectoratului de poliție ”Centru” al Direcției de poliție mun. Chișinău a IGP al MAI a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, datorită faptului că, *inspectorul de integritate atestă aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și necesitatea de a demara procedura de control a averii și intereselor personale, întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza achiziționării bunurilor menționate în sesizare cu o valoare semnificativă.*

Prin demersul nr. 04-10/612 din 03.02.2022, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Luca Lilian 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.*

Iar în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, *În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane, redacția Legii nr. 132/2016 după modificările introduse la 29.10.2021.*

Potrivit informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate ale dlui Luca Lilian pentru anii 2012-2021 și ca urmare a răspunsului primit de Inspectoratul General al Poliției cu nr. 1433 din 23.02.2022, rezultă că dl

Luca Lilian a deținut în perioada 10.12.1999-23.02.2022 mai multe funcții publice cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și subdiviziunile acestuia.

La începutul anului 2012, s-a adoptat și publicat în monitorul oficial al RM legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, organ competent în vederea aplicării prerogativelor de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate cât și a unor regimuri juridice aferente acestuia.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, dl Luca Lilian este pasibil de efectuare a controlului averii și intereselor personale pentru perioada 01.01.2012 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și instituirea entității competente de efectuare a controalelor de specialitate*) – 03.02.2022 (*data emiterii procesului-verbal cu privire la inițierea controlului averii și intereselor personale*).

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, Luca Lilian, d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] sunt căsătoriți începând cu [REDACTAT] și pentru perioada efectuării controlului au avut la întreținere copiii: [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT].

Având în vedere modificările prevederilor Legii nr. 132/2016 și nr. 133/2016, în vigoare din 29.10.2021, se reține că potrivit art. 33 alin. (4) *Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.*

Astfel, potrivit informațiilor obținute din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor, Sistemul Informațional Automatizat al Cadastrului, inspectorul de integritate a stabilit următoarele:

Părinții dlui Luca Lilian sunt [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT], în acest sens, este relevant de a menționa că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 au fost introduse la 29.10.2021, respectiv, în perioada 29.10.2021-03.02.2022, persoanele sus-numite nu au dobândit bunuri imobile și mobile.

Părinții dnei [REDACTAT] sunt [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și [REDACTAT], d/n [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] în acest sens, având în vedere că prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 au fost introduse la 29.10.2021, respectiv, în perioada 29.10.2021-03.02.2022, persoanele sus-numite nu au dobândit bunuri imobile și mobile.

Se reține că [REDACTAT] începând cu 22.03.1999 este fondator al ÎI [REDACTAT], IDNO 1003600109862 și care potrivit datelor raportate are cifre de afacere ce oscilează între 1,423 milioane lei în 2015 și 1,105 milioane lei în anul 2017;

În context, [REDACTAT] începând cu 08.02.2005 este fondator și administrator al SRL LCL LUX, IDNO 1005600004640 și care potrivit datelor raportate are cifre de afacere ce oscilează între 1,027 milioane lei în 2015 și 1,231 milioane lei în anul 2020.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul de averii și intereselor personale în privința lui Luca Lilian și [REDACTAT] pentru perioada 01.01.2012 – 03.02.2022 cât și asupra persoanelor prenotate pentru perioada 29.10.2021-03.02.2022.

Luând act de perioada efectuării controlului averii și intereselor personale (01.01.2012-03.02.2022), inspectorul de integritate a stabilit cadrul normativ relevant aplicării în timp a normelor legale.

Așadar, pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, potrivit acțiunii Legii 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 funcții de conducere (abrogată la 01.08.2016), *diferența vădită* este - diferență 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.

Consecutiv, pentru perioada 01.08.2016-03.02.2022, normele legale prevăzute la art. 2, 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.

Succesiv, pentru perioada 29.10.2021-03.02.2022, normele legale prevăzute la art. 2, 33 și 34 din Legea nr. 132/2016 relevă, *Diferență substanțială este - diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte;*

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției

publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora;

Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane;

Dacă există aparența că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde și asupra acestor bunuri și persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri și bunuri obținute din donații sau deține bunuri în comodat, controlul se va extinde și asupra donatorului și comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informații relevante de la orice persoană fizică sau juridică;

În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege și să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituțiilor financiare, cu titlu gratuit, documente și informații necesare pentru efectuarea controlului;

În cazul în care inspectorul de integritate are bănueli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită;

În cazul în care se constată existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității. Organul de urmărire penală și Serviciul Fiscal de Stat au obligația să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acțiunile și actele organului de urmărire penală și ale Serviciului Fiscal de Stat;

Dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege;

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.

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

declarații împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Suplimentar, după operarea modificărilor din 29.10.2021, introduse prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, sfera de incidență a controalelor desfășurate de inspectorii de integritate a fost vădită lărgită, dar și subiecții (*membrii majori ai familiei subiecților controlului cât și rudele părinți/socri*) incidenți controalelor desfășurate de inspectorul de integritate a fost amplificat.

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 declarației, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarației 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 declarației 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 efectuat mai multe acțiuni după cum urmează:

Prin demersul nr. 04-10/1101 din 25.02.2022 a solicitat Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicații în Educație informații și acte confirmative cu privire informația despre instituțiile de învățământ în care au fost înmatriculați și respectiv instituțiile de învățământ absolvite de familia Luca.

Prin răspunsul Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicații în Educație cu nr. 1872 din 11.03.2022, se confirmă că copiii minori ai familiei Luca nu au frecventat și respectiv absolvit instituții de învățământ private ce ar genera cheltuieli suplimentare din patrimoniul familiei.

Prin demersul nr. 04-10/2462 din 29.04.2022 a solicitat LCL LUX SRL informații și acte confirmative cu privire achitarea spațiului închiriat în care își desfășoară activitatea întreprinderea gestionată de [REDACTAT].

Prin răspunsul LCL LUX SRL cu nr. 4444 din 01.06.2022, se confirmă că relațiile contractuale privind închirierea spațiului comercial sunt încheiate între [REDACTAT], IDNP [REDACTAT] și LCL LUX SRL, în acest sens fiind exclusă posibilitatea suportării unor cheltuieli suplimentare de către subiecții controlului.

Prin demersul nr. 04-10/2641 din 12.05.2022 au fost solicitate dlui Luca Lilian informații și acte confirmative după cum urmează:

Cu privire cheltuielile suportate pentru sejururile din Turcia din lunile iunie 2015 și iunie 2017 ale familiei Luca;

Cu privire la suma veniturilor obținute din înstrăinarea la 27.01.2012 și 03.10.2012 de către [REDACTAT] a automobilelor de model Honda CRV, a/f 1999, n/i [REDACTAT] și Honda CRV, a/f 2002, n/i [REDACTAT];

Cu privire la veniturile obținute din transferuri internaționale din SUA la 31.03.2016 în sumă de 60,00\$ și la 19.12.2017 în sumă de 5000,00\$ de către [REDACTAT];

Cu privire la suma cheltuielilor suportate pentru achiziționarea la 14.03.2020 de către Luca Lilian a automobilului de model Volvo V60, a/f 2014, n/i [REDACTAT].

Prin răspunsul cu nr. 4333 din 30.05.2022, dl Luca Lilian confirmă și prezintă următoarele:

Cu referire la informațiile obținute în cadrul procedurii de control, privind sejurul turistic în Antalya cu familia în perioada 22.06.2017-01.07.2017, Vă comunic că cu certitudine date fixe nu pot oferi deoarece vizita a avut loc cu mult timp în urmă și respectiv careva documente înscrisuri sau tichete fiscale nu le-am păstrat dar suma achitată a fost în jur de 1500 euro, achitarea căreia a avut loc cu o zi pînă la plecare.

Potrivit informațiilor obținute în cadrul procedurii de control, familia mea a avut parte de un sejur turistic în Turcia în luna iunie a anului 2015, astfel informez ca în această perioadă noi am avut o deplasare la mare în Antalya pe o perioadă de 7 zile date exacte cu referire la sumele achitate nu mi le amintesc însă cu certitudine cunosc că a fost o ofertă fierbinte pentru care a fost achitată suma cu aproximație de 1250 euro, similar celor menționate, achitarea a avut loc cu o zi sau două în prealabil.

Potrivit informațiilor obținute în cadrul procedurii de control, la 19.12.2017 [REDACTAT] a beneficiat de un transfer internațional rapid nr. 3078665847 în sumă de 5000\$ de la [REDACTAT] din SUA, care este soțul surorii [REDACTAT], așadar mijloacele bănești nu au avut destinația de a intra în patrimoniul familiei subsemnatului, așadar acești bani au fost transferați pe numele soției însă destinația a fost părinții soției și a cumnatei [REDACTAT] și [REDACTAT] având la bază cele descrise am considerat că acele mijloace nu constituie venit pentru familia subsemnatului și de aceea nu au fost indicați în declarația de rigoare.

Potrivit informațiilor obținute în cadrul procedurii de control, la 31.03.2016 [REDACTAT] a beneficiat de un transfer internațional rapid în sumă de 60,00\$ de la [REDACTAT] din SUA, mijloacele bănești nu au avut destinația de a intra în patrimoniul familiei subsemnatului, așadar acești bani au fost transferați pentru a efectua o achitare în folosul cumnatei mele (sora soției), având la bază cele descrise am considerat că acele mijloace nu constituie venit pentru familia subsemnatului și de aceea nu au fost indicați în declarația de rigoare.

Cu referire la valoarea achiziției automobilului Volvo V60 plug in Hibrid a/f 2014 de comun cu accizul achitat (devamarea) a fost de 325451,00 lei, (trei sute douăzeci și cinci mii patru sute cizeci și una lei R.M.) fapt facturat prin documentele vamale. Vă aduc la cunoștință că acea sumă reflectată nu reprezintă valoarea achitată propriu zis de către mine, la rîndul meu pentru achiziționarea aceluia automobil am achitat 7500euro conform contractului încheiat la 05.03.2020, suplimentar la ea am mai suportat cheltuieli de taxe, accize și cheltuieli de transportare de aproximativ 20000lei. Tot la acest subiect vreau sa remarc că suma introdusă în declarația de avere și interese personale reprezintă evaluarea pe care a efectuat-o Serviciul vamal al RM conform metodologiei sale în vederea calculării accizelor, sumă de care m-am condus la completarea declarației de avere și interese personale, or cea din urmă nu poate fi caracterizată ca o informație eronată introdusă de către mine având în vedere caracterul oficial din care derivă.

Cât privește informațiile culese în cadrul procedurii de control, la 27.01.2012 și 03.10.2012 cet. [REDACTAT] a înstrăinat automobilele de model Honda CRV, a/f 1999, n/i [REDACTAT] și Honda CRV, a/f 2002, n/i [REDACTAT], astfel Vă informăm că careva documente înscrisuri și bonuri fiscale nu pot prezenta deoarece ultimele au fost înstrăinate prin procură notarială și la moment nu au fost păstrate, pot să vă spun cu certitudine că primul automobil Honda CRV a/f 1999, n/i [REDACTAT] a fost înstrăinat cu 100000lei iar cel de al doilea automobil Honda CRV a/f 2002 n/i [REDACTAT] a fost înstrăinat cu 150000 lei, or sumele de înstrăinare menționate corespund realităților prețurilor din acea perioadă fără a fi amplificate, mai mult ca atât consider că și actual automobilele menționate au aceeași valoarea. Ulterior de banii obținuți de la înstrăinarea automobilelor date am achiziționat un alt automobil de model Honda CRV a/f 2007 n/i [REDACTAT] care la 07.09.2016 prin contractul de vânzare cumpărare nr. 0133187 a fost înstrăinat la prețul

de 220000 lei (două sute douăzeci mii lei R.M.), cu banii obținuți am procurat automobilul Honda CRV a/f 2013 cu n/î [REDACTED] la prețul de 401000 lei (patru sute una mii lei RM).

Totodată vreau să menționez faptul că în anul 2002 în momentul înregistrării căsniciei noastre [REDACTED] avea în posesie automobil de model BMW 520 a/f 1993 cu n/î [REDACTED] care ulterior a fost înstrăinată și achiziționat automobilul Nissan Primera, remarc acest fapt pentru a contura apartenența sumelor de bani.

Cu titlu de remarcă, având la bază informația și actele confirmative furnizate de Agenția Servicii Publice a RM cu nr. 2329 din 25.03.2022, inspectorul de integritate confirmă că automobilul de model Volvo V60 a/f 2014 a fost achiziționat la 05.03.2020 contra sumei de 7500,00 euro și la 09.03.2020 pentru el a fost achitat accizul în sumă de 38 172,00 lei.

Consecutiv, având în vedere prevederile art. 11 alin. (5) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților personalelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, care prevede că, *Termenul de prescripție pentru verificarea declarațiilor nu poate depăși un an de la primirea acestora de către Comisia Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a efectuat verificarea corectitudinii și plenitudinii informațiilor reflectate în declarațiile de avere și interese personale depuse de Luca Lilian începând cu 01.08.2016 și drept urmare atestă următoarele:

În declarația de avere și interese personale depusă la 28.01.2022, la capitolele de rigoare nu este indicat terenul aferent casei de locuit din [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED], 80 de acțiuni ordinare nominative deținute de [REDACTED] la FINN "Asito-Invest" SA și calitatea deținută de către [REDACTED] în SRL LCL Lux;

În declarația de avere și interese personale depusă la 29.01.2021, la capitolele de rigoare nu este indicat terenul aferent casei de locuit din str-la [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED], împrumutul acordat către SRL LCL Lux, 80 de acțiuni ordinare nominative deținute de [REDACTED] la FINN "Asito-Invest" SA și calitatea deținută de către [REDACTED] în SRL LCL Lux;

În declarația de avere și interese personale depusă la 27.01.2020, la capitolele de rigoare nu este indicat terenul aferent casei de locuit din [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED], împrumutul acordat către SRL LCL Lux, 80 de acțiuni ordinare nominative deținute de [REDACTED] la FINN "Asito-Invest" SA și calitatea deținută de către [REDACTED] în SRL LCL Lux;

În declarația de avere și interese personale depusă la 26.03.2019, la capitolele de rigoare nu este indicat terenul aferent casei de locuit din str-la [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED], împrumutul acordat către SRL LCL Lux, 80 de acțiuni ordinare nominative deținute de [REDACTED] la FINN "Asito-Invest" SA și calitatea deținută de către [REDACTED] în SRL LCL Lux;

În declarația de avere și interese personale depusă la 22.03.2018, la capitolele de rigoare nu este indicat terenul aferent casei de locuit din str-la [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED], împrumutul acordat către SRL LCL Lux, 80 de acțiuni ordinare nominative deținute de [REDACTED] la FINN "Asito-Invest" SA și calitatea deținută de către [REDACTED] în SRL LCL Lux";

În declarația de avere și interese personale depusă la 22.03.2017, la capitolele de rigoare nu este indicat venitul din înstrăinarea automobilului de model Honda CRV af 2007 nî [REDACTED] în valoare de 220 000,00 lei, terenul aferent casei de locuit din str-la [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED], apartamentul din [REDACTED] cu nr. cadastral [REDACTED], împrumutul acordat către SRL LCL Lux, 80 de acțiuni ordinare nominative deținute de [REDACTED] la FINN "Asito-Invest" SA și calitatea deținută de către [REDACTED] în SRL LCL Lux, totodată ați introdus eronat valoarea automobilului de model Honda CRV af 2013 dobândit în anul 2016.

Așadar, la 12.05.2022 cu nr. 04-10/2641, având la bază art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, dlui Luca Lilian i-a fost solicitat de a prezenta, în termen de 15 zile de la recepționarea

invitației, informații privind justificarea unor disponibilități financiare/modificări patrimoniale, dar și pentru a depune punctul de vedere asupra declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale pentru anii 2016-2021.

Prin urmare, la 30.05.2022 cu nr. 4333, în cadrul Autorității a fost înregistrat punctul de vedere al subiectului controlului după cum urmează:

”Prin prezenta, în scopul expunerii punctului de vedere pe marginea controlului demarat de către DVS, asupra unor drepturi și obligații patrimoniale dobândite Vă explic următoarele:

Potrivit interpelărilor din 04-10/2465 din 29.04.2022 și 04-10/2462 din 29.04.2022 vă comunic că datele de zbor ale idetificativelor [REDACTAT] prezentate în interpelare sunt doar o coincidență de nume/prenume, astfel ea așa deplasări nu am avut peste hotarele RM, cele din urmă pot fi verificate din sursele oficiale. Suplimentar vă comunic că relațiile contractuale de locațiune a imobilului în care își desfășoară activitatea SRL LCL Lux sunt încheiate și guvernate strict între Societatea soției și proprietarul imobilului, în acest sens nu avem careva relații patrimoniale în calitate de persoane fizice cu acel imobil.

Cu referire la valoarea achiziției automobilului Volvo V60 plug in Hibrid a/f 2014 de comun cu accizul achitat (devamarea) a fost de 325451,00 lei, (trei sute douăzeci și cinci mii patru sute cizeci și una lei R.M.) fapt facturat prin documentele vamale. Vă aduc la cunoștință că acea sumă reflectată nu reprezintă valoarea achitată propriu zis de către mine, la rândul meu pentru achiziționarea aceluși automobil am achitat 7500 euro conform contractului încheiat la 05.03.2020, suplimentar la ea am mai suportat cheltuieli de taxe, accize și cheltuieli de transportare de aproximativ 20000lei. Tot la acest subiect vreau sa remarc că suma introdusă în declarația de avere și interese personale reprezintă evaluarea pe care a efectuat-o Serviciul vamal al RM conform metodologiei sale în vederea calculării accizelor, sumă de care m-am condus la completarea declarației de avere și interese personale, or cea din urmă nu poate fi caracterizată ca o informație eronată introdusă de către mine având în vedere caracterul oficial din care derivă.

În continuare în vederea expunerii punctului de vedere asupra declarării necorespunzătoare a averii și intereselor personale pentru anii 2016-2021, stabilite de către DVS informez:

Cu referire la declarația de avere și interese personale depusă la 28.01.2022, la capitolele de rigoare nu am indicat terenul aferent al casei de locuit din [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT], deoarece eu eronat am tratat specimenul de proprietate, astfel considerând ca cota parte nu este o proprietate personală definitivă și nu necesita a fi declarată de facto, de iure proprietar prin moștenire a terenului respectiv este [REDACTAT], totodată cer respectuos să luați în considerare că bunul de bază adică casa a fost declarată corect, or în asemenea circumstanțe nu poate să se rețină că am avut intenții de a tăimui acel bun, mai ales că este un bun imobil accesoriu, de bază fiind casa care a fost reflectată just, cât privește nedeclararea celor 80 de acțiuni ordinare nominative deținute de [REDACTAT] la FINN ”Asito-Invest” SA, menționez ca nici eu nici [REDACTAT] nu am cunoscut de acest fapt și nici nu am beneficiat de careva sume bănești din aceste acțiuni simple, subsecvent informez că aceste acțiuni i-au fost certificate în anul 1995 de către părinții ei în baza hârtiilor de valoare primite de la locul de muncă, iar calitatea deținută de către [REDACTAT] în SRL LCL Lux a fost o omisiune tehnică și netendențioasă din partea mea pe care mă ofer să o corectez manifestând deschidere și receptivitate.

Cu referire la erorile din declarația de avere și interese personale depusă la 29.01.2021, privind împrumutul acordat către SRL LCL Lux în valoare de 552 100,00 lei în perioada 2006-2012, menționez ca nu am făcut acest lucru deoarece este prestația economică a soției și ține de activitatea fiscală unde eu nu am mari competențe, pe acest segment în această perioadă eu din lipsa de competentă juridică la acest capitol indicam doar salariu primit de ultima fără a intra

în celelalte subtilități, în continuare sînt dispus pentru colaborare și mă ofer să lichidez erorile existente.

În declarația de avere și interese personale depusă la 27.01.2020, la 26.03.2019 și la 22.03.2018 conform rezultatului controlului am admis aceleași derogări la care am furnizat explicații mai sus, pe care le cataloghez ca o greșeală tehnică și ca o lipsă de cunoaștere la acel moment a subtilităților legislative la aceste subiect, dar în continuare sînt deschis pentru colaborare pentru lichidarea tuturor carențelor și sau omisiunilor.

În declarația de avere și interese personale depusă la 22.03.2017, la capitolele de rigoare nu este indicat venitul din înstrăinarea automobilului de model Honda CRV af 2007 nî [REDACTAT] în valoare de 220 000,00 lei, îl cataloghez ca un manifest de formalism din partea mea și lipsă de cunoștințe pe acest segment la acel timp, în esența carenței admise cer să fie luat în calcul faptul că este un venit ce derivă din acte oficiale pe care l-am obținut, în concluzie fiind non-sens să comit cu un anumit scop această scăpare.

Apartamentul din [REDACTAT] cu nr. cadastral [REDACTAT] și introducerea eronată a valorii automobilului de model Honda CRV af 2013 dobândit în anul 2016, îl explic la fel ca neatenție pe care în declarațiile ulterioare le-am corectat.

Totodată anexat vă prezint contractele de împrumut încheiate de mine și soție pentru perioada de referință și care sunt reflectate în ultima declarație de avere și interese personale.

Explicația de către mine este scrisă corect, mă ofer să colaborez în vederea oferirii informațiilor relevante obiective și corecte pe caz pentru ce și semnez .”

Subsecvent, având la bază informațiile și actele obținute în cadrul prezentei proceduri de control, coroborat cu punctul de vedere și justificativele prezentate asupra carențelor depistate în declarațiile de avere și interese personale ale dlui Luca Lilian, inspectorul de integritate înlătura bănuiala rezonabilă despre comiterea unor eventuale delictе.

Având la bază circumstanțele faptice enunțate, coroborând normele legale din Legea nr. 1264/2002, Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016 în vigoare la fiecare perioadă distinctă, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale în privința lui Luca Lilian și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii funcției de șef al Inspectoratului de poliție ”Centru” al Direcției de poliție mun. Chișinău a IGP al MAI dar și altor funcții publice cu statut special din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne (perioada 01.01.2012-03.02.2022), având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către Luca Lilian în declarațiile sale de avere și interese personale/declarațiile cu privire la venituri și proprietate, inspectorul de integritate a accesat registre de stat, a obținut 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.

În rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, sub imperiul Legii nr. 1262/2002, pentru perioada 01.01.2012-01.08.2016 sau constatată următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de venit:

- Venit din salariu de la locurile de muncă/calitățile deținute ale soților Luca: 376 795,68 lei;
- Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Honda CRV, af 1999 la 27.01.2012: 100 000,00 lei;
- Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Honda CRV, af 2002 la 03.10.2012: 150 000,00 lei.

Sub aspect de cheltuieli:

- Achitări servicii/cotizații/taxe/impozite și încasări de numerar în conturi: 63 774,00 lei;
- Acordare împrumut către SRL LCL LUX, la 05.12.2012: 87 110,00 lei;

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.

- *Achiziție mijloc de transport Honda CRV, a/f 2007, la 22.10.2012: 159 628,00 lei;*
- *Achitare acciza pentru mijlocul de transport Honda CRV, a/f 2007, la 29.10.2012: 24 349,00 lei;*
- *Achitare sejur turistic la 01.06.2015: 24 755,00 lei.*

<i>Modificări patrimoniale:</i>	<i>Perioada 01.01.2012-31.12.2012</i>	<i>Perioada 01.01.2013-31.12.2013</i>	<i>Perioada 01.01.2014-31.12.2014</i>	<i>Perioada 01.01.2015-31.12.2015</i>	<i>Perioada 01.01.2016-31.07.2016</i>
<i>Sold inițial la începutul anului fiscal/perioade i lei:</i>	-	7 210 lei	69 307,42 lei	157 977,04 lei	222 336,69 lei
<i>Credit lei:</i>	295 869 lei	98 282,42 lei	91 867,62 lei	91 373,65 lei	49 402,99 lei
<i>Debit lei:</i>	288 659 lei	36 185,00 lei	3 198 lei	27 014 lei	4 560 lei
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioade i lei:</i>	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.01.2012-31.07.2016, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Luca Lilian și membrilor familiei.

Consecutiv în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, sub imperiul Legilor nr. 132/2016 și 133/2016, pentru perioada 01.08.2016-03.02.2022 sau constatat următoarele modificări patrimoniale:

Sub aspect de venit:

- *Venit din salariu de la locurile de muncă/calitățile deținute ale soților Luca: 444 021,78 lei;*
- *Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Honda CRV, a/f 2007 la 07.09.2016: 220 000,00 lei;*
- *Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Volvo V60, a/f 2014 la 11.07.2020: 325 000,00 lei;*
- *Venit din înstrăinarea mijlocului de transport Honda CRV, a/f 2013 la 29.05.2021: 290 000,00 lei;*
- *Venit din contractarea împrumutului de la ██████████, la 10.05.2021: 178 399,00 lei;*
- *Venit din contractarea împrumutului de la ██████████, la 26.05.2021: 100 000,00 lei;*
- *Venit din restituirea împrumutului de la SRL LCL Lux, la 15.11.2019: 115 524,20 lei;*
- *Venit din restituirea împrumutului de la SRL LCL Lux, la 29.12.2019: 63 381,76 lei;*
- *Venit din restituirea împrumutului de la SRL LCL Lux, la 30.01.2020: 93 654,72 lei;*
- *Venit din restituirea împrumutului de la SRL LCL Lux, la 31.07.2020: 90 551,29 lei;*
- *Venit din restituirea împrumutului de la SRL LCL Lux, la 28.02.2021: 108 030,00 lei;*
- *Venit din restituirea împrumutului de la SRL LCL Lux, la 31.03.2021: 71 976,01 lei.*

Sub aspect de cheltuieli:

- *Achitări servicii/cotizații/taxe/impozite și încasări de numerar în conturi: 141 898,00 lei;*
- *Achiziție mijloc de transport Honda CRV, a/f 2013, la 11.10.2016: 401 000,00 lei;*

- Achiziție mijloc de transport Volvo V60, a/f 2014 și cheltuieli de transportare, la 05.03.2020: 165 914,00 lei;
- Achitare acciza pentru mijlocul de transport Volvo V60, a/f 2014, la 29.10.2012: 38 172,00 lei;
- Achiziție mijloc de transport Lexus NX300h, a/f 2018, la 01.06.2021: 565 000,00 lei;
- Achitare sejur turistic la 19.07.2021: 47 611,00 lei;
- Achitare sejur turistic la 21.06.2017: 30 550,00 lei.

Modificări patrimoniale:	Perioada	Perioada	Perioada	Perioada	Perioada	Perioada	Perioada
	01.08.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 14.06.2021	01.01.2022 - 03.02.2022
Sold inițial la începutul anului fiscal/perioadei lei:	267 179,68 lei	94 494,16 lei	115 358,13 lei	101 574,17 lei	300 533,42 lei	239 110,67 lei	344 077,50 lei
Credit lei:	261 241,99 lei	84 525,22 lei	54 158,66 lei	241 575,17 lei	576 929,73 lei	851 165,50 lei	24 000 lei
Debit lei:	440 870,00	45 581 lei	37 013 lei	15 701 lei	215 625 lei	630 548,00 lei	4 817 lei
Numerar ce urmează a fi reflectat în Declarații de avere și interese personale cazul în care este depășit plafonul în lei:	-	84 000 lei	92 250 lei	104 625 lei	119 295 lei	130 740 lei	148 500 lei
Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale :	-	-	-	-	-	-	-
Numerar cu titlu de economii acceptat de inspector	-	La 22.03.2017, 83 000 lei	La 22.03.2018, 92 000 lei	La 26.03.2019, 104 000 lei	La 27.01.2020, 119 000 lei	La 29.01.2021, 130 000 lei	La 28.01.2022 148 000 lei

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>la data depunerii declarației reieșind din cele enunțate:</i>							
<i>Sold final la sfârșitul anului fiscal/perioadei lei:</i>	■	■	■	■	■	■	■

Totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 01.08.2016-03.02.2022, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, subsemnatul inspector nu a identificat diferență substanțială asupra averii subiecților controlului Luca Lilian și membrii familiei.

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 Luca Lilian șef al Inspectoratului de poliție "Centru" al Direcției de poliție mun. Chișinău a IGP al MAI, manifestat prin declararea necorespunzătoare a averii și a intereselor personale potrivit celor constatate în prezentul act.
2. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale în privința lui Luca Lilian și membrii familiei sale.
3. Se aduce la cunoștința dlui Luca Lilian 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