



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA



NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY  
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

DIRECȚIA GENERALĂ INTEGRITATE  
GENERAL INTEGRITY DEPARTMENT

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

ACT DE CONSTATARE  
nr. 20

mun. Chișinău

25 februarie 2026

Inspectoarea de integritate principală a Direcției nr. 3 a Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dnei **Lilia LUPAȘCO**, judecătoare în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău (sediul Buiucani), născută la data de XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliată XXXXX, 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 20.09.2022 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/1679, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, inspectorului de integritate Vitalie Pogribnoi, dosar nr. 20220134055.

Ulterior, la data de 30.01.2023 și 24.05.2023 în cadrul ANI a fost înregistrate sesizările nr. 701 și nr. 4357, care în conformitate cu art. 80 Cod administrativ, la data de 24.02.2023 prin Actul de conexare a sesizărilor nr. 04/11 și respectiv prin Actul de conexare a sesizărilor nr. 04/32, au fost conexe la cea inițială.

Potrivit sesizării, în baza informațiilor apărute pe portalul [www.zdg.md](http://www.zdg.md) în articolul „Video 6.5 milioane de lei. Apartamentul de lux, cu vederea la parc scos la vânzare de familia unei judecătoare”, disponibil accesând linkul <https://www.zdg.md/investigatii/ancheta/65-milioane-de-lei-apartamentul-de-lux-cu-vedere-la-parc-scos-la-vanzare-de-familia-unei-judecatoare/>, rezultă că subiectul declarării dna Lilia Lupașco, a indicat evaluări diferite ale unor bunuri imobile în declarațiile de avere și interese personale anuale în ani diferiți, în acest sens fiind invocată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale prin nedeclararea averii și a intereselor personale în mod corespunzător.

În partea incipientă, se reține că, prin Legea nr. 34 din 13.03.2025 cu privire la modificarea unor acte normative (declararea averii și a intereselor personale) în vigoare din 27.03.2025, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare – Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele

normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 27.03.2025, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2025.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr.132/2016, inspectorul de integritate în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, 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, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, la data de 18.10.2022, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate Vitalie Pogribnoi a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, prin Procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 496/06, în privința doamnei Lilia Lupașco a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La data de 18.10.2022, prin scrisoarea de informare nr. 04-06/6752, dna Lilia Lupașco a fost informată despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică aspectele menționate la art. 7 alin. (1) lit. c) pe durata în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, inclusiv pe perioada suspendării acesteia. Controlul poate fi inițiat oricând în perioada de deținere a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, precum și în decurs de 3 ani de la încetarea acestei calități.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate și recepționate de la Judecătoria mun. Chișinău, acte confirmative cu privire la exercitarea funcției de judecătoare.

În conformitate cu răspunsul Judecătoriei Chișinău, înregistrat cu nr. 4019 din 12.05.2023, s-a stabilit faptul că, dna Lilia Lupașco, exercită funcția de judecător din anul 2008. Astfel, aceasta a deținut calitatea de subiect al declarării în acord cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților personale cu funcții de demnitate publică judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (în continuare Legea n. 1264), pînă la data de 31.07.2016. Din 01.08.2016, dna Lilia Lupașco, deține calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016, urmare a exercitării funcției de demnitate publică.

Cu titlu de mențiune, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 21.10.2024 dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire al sesizărilor inspectoarei de integritate subsemnate, dosar nr. 20230124002/28/51/29.

În context, inspectoarea de integritate conchide că, controlul inițiat la data de 18.10.2022 în privința doamnei Lilia Lupașco și a membrilor de familie, s-a desfășurat pentru perioada 01.03.2012 (intrarea în vigoare a Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate) – 18.10.2022 (data inițierii procedurii de control).

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens.

Relevând cadrul legal din domeniul de competență se menționează că conform art. 33 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.

Prin prisma prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Racordând informațiile identificate la prevederile cadrului legal care guvernează speța, de menționat că, controlul averii inițiat în privința dnei Lilia Lupașco a fost extins și asupra dlui XXXXX, IDNP XXXXX, (căsătorit din XXXXX, Act de căsătorie nr. XXXXX) și asupra copiilor minori, XXXXX IDNP XXXXX- pînă la data de 28.03.2018; XXXXX IDNP XXXXX- pînă la 20.09.2022 și XXXXX IDNP XXXXX, începând cu data de 01.07.2015.

Prin răspunsul nr. 6339 din 14.07.2023 subiectul controlului a confirmat faptul că, în perioada anului 2016 și pînă la data de 31.12.2018 dna XXXXX s-a aflat la întreținerea părinților, ori cele afirmate se regăsesc declarate și în declarațiile depuse pentru anii fiscali 2016-2017. De asemenea potrivit declarației depusă pentru anul fiscal 2020, la data de 30.03.2021 doamna XXXXX IDNP XXXXX, a fost inclusă la persoane aflate la întreținere.

Accesând registrele de stat, inspectoarea de integritate a stabilit faptul că, dna XXXXX și dna XXXXX, întrunesc condițiile stabilite la art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Așadar, controlul inițiat s-a extins și asupra membrilor familiei supra menționați.

În anul 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, dna Lilia Lupașco este pasibilă de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.03.2012 - 18.10.2022.

Cadrul normativ în perioada stabilită de efectuare a controlului a suferit modificări, deci pentru perioada controlului 01.03.2012 –31.07.2016 sunt aplicabile prevederile 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 funcție de conducere (cu modificările operate prin Legea nr. 181/2011, abrogată la 01.08.2016), iar pentru perioada 01.08.2016 – 18.10.2022 sunt aplicabile prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016.

Totodată, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare din 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 a intereselor personale, aplicabilitatea cărora a fost asigurată de către inspectorul de integritate în conformitate cu art. 73 alin. (3) și (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Având în vedere că controlul averii și al intereselor personale se stabilește și se efectuează în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, deci pe perioadă distinctă din trecut, actele și acțiunile inspectorului de integritate întreprinse în cadrul controlului, s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016 în redacțiile corespunzătoare.

Așadar, pentru perioada 01.03.2012 –31.07.2016, potrivit acțiunii Legii nr.1264/2002 (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.

Pentru perioada 01.08.2016-18.10.2022, normele legale prevăzute la art. 2 din Legea nr. 133/2016 și art. 26, 32 alin. (1), (2) și (6) și 34 alin.(1) din Legea nr. 132/2016 relevă, 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 conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016, următoarele noțiuni se definesc astfel:

**diferență substanțială** –diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie, între modificările intervenite în averea, inclusiv cea înregistrată pe numele altor persoane, în cheltuielile și în veniturile realizate de subiectul declarării, de membrii săi de familie și de concubinul/concubina sa în perioada în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării;

**avere** – 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;

**venit** – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul Administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Respectiv, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în temeiul prevederilor art. 19, art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin.(6) din Legea nr. 132/2016, având la bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, au fost accesate registrele de stat și bazele de date disponibile: SIC „Acces-Web (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor), Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Cadastru), extrasele fiind anexate la dosarul de control, precum și au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

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 subiectului declarării, deținute de comun cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Prin urmare, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței vădite între proprietatea dobândită și veniturile obținute, cât și în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Lilia Lupașco și membrii familiei acestuia, pentru perioada de control 01.03.2012 – 18.10.2022, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin. (3) și (4) din Legea 132/2016, inspectoarea de integritate a accesat registre de stat, 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 (obținute în numerar) și cele care se referă la cheltuieli (care pot fi demonstrate).

Astfel, prin răspunsul Agenției Servicii Publice (în continuare ASP), înregistrat cu nr. 5507 din 22.06.2023, s-a indicat că subiectul controlului cât și copiii și persoanele aflate la întreținere nu au figurat și nu figurează în calitate de întreprinzători individuali, asociați la societățile comerciale sau administratori la entitățile înregistrate în Registrul de stat. În altă ordine de idei, domnul XXXXX a figurat/figurează în calitate de:

1. Lichidator la S.R.L. "MAGNUM EXPERT BUILDING", din data de 20.05.2021-13.09.2021;
2. Administrator și asociat unic la S.R.L. "VIZITA GRUP" din data de 10.09.2014;
3. Administrator și asociat unic la S.R.L. "NOBIL LEX GROUP" din data de 28.07.2017;
4. Administrator la S.R.L. "FEUDAL SOFT" din data de 06.09.2022.

Din informațiile remise prin răspunsul ASP nr. 5687 din 28.06.2023, s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/înstrăinat/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile:

1. Mercedes E200CDI a.f. 2005, n.î. XXXXX, dobândit anterior perioadei controlului, înstrăinat la data de 24.08.2012, valoarea contractuală indicată în declarația depusă pentru anul fiscal 2012, 10 000 EUR (echivalentul la zi a 156 678,00 MDL);
2. Chevrolet Captiva a.f. 2011, n.î. XXXXX, dobândit anterior perioadei controlului, înstrăinat la data de 27.05.2016, valoarea contractuală indicată în declarația depusă pentru anul fiscal 2016, 12 500, 00 EUR (echivalentul la zi a 280 341,25);
3. Mercedes E 220CDI, a.f. 2008, n.î. XXXXX, dobândit la data de 29.08.2012, valoarea contractuală indicată în declarația depusă pentru anul 2012, 10 000 MDL, înstrăinat prin Contractul de vânzare-cumpărare din 30.08.2018 la prețul de 150 000 MDL;
4. Mercedes E300 Bluetec, a.f. 2014, n.î. XXXXX, dobândit prin Contractul de vânzare-cumpărare din 22.04.2019, valoarea contractuală 300 000 MDL, înstrăinat prin Contractul de vânzare-cumpărare din 22.04.2019, valoarea contractuală 330 000 MDL.

Așadar, la achiziționarea bunurilor mobile s-au stabilit următoarele cheltuieli în numerar pentru anul 2012- XXXXX MDL, 2019-XXXXX MDL. La înstrăinarea bunurilor un venit în numerar în anul 2012- XXXXX MDL, 2016- XXXXX MDL, 2018- XXXXX MDL, 2020- XXXXX MDL, 2021- XXXXX MDL.

Cu titlu de mențiune, prin răspunsul supra menționat furnizat de către ASP, a fost comunicat faptul că, conform indicatorului nr. 57 din 27.07.2016 aprobat prin Ordinul nr. OSSA57/2016 din 27.07.2016 al Serviciului de Stat de Arhivă, actele ce au servit temei la înmatricularea mijloacelor de transport se păstrează 6 ani. Așadar, inspectoarea de integritate la stabilirea veniturilor și cheltuielilor din înstrăinarea bunurilor mobile a atribuit sumele indicate în declarațiile subiectului.

Prin răspunsul ASP nr. 6170 din 11.07.2023, s-a precizat faptul că, subiectul controlului și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului au dobândit/înstrăinat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile cu numerele cadastrale:

1. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, dobândit prin contractul de donație nr. XXXXX din 25.05.2016. bunul fiind dobândit de către donator în anul 1997;
2. XXXXX, încăpere situată în XXXXX prin Contractul de investiții nr. XXXXX din 29.04.2015, valoarea investită 314 750, 30 MDL, înstrăinat prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. XXXXX din 17.07.2017 valoarea contractuală 314 750,30 MDL;

3. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, prin Contractul privind investițiile în construcții nr. XXXXX din 29.04.2015, valoarea investită 314 750, 30 MDL, înstrăinat prin Contractul de cesiune a creanței nr. XXXXX din 22.11.2016, valoarea contractuală 314 750,30 MDL;

4. XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX teren și construcții situate în XXXXX, dobândite prin Contractul de donație nr. XXXXX din 14.06.2017;

5. XXXXX, XXXXX, teren și construcția situate în XXXXX, dobândite anterior perioadei controlului, înstrăinate prin Contractul de Schimb nr. XXXXX din 15.06.2016. Bun dobândit de către donator în anul 2007;

6. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, dobândită prin Contractul de schimb nr. XXXXX din 15.06.2016, înstrăinat prin Contractul de vânzare- cumpărare nr. XXXXX din 22.06.2017, valoarea contractuală 566 070 MDL;

7. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, dobândită anterior perioadei controlului, înstrăinat prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. XXXXX din 08.08.2017, din valoarea contractuală fiind obținută  $\frac{1}{2}$  325 868 MDL;

8. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, dobândită prin Actul de transmitere primire XXXXX în temeiul Contractului de investiții în construcții din 17.09.2012, valoarea investită în perioada suspusă controlului 52 000 MDL, în anul 2018, valoarea contractuală 90 167 MDL;

9. XXXXX, teren situat în XXXXX, dobândit prin contractul de vânzare- cumpărare nr. XXXXX din 08.05.2020, valoarea contractuală 207 564 MDL;

10. XXXXX, XXXXX teren și construcție situate în XXXXX, dobândite prin Contractul de vânzare-cumpărare din 03.06.2021, valoarea contractuală 742 532, 89 MDL. Se cere de menționat că, clădirea cu nr. cadastral/ grad de finalizare 64 % a fost demolat potrivit Certificatului privind demolarea clădirii nr. XXXXX din 18.10.2021;

11. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, dobândită prin Certificatul de moștenitor legal nr. XXXXX din 28.12.2021, subiectul controlului a obținut cota parte a bunului  $\frac{1}{4}$ .

12. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, cotă parte  $\frac{3}{4}$ , dobândită prin Certificatul de moștenitor legal nr. XXXXX din 28.12.2021. Cotă parte donată prin contractul de partaj cu donație nr. 1-229 din 28.12.2021.

Așadar, la achiziționarea bunurilor imobile s-au stabilit următoarele cheltuieli în numerar pentru anul 2015- XXXXX MDL, 2016- XXXXX MDL, 2017- XXXXX MDL, 2018- XXXXX MDL, 2020- XXXXX MDL, 2021- XXXXX MDL. La înstrăinarea bunurilor un venit în numerar în anul 2016- XXXXX MDL, 2017- XXXXX MDL, 2018- XXXXX MDL, 2022- XXXXX MDL.

Potrivit art. 33 alin. (5) din Legea nr. 132/2016, 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 declarației 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. De asemenea, prin art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 s-a stabilit că, controlul averii și al intereselor personale se extinde și asupra părinților/socilor.

Așadar, inspectorul de integritate a extins controlul și asupra doamnei XXXXX, IDNP XXXXX (mama subiectului controlului, decedată la data de XXXXX) și domnului XXXXX, IDNP XXXXX (tatăl vitreg al subiectului controlului), pentru a stabili originea veniturilor utilizate pentru achiziția și întreținerea bunului imobil cu nr. cadastral XXXXX, încăpere situată XXXXX. Or, subiectul

controlului a dobândit prin moștenire, cota parte  $\frac{3}{4}$  și prin donația domnului XXXXX cota parte de  $\frac{1}{4}$ , asupra bunului susnumit.

Prin răspunsul Serviciului Fiscal de Stat nr. 8818 din 15.09.2023, s-a indicat că, domnul XXXXX a depus Declarația cu privire la disponibilul de mijloace financiare bănești la situația din 01.01.2012, la data de 30.12.2012 declarând că deține numerar în valoare de 973 000 MDL, la data de 01.01.2012. Totodată, doamna XXXXX a depus o declarație similară la aceeași dată, declarând că deținea numerar în valoare de 700 000 MDL, la data de 01.01.2012.

Potrivit informației furnizate de S.C. Inamstro S.R.L, prin scrisoarea nr. 9519 din 02.10.2023 și datele din Registrul Fiscal de Stat, familia XXXXX a obținut următoarele venituri 2012-486 097,18 MDL, 2013- 113 263,31 MDL, 2014- 5663, 15 MDL, 2016- 9016 MDL, 2017-20 045,45 MDL, 2018- 26 642 MDL, 2019- 36 271, 30 MDL, 2020- 15 391,16 MDL.

Prin răspunsul S.C. Inamstro S.R.L nr. 8111 din 25.08.2023 s-a comunicat faptul că, în temeiul Contractului cu privire la investirea capitalului în construcție și obținerea dreptului de proprietate a apartamentului nr. XXXXX, a blocului locativ cu n.c. XXXXX din 17.09.2012, familia XXXXX a suportat cheltuieli în valoare totală de 45 778 EUR (742 532, 89 MDL). Suma a fost achitată în numerar la data de 05.02.2013- 172 000 MDL, 10.10.2013- 125 304, 89 MDL și la data de 22.04.2013- 445 228 MDL.

Prin răspunsul domnului XXXXX nr. 8531 din 07.09.2023 și nr. 764 din 18.01.2024, la demersul inspectorului privind veniturile utilizate pentru achiziția și întreținerea bunului n.c. XXXXX, încăpere situată în XXXXX, ultimul a declarat următoarele: „, nu am dispus de sume financiare pentru procurarea bunului situat în XXXXX... nici eu nici soția nu am locuit pe adresa dată, nu l-am administrat și nu am suportat niciodată careva cheltuieli pentru procurarea, administrarea și întreținerea acestui imobil...”, iar ulterior la mențiunea inspectorului de integritate privind dispunerea de acte ce ar confirma deținerea mijloacelor financiare de către familia XXXXX, acesta a comunicat: „,...nu îmi amintesc să cumpăr apartament situat în XXXXX, poate soția l-a achiziționat cât eram căsătoriți ... în privința declarațiilor fiscale eu nu îmi amintesc...”.

În concluzie, donatorul inițial a negat deținerea economiilor și veniturilor pentru achiziționarea și întreținerea bunului, dar ulterior a afirmat că nu-și amintește. Cu toate acestea, instituțiile responsabile de ținerea acestor informații au furnizat materiale oficiale care demonstrează contrariul. Mai mult, declarațiile dlui XXXXX sunt contradictorii între ele. Prin urmare, în cadrul procedurii de control, inspectorul de integritate s-a ghidat după documentele care confirmă cronologic desfășurarea evenimentelor.

Nu în ultimul rând, se cere de indicat faptul că, în urma celor relatate de către domnul XXXXX, au fost sesizate organele competente întru stabilirea circumstanțelor de fapt ale situației relatate, iar careva răspunsuri în cadrul ANI nu au fost înregistrate.

Drept urmare, la stabilirea cheltuielilor de întreținere a respectivului bun, au fost indicate informații declarate în declarația de avere și interese personale depusă de către subiectul controlului pentru anul fiscal 2020, la data de 30.03.2021, unde se declară valoarea bunului imobil cu n.c. XXXXX, de 980 000 MDL. Așadar prin răspunsul nr. 9580 din 03.10.2023 și nr. 3104 din 29.02.2024, subiectul controlului a comunicat că: „,... valoarea bunului în mărime de 980 000 MDL este compusă din 742 542, 89 MDL, prețul apartamentului conform contractului de investiție nr. 13245 din 17.09.2021 și suma de 237 457, 11 MDL, costul lucrărilor de reparație. Aceste cheltuieli au fost suportate de către mama XXXXX... în toamna anului 2013 și au continuat până în anul 2017...”.

În aceeași ordine de idei, suma de 237 457, 52 MDL, a fost împărțită egal a câte 5162,12 MDL și atribuită lunar, la cheltuieli potrivit declarațiilor subiectului controlului din „...toamna anului 2013 ...” - „, a doua jumătate a anului 2017...”. Or, în urma solicitărilor nu au fost identificate alte cheltuieli de întreținerea bunului.

Generalizând informațiile menționate anterior, potrivit calculelor efectuate în baza actelor deținute la dosar, s-a confirmat disponibilitatea financiară a familiei XXXXX, la achiziționarea și întreținerea bunului imobil cu n.c. XXXXX, situat în XXXXX. Astfel, în perioada 2012-2021, au fost stabilite venituri de 2 385 389,88 MDL (inclusiv numerar declarat la SFS) și cheltuieli medii de 980 602, 88 MDL (excluzând cheltuielile de consum).

Este important de indicat că, pe terenul cu n.c. XXXXX situat XXXXX, str. XXXXX și n.c. XXXXX situat XXXXX, a fost construit bunul cu n.c. XXXXX. Valoarea cheltuielilor în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2021, la data de 29.03.2022, fiind indicată 2 000 000 MDL cu referință : „, *bunul imobil este în construcție, acesta nu a fost dat în exploatare și nu a fost evaluat, au fost indicate cheltuielile estimative pentru materialele de construcție și manoperă*”. Așadar, prin răspunsul nr. 9580 din 03.10.2023 și nr. 3104 din 29.02.2024 subiectul controlului a comunicat următoarele: „... *în cursul anului 2021, am investit aproximativ 2 000 000 MDL în construcția bunului imobil. Investițiile au fost realizate pe parcursul întregului an.. începând cu luna aprilie... în funcție de necesitățile tehnice ale construcției și de disponibilitatea fondurilor la fiecare etapă a proiectului. Soțul meu, XXXXX, a fost responsabil de coordonarea construcției identificând diverse persoane fizice cu competențe specifice necesare în fiecare etapă a construcției, și a achiziționat materiale de construcție pe etape... Din păcate, nu am păstrat documente confirmative specifice pentru fiecare tranzacție sau pentru persoanele fizice/juridice implicate în proiect, deoarece au fost multiple echipe de lucrători care au contribuit la construcție și care au prestat servicii și fără întocmirea unui contract scris.*”

La data de 05.02.2024 prin demersul nr. 04-24/1476 adresat doamnei Lilia Lupașco și domnului XXXXX, a fost solicitată confirmarea/infirmarya disponibilității întru asigurarea accesului atât în exteriorul cât și în interiorul imobilului precum și condiții optime de lucru la obiectul evaluării, casa de locuit situată pe terenul cu n.c. XXXXX, adresa XXXXX și pe terenul cu n.c. XXXXX, adresa XXXXX. Așadar, prin răspunsul nr. 2213 din 14.02.2024 au fost comunicate următoarele: „... *exprim dezacordul ferm cu privire la intențiile înaintate, reieșind din următoarele circumstanțe de jure și de facto... Respectiv, până la data de 18.10.2022, personal nu am declarat careva lucrări interioare sau exterioare de finisaj a casei de locuit, deoarece acestea au avut loc mai târziu. Cronologic, subliniez, că lucrările de ridicarea construcției casei de locuit și acoperișului au fost executate în perioada anilor 2021-octombrie 2022, care au fost elucidate în Declarațiile de avere și interese personale, iar lucrări de amenajare teritoriului și cele de finisaj în interiorul imobilului, vor constitui obiectul Declarație de avere și interese personale anul 2023, ce urmează a fi depusă până la data de 31 martie 2024. În acest sens, inițierea procedurii de evaluare a bunului imobil, casa de locuit situată pe terenul cu n.c. XXXXX, adresa XXXXX și pe terenul cu n.c. XXXXX, adresa XXXXX (ce-mi aparține în devălmășie cu soțul XXXXX), este lipsită de orice temeii faptic și juridic, în situația în care cheltuielile suportate în legătură cu construcția casei (la moment nefinalizate) sunt declarate și urmează a fi declarate în ordine cronologică, ținând cont de momentul în care au intervenit sau o să mai intervină. Orice acțiune din partea autorității privind accesul în exteriorul și în interiorul bunului imobil ar reprezenta un act direct în privința garanției sociale asigurate judecătorului de a-i fi protejată averea, precum și dreptul oricărei persoane la inviolabilitatea domiciliului. Având în vedere cele*

*menționate, îmi exprim dezacordul la asigurarea accesului atât în exteriorul cât și în interiorul imobilului, precum și condițiile optime de lucru la obiectul evaluării: casa de locuit situată pe terenul cu număr cadastral XXXXX, adresa XXXXX și pe terenul cu n.c.XXXXX, adresa XXXXX, ca fiind neîntemeiate și lipsite de suport juridic...”*

Astfel, luând în considerație faptul că, potrivit extraselor bancare nu au fost identificate careva achitări pentru servicii/materiale de construcție, precum și faptul că subiectul controlului a infirmat deținerea actelor confirmative din care ar rezulta și suma achitărilor, în tabelul de calcul preliminar, suma de 2 000 000 MDL a fost divizată egal și atribuită lunar pentru anul 2021 la cheltuieli, începând cu luna aprilie.

În contextul răspunsurilor SFS, ASP, companiilor de asigurări, companiilor de telecomunicații, companiilor de turism și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor, impozitelor și taxelor în numerar pentru anul 2012-XXXXX MDL; 2013- XXXXX MDL; 2014- XXXXX MDL; 2015- XXXXX MDL; 2016- XXXXX MDL; 2017- XXXXX MDL; 2018- XXXXX MDL; 2019- XXXXX MDL; 2020- XXXXX MDL; 2021- XXXXX MDL; 2022- XXXXX MDL.

Prin răspunsul instituțiilor bancare licențiate s-a stabilit faptul că, subiectul declarației și membrii familiei acestuia au suportat cheltuieli din alimentarea conturilor bancare deținute și pentru efectuarea transferurilor bănești în numerar pentru anul 2012-XXXXX MDL; 2013- XXXXX MDL; 2014- XXXXX MDL; 2016- XXXXX MDL; 2018- XXXXX MDL; 2019- XXXXX MDL; 2020- XXXXX MDL; 2021- XXXXX MDL.

Totodată, potrivit răspunsurilor indicate s-a stabilit că, subiectul declarației și membrii familiei acestuia au extras în numerar din conturile bancare deținute în anul 2012-XXXXX MDL; 2013- XXXXX MDL; 2014- XXXXX MDL; 2015- XXXXX MDL; 2016- XXXXX MDL; 2017- XXXXX MDL; 2018- XXXXX MDL; 2019- XXXXX MDL; 2020- XXXXX MDL; 2021- XXXXX MDL; 2022- XXXXX MDL.

Prin informația remisă de către angajatorii dlui XXXXX precum și persoanelor juridice a cărui fondator este domnul XXXXX, acesta a obținut venituri sub formă de salariu și dividende în numerar pentru anul 2013- XXXXX MDL; 2014- XXXXX MDL; 2015- XXXXX MDL; 2016- XXXXX MDL; 2017- XXXXX MDL; 2018- XXXXX MDL, 2019- XXXXX MDL, 2020- XXXXX MDL; 2021- XXXXX MDL; 2022- XXXXX MDL.

Conform datelor identificate în extrasele rulajelor prezentate de instituțiile bancare, răspunsurilor persoanelor juridice a cărui fondator este XXXXX și răspunsul SFS, dl XXXXX a acordat împrumuturi în numerar pentru anul 2014- 121154 MDL; 2017- 11500 MDL; 2018- 840000 MDL; 2019- 4900 MDL; 2020- 2300 MDL; 2021- 21350 MDL. În urma returnării împrumuturilor de către persoanele fizice și juridice acesta a obținut venituri în numerar

Pentru anul 2017-XXXXX MDL; 2018- XXXXX MDL; 2019- XXXXX MDL.

Tot în acest context se reține că, în declarația de avere și interese personale depusă pentru anul fiscal 2015, dna Lilia Lupașco, declară un credit cu suma inițială de 50000 MDL, acordat dlui XXXXX de către dl XXXXX, pe un termen de un an.

Prin răspunsul subiectului controlului nr. 9580 din 03.10.2023 s-au indicat următoarele: „... în anul fiscal 2015, am împrumutat suma de 50000 MDL de la XXXXX, care la acel moment se afla în căsătorie cu mama mea XXXXX și ducea o gospodărie comună. În anul 2016, am început să returnăm această sumă, însă am făcut acest lucru în mod etapizat. Nu am păstrat niciun act confirmativ pentru această tranzacție, deoarece am împrumutat de la rude de gradul I, sumele

fiind returnate în momente diferite, iar acum după aproximativ 7 ani de la aceste evenimente, nu putem furniza date exacte cu privire la termenii și condițiile exacte ale rambursării. Însă datorii pentru acest împrumut nu avem, suma împrumutată fiind achitată integral...”. De asemenea, prin răspunsul dlui XXXXX nr. 9522 din 02.10.2023, creditorul a înfirmat acordarea împrumutului. Astfel, inspectoarea de integritate nu a luat act de datele declarate de către subiect prin prisma faptului că nu au fost prezentate careva acte confirmative privind recepționarea/returnarea creditului precum și infirmarea acordării acestuia de către creditor.

Este de precizat că, subiectul controlului prin răspunsul nr. 3104 din 29.02.2024 s-a expus la solicitarea indicării deținerii economiilor în numerar la data de 01.03.2012 și de către domnul XXXXX la data de 06.06.2013 după cum urmează: „... la data de 01.03.2012 nu deținea careva economii în numerar. XXXXX la data de 08.06.2013 deținea economii în numerar în valoare de 600000 MDL (anexez declarațiile fiscale pentru anul 2012)”. În vederea stabilirii soldului inițial, inspectoarea de integritate a analizat veniturile și cheltuielile.

Prin urmare, în acord cu declarația de avere și interese personale depusă de către dna Lilea Lupașco, pentru anul fiscal 2014 cât și materialele deținute la dosarul de control, dl XXXXX, a devenit proprietarul a patru bunuri în valoare de 1705773 MDL, iar veniturile declarate la SFS și cele obținute din vânzarea bunului imobil și cele salariale obținute în perioada anului 2012 cât și cele obținute în perioada 01.01.2013-07.06.2013 fac puțin probabil deținerea economiilor la data de 08.06.2013. Prin urmare, în acord cu calculele efectuate, cele expuse de către subiect privind eventualele economii în numerar nu au fost luate în considerare.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului, din veniturile inițial obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea economiilor rămase din venitul obținut prin transfer la conturile bancare. Venitul susnumit a fost cumulat cu cel obținut în numerar, stabilindu-se economiile/capacitatea financiară a subiectului controlului și a membrilor familiei acestuia la achiziționarea bunurilor și realizarea cheltuielilor în numerar. La venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspectoare.

Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturilor deținute, or, venitul obținut în viitor și soldul economiilor declarate în numerar nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Generalizând cele menționate supra, 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 **01.03.2012– 18.10.2022** s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

<b>Perioada/ Anul</b>	<b>Venit</b> (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar)/lei	<b>Venit</b> (numerar din perioada /anul precedent/lei	<b>Cheltuieli</b> (numerar ieșire/lei)	<b>Numerar declarat lei</b>	<b>Suma numerarului diminuat în lei</b>	<b>Economii în numerar rămase la finele perioadei/anului lei</b>	<b>Diferență stabilită pe parcursul perioadei/anului (MDL)</b>
<b>01.03.2012</b>	193857,54	-	22676,07	-	-	171181,47	-

- 31.12.2012							
2013	254703,57	171181,47	39069,42	-	-	38815,62	-
2014	548747,30	38815,62	144936,58	-	-	790626,34	-
2015	558444,80	790626,34	435350,48	-	-	913720,66	-
01.01.2016 - 31.07.2016	489139,70	913720,66	150119,48	-	-	1252740,88	-
01.08.2016 - 31.12.2016	506473,71	1252740,88	320726,76	-	-	1438487,83	-
2017	1664437,23	1438487,83	105493,25	XXXXXX	1307263,99	1690167,82	-
2018	475243,23	1690167,82	914445,89	XXXXXX	163353,53	1087611,63	-
2019	848883,44	1087611,63	385193,89	XXXXXX	503781,68	1047519,50	-
2020	1636361,41	1047519,50	569109,46	XXXXXX	216672,57	1898098,88	-
2021	1054597,93	1898098,88	2658673,16	XXXXXX	-	374023,65	- 105530,32 MDL
01.01.2022 - 18.10.2022	1630175,18	374023,65	59380,11	XXXXXX	633673	XXXXXX MDL	- 633673 MDL

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016, la data de 20.01.2017, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului în valoarea de XXXXX, urmare în tabelul de calcul suma a fost diminuată de la 1 452 263,99 MDL la cea declarată.

La depunerea declarației pentru anul 2017, la data de 28.03.2018, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului în valoare de XXXXX MDL, urmare în tabelul de calcul suma a fost diminuată de 1776618,53 la cea declarată.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, la data de 29.03.2019, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului în valoare de XXXXX MDL, urmare în tabelul de calcul suma diminuată de la 1 138 781,68 MDL la cea declarată.

La depunerea declarației pentru anul 2019, la data de 31.03.2020, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului în valoare de XXXXX MDL, urmare în tabelul de calcul suma a fost diminuată de la 1 066 672,57 MDL la cea declarată.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2020, la data de 30.03.2021, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului în valoare de 2 157 102 MDL, iar potrivit calculelor, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut disponibil în numerar suma de 2 051 571,68 MDL.

În consecință, la data de 30.03.2021 s-a stabilit o diferență de **- 105 530, 32 MDL**, dintre numerarul deținut și cel declarat în declarație și cel stabilit potrivit calculelor efectuate.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2021, la data de 29.03.2022, subiectul controlului a declarat deținerea numerarului în valoare de 1 151 601 MDL, iar potrivit calculelor, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut disponibil în numerar suma de 517 928, 09 MDL.

În consecință, la data de 29.03.2022 s-a stabilit o diferență de **- 633 673 MDL**, dintre numerarul deținut și cel declarat în declarație și cel stabilit potrivit calculelor efectuate.

La 29.02.2024, în cadrul ANI a fost înregistrat punctul de vedere de vedere depus de dna Lilia Lupașco (cu anexe), în care a s-a expus vis-a-vis și de diferența stabilită la data de 29.03.2022: „... confirm faptul că, la data de 29.03.2022 am declarat deținerea în numerar a sumei de 1 151 601 MDL de către soțul meu XXXXX. Diferența cumulativă în valoare de 885 074, 87 MDL determinată prin calcule preliminare efectuate pentru anul 2021 și anume la indicarea numerarului în declarația depusă la data 29.03.2022 a rezultat datorită faptului că în tabelul de calcule preliminar, nu au fost incluse veniturile soțului XXXXX provenite de la compania ATLA Industriservice AB Suedia.....De asemenea menționăm că în calculul preliminar al veniturilor și cheltuielilor pentru anul fiscal 2021, nu a fost inclusă suma de 35 000 euro în numerar (704 077,50 lei) încasată de soțul meu XXXXX la data de 07.03.2022, drept arvună pentru vânzarea-cumpărarea apartamentului nr. XXXXX și nr. XXXXX din XXXXX de la XXXXX, care ulterior la data de 24.10.2022 de comun acord cu soțul său XXXXX au procurat ap. XXXXX și XXXXX din XXXXX la suma totală de 300 000 euro și achitând suma restantă de 265 000 euro, numerar în luna noiembrie 2022.

Potrivit explicațiilor subiectului în coraport cu informațiile acumulate în cadrul controlului, inspecție de integritate, **a acceptat parțial** argumentele dnei Lilia Lupașco cu referire la banii încasați de către XXXXX de la compania ATLA Industriservice AB Suedia, ca sumă deținută numerar la data de 29.03.2022, data depunerii declarației de avere și interese personale anuală pentru anul 2021, confirmată prin actele anexate și incluse la rubrica venituri, fiind reflectate în tabelul de calcul al averii și care este parte a dosarului de control.

**Însă** cu referire la numerarul în mărime de **35 000 Euro (704 077,50 lei)** format din „arvună pentru vânzarea-cumpărarea apartamentului nr. XXXXX și nr. XXXXX din XXXXX de la XXXXX” inspecția de integritate nu a acceptat ca veridică ipoteza înaintată de subiectul vizat din următoarele considerente:

Potrivit informației furnizate de către ASP, înregistrate în cadrul ANI cu nr. 6170 din 11.07.2023, la data de 24.10.2022, au fost încheiate 2 contracte de vânzare-cumpărare după cum urmează,

- prin contractul de vânzare-cumpărare din 24.10.2022 dl XXXXX, în calitate de vânzător, înstrăinează dreptul de proprietate dlui XXXXX, în calitate de cumpărător, (a.n. 1XXXXX) asupra apartamentului nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, la prețul de 122 000 Euro.

- La aceeași data, dna Lilia Lupașco, în calitate de vânzător prin contractul de vânzare-cumpărare din 24.10.2022, înstrăinează dreptul de proprietate dnei XXXXX, în calitate de cumpărător, (a.n. XXXXX, IDNP XXXXX) asupra apartamentului nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, la prețul de 178 000 Euro.

În aceeași ordine de idei, potrivit clauzei contractuale stipulate în pct. 4 a ambelor contracte supra menționate, „... **prețul bunului va fi achitată Vizatorului**, la caz familiei Lupașco, **în întregime, în numerar, în termen de 10 zile calendaristice, calculate din momentul semnării prezentului contract (24.10.2022), fapt confirmat și acceptat de către Vânzător și prin semnarea prezentului contract**”.

**Ori, potrivit art. 954 alin. (1) și (2) din Codul Civil al RM, sunt expres specificate condițiile unei „Arvune”,** (1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părți pentru a confirma încheierea contractului și a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans. (2) Convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în formă autentică dacă legea cere forma autentică pentru actul juridic din care rezultă obligația garantată. În celelalte cazuri, convenția cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris, sub sancțiunea nulității absolute.

Drept urmare, cu referire la pretinsul numerar în sumă de 35 000 Euro (echivalent a 704 077,50 lei), declarat de subiectul evaluării ca fiind primit cu titlu de „arvună” pentru vânzarea-cumpărarea apartamentelor XXXXX, inspectoarea de integritate, nu a acceptat explicațiile prezentate ca fiind veridice, or, examinând conținutul acestor acte juridice s-a constatat că în niciunul dintre contractele autentificate nu este stipulată existența unei *arvune* sau a unei plăți parțiale efectuate anterior în contul prețului convenit. Din contra, prin contractele menționate, părțile au convenit asupra achitării prețurilor integrale ale bunurilor imobile în termen de 10 zile calendaristice, fără nicio mențiune referitoare la sume remise anterior.

În continuare, sumele soldului economiilor declarate în numerar, diminuate se prezumă a fi cheltuite, de asemenea și cele declarate în surplus se atribuie fluxului numerarului de ieșire.

Concluzionând circumstanțele factice sus enunțate pentru perioada supusă controlului, inspectoarea de integritate constată prezența unei insuficiențe financiare după cum urmează:

1. **Pentru perioada anului fiscal 2021 s-a stabilit o diferență de – 105 530,32 lei**, rezultată din diferența de numerar la zi conform tabelului de calcul și cel declarat de către subiect la 30.03.2021, data depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2020;
2. **Pentru perioada anului fiscal 2022 s-a stabilit o diferență de — 633 673 MDL**, rezultată din diferența de numerar la zi conform tabelului de calcul și cel declarat de către subiect la 29.03.2022, data depunerii Declarației de avere și interese personale pentru anul 2021;

Potrivit *Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020*, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost stabilit în cuantum de 8.716 MDL. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2021, diferența de -105 530,32 MDL, constituie 12,10 salarii medii pe economie ( $- 105530,32 / 8.716 = 12,10$  salarii).

Potrivit *Hotărârii de Guvern nr. 458 din 29.12.2021*, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, a fost stabilit în cuantum de 9.900 MDL. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2022, diferența de -633 673 MDL constituie 67,03 salarii medii pe economie ( $- 633673 / 9.900 = 67,03$  salarii) sumă care constituie o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016;

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate cât și a punctului de vedere, informațiilor și dovezilor prezentate de către subiectul controlului, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat pentru anul 2021 diferență în sumă de -105 530, 32 lei, pentru anul 2022 diferență în sumă de – 633 673 lei, cumulativ, fiind stabilită o diferență totală de **– 739 203, 32 lei**, ceea ce reprezintă diferență substanțială în sensul definit de art. 2 din Legea nr. 133/2016.

Potrivit art. 33 alin.(10) din Legea nr. 132/2016, 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.

Conform art. 34 alin.(1) din Legea nr. 132/2016, 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.

La acest aspect, s-a stabilit declararea în mod necorespunzător a averii prin nedeclararea posesiei asupra bunului cu n.c. XXXXX situat XXXXX, în declarațiile depuse pentru anul fiscal 2017-2019, or potrivit răspunsului nr. 9580 din 03.10.2023, subiectul controlului a locuit în el cu familia, din data de 01.07.2017.

La data de 03.10.2023 prin răspunsul nr. 3104 subiectul controlului a comunicat motivele declarării în mod corespunzător a averii și intereselor personale după cum urmează:

*„...Ținând cont de faptul că XXXXX, care aparținea cu drept de proprietate soțului XXXXX și a fost comasat în anul 2016 cu XXXXX, care aparținea cu drept de proprietate mamei mele XXXXX, constituind, de fapt, un bun imobil. Prin urmare, considerând că dreptul de abitație nu era necesar de declarat... „*

Așadar, potrivit art. 4 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării declară bunurile mobile și imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață de către subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv în calitate de beneficiari efectivi, ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, unor contracte translativ de posesie și de folosință. Astfel, potrivit cadrului normativ numit, bunul având alt proprietar și număr cadastral distinct deținute în posesie, urma a fi declarat obligatoriu la Capitolul III lit. B.

Astfel, s-a stabilit declararea necorespunzătoare a averii și intereselor personale de către subiectul controlului, în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2017-2019.

Potrivit art. 34 alin. (3) din Legea menționată supra, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

Potrivit art. 34 alin.(5)-(6) din Legea nr. 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv. În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

Subsecvent, art. 23 alin.(6)-(7) din Legea nr. 133/2016, statuează că, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)-(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său.

Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție publică sau de demnitate publică la data constatării averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data la care a rămas definitiv

actul de constatare sau, respectiv, a rămas definitivă și irevocabilă hotărârea judecătorească prin care se confirmă existența averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34-35 din Legea nr. 132/2016 și art. 23 alin.(5)-(7) din Legea nr. 133/2016, inspectoarea de integritate principală, -

### **DECIDE:**

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Lilia Lupașco, judecătoare în cadrul Judecătoriei mun. Chișinău (sediul Buiucani), în circumstanțele de fapt și de drept descrise în prezentul act.

2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime totală de – **739 203, 32 lei MDL**, (79,13 salarii medii lunare pe economie), formată din diferența substanțială stabilită pe parcursul anului 2021 valoare de – 105 530, 32 MDL lei (12,10 salarii medii lunare pe economie), diferența substanțială pentru anul 2022 în valoare totală de – 633 673 lei (67,03 salarii medii lunare pe economie) diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în perioada 01.08.2016-18.10.2022, de către dna Lilia Lupașco și membrii de familie a acesteia.

3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile art. 34 alin. (5)-(6) din Legea nr. 132/2016.

4. Se dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 a dnei Lilia Lupașco.

5. Se decede, dna Lilia Lupașco din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în registru în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (6) - (7) din Legea nr. 133/2016.

7. Se aduce la cunoștința dnei Lilia Lupașco și dlui XXXXX 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 Centru, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspectoare de integritate principală  
a Direcției Generale Integritate**

**Iulia BOICU**