



**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

**PROCES VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 24/10**

mun. Chișinău

08.02.2024

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion CREȚU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea din oficiu cu nr. 03/57 din 10 ianuarie 2024, în privința dlui Lucian Rogac, membru în Comisia de licențiere a profesiei de avocat,

A STABILIT:

La 10 ianuarie 2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată și distribuită aleatoriu în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea din oficiu cu nr. 03/57.

Potrivit sesizării se relevă că, conform datelor din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Lucian Rogac, ex-membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, în anul 2021 ultimul a dobândit dreptul de folosință asupra autoturismului de model BMW X5, fabricat în anul 2020 a cărui valoare este de 77 000 euro. Totodată, datele din declarațiile de avere și interese personale trezesc suspiciuni privind existența diferenței substanțiale între avere și veniturile obținute în aceeași perioadă.

Conform art. 30 alin. (1) din Legea 132/2016, Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 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.*

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. i) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Lucian Rogac, *este subiect al declarării averii și al intereselor personale.*

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Lucian Rogac a depus consecutiv mai multe declarații de avere și interese personale pentru perioada anilor 2016-2021, ultima declarație de avere și

interese personale depusă cu temeiul ”la eliberare/încetarea mandatului” a fost depusă la data de 29.12.2021, în care este indicată funcția de membru în Comisia de licențiere a profesiei de avocat.

Având la bază informațiile sesizate, inspectorul de integritate la 16.01.2024 a solicitat și respectiv a obținut de la MAIB Leasing (nr. de înregistrare 1457 din 01.02.2024), informațiile și actele confirmative relevante modificărilor patrimoniale ce țin de contractarea de leasing financiar asupra automobilului de model BMW X5 XDRIVE 40i, a/f 2020. Potrivit actului de verificare, în calitate de plăți de răscumpărare pentru bunul mobil enunțat, dl Lucian Rogac a suportat modificări patrimoniale esențiale, materializate prin achitățile efectuate în raport cu MAIB Leasing.

Totodată, subsemnatul inspector de integritate atestă neconcordanțe ce țin de informațiile din declarațiile de avere și interese personale ale dlui Lucian Rogac, indicate la capitolul V. ACTIVE FINANCIARE ÎN ȚARĂ ȘI ÎN STRĂINĂTATE și anume lit. C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină [...].

Totalizând cele stabilite, se conturează aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, respectiv verificarea corespunderii veniturilor obținute în raport cu modificările patrimoniale suportate de dl Lucian Rogac și membrii familiei cât și justificarea economiilor în numerar indicate la capitolul V. lit. C. din declarațiile de avere și interese personale pot fi efectuate doar în cadrul unui control al averii și al intereselor personale.

În acest sens, luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. Inițierea controlului averii și al intereselor personale ale dlui Lucian Rogac, membru în Comisia de licențiere a profesiei de avocat.
2. Informarea dlui Lucian Rogac despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr.132/2016.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

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

Ion CREȚU