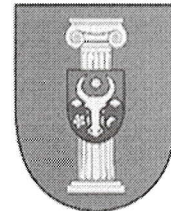




AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

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](http://www.ani.md), e-mail: [info@ani.md](mailto:info@ani.md)

ACT DE CONSTATARE

nr. 39/21

mun. Chișinău

11 aprilie 2023

Inspectorul principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Lichii Anatolie, IDNP – [REDACTED], în calitate de director general-interimar al SA „Apă-Canal Chișinău”, domiciliat pe adresa: [REDACTED], în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34, art. 35 și art. 36 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 21.06.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea unui deputat din Parlamentul RM, nr. 5184, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Lichii Anatolie, director general-interimar SA “Apă-Canal Chișinău”.

Sesizarea face referire la o investigație jurnalistică privind declarațiile de avere în care dl Lichii Anatolie nu a indicat calitatea de asociat la SRL “Electrotest-Grup”. Prin urmare a fost solicitată inițierea procedurii de control a averii și intereselor personale în privința dlui Lichii Anatolie.

Pentru început, se menționează că, 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* (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 din *Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative*.

Potrivit rigorilor art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016 (în redacția de pînă la 29.10.2021)*, inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea nr. 132/2016 (în redacția de pînă la 29.10.2021)*, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de *Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018*.

Verificând sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ*.

Potrivit art. 31 alin. (1) din *Legea nr. 132/2016*, procedura de verificare prealabilă a sesizării include, în mod obligatoriu, validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional automatizat e-Integritate.

Accesînd informațiile conținute în sistemul informațional e-Integritate nu a fost identificată nici o declarație de avere și interese personale depusă de dl Lichii Anatolie în calitate de director general-interimar SA "Apă-Canal Chișinău".

Mai mult ca atît, s-a constatat și faptul că dumnealui nu a fost identificat nici în Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 3, alin. (1), lit. e) din *Legea nr. 133/2016* dl Lichii Anatolie deține calitatea de subiect al declarării - conducător al organizației publice, evitînd să-și onoreze obligația legală de a depune declarațiile de avere și interese personale în acest sens.

În consonanță cu statuările art. 28 alin. (3) al *Legii nr. 132/2016* (în redacția în vigoare la data recepționării sesizării), dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.

Astfel, conturîndu-se bănuiala rezonabilă privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin procesul-verbal nr. 543/05 din 08.07.2021, în privința dlui Lichii Anatolie a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-05/3696 din 08.07.2021, aviz de recepție DS8001910143AS din 13.07.2021, dl Lichii Anatolie a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din *Legea nr. 132/2016*.

Subsecvent, prin scrisoarea nr. 04-05/3717 din 09.07.2021, a fost informat și autorul sesizării despre inițierea procedurii de control în privința dlui Lichii Anatolie.

Potrivit art. 27 alin. (7) și (8) din *Legea nr. 132/2016*, în cazul în care în urma controlului declarațiilor de avere și interese personale se constată că subiectul declarării nu a depus declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate transmite organizației publice în care activează subiectul declarării sau transmite pe numele subiectului declarării, în cazul în care acesta exercită o funcție de demnitate publică, un demers pentru depunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile.

Nedepunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile de la recepționarea demersului inspectorului de integritate sau refuzul de a o depune constituie temei de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu.

Astfel, prin demersul nr. 04-05/3737 din 12.07.2021, aviz de recepție DS8001910432AS din 16.07.2021, subiectului controlului i-a fost expediat demersul privind solicitarea depunerii declarațiilor de avere și interese personale.

La data de 12.07.2021, în cancelaria ANI a fost înregistrat răspunsul dlui Lichii Anatolie, nr. 7155, prin care dumnealui solicită acordarea termenului suplimentar în vederea depunerii declarațiilor de avere și interese personale, invocînd faptul că persoanele responsabile din cadrul Consiliului Municipal Chișinău se află în concediu anual de odihnă. Totodată, dl Lichii Anatolie solicită ca răspunsul prenotat să nu fie considerat drept un refuz în sensul depunerii declarațiilor prenotate.

Ulterior, la data de 04.08.2021, în cancelaria ANI a fost înregistrat răspunsul nr. 6898, prin care, subiectul controlului își schimbă poziția exprimată anterior, invocînd faptul că „angajații societăților comerciale care nu sunt fondate de Stat, sînt exceptați de la controlul averii și intereselor personale în condițiile art. 2, art. 3 din *Legea nr. 133/2016* privind declararea averii și a intereselor personale, deoarece subiecți ai legii vizate sînt: a) persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la *Legea nr. 199* din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică; b) membrii Consiliului de observatori al instituției publice naționale de audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, Compania „Teleradio-Găgăuzia”; consilierii consiliilor satești (comunale), orășenești (municipale), raionale; deputații Adunării Populare a

unității teritoriale autonome Găgăuzia; c) membrii Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor din rândul profesorilor, precum și membrii organelor care funcționează în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii și a Consiliului Superior al Procurorilor; d) membrii nepermanenți ai Comisiei Electorale Centrale; e) conducătorii organizațiilor publice și adjuncții acestora; e<sup>1</sup>) membrii Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, cu excepția angajaților care desfășoară activități auxiliare - de secretariat, de protocol, administrative, tehnice; f) personalul din cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică; g) funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special; h) membrii Consiliului de Integritate; i) membrii colegiilor/comisiilor de admitere în profesie, de evaluare, disciplinare și/sau de etică a profesiilor conexe justiției”.

Subsecvent, în vederea consolidării poziției sale, dl Lichii Anatolie a făcut referire la Hotărârea Judecătorei Chișinău, nr. 4C-2915/2013 din 17.01.2013 pronunțată pe cauza [REDACTED], în accepțiunea dumnealui având ca obiect o speță analogică cu titlu de practică judecătorească relevantă.

Urmare a demisionării inspectorului de integritate care a avut în gestiune dosarul de control, în temeiul art. 30 alin. (2) al Legii nr. 132/2016, la data de 26.05.2022, dosarul de control mi-a fost redistribuit aleatoriu spre examinare, cod atribuit – 20220121011.

În vederea elucidării speței dacă este sau nu directorul general al SA “Apă-Canal Chișinău” subiect al declarării se rețin următoarele:

În conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016, **organizație publică** – orice autoritate publică (autoritate judecătorească, autoritate de jurisdicție, autoritate a administrației publice centrale sau locale, precum și autoritățile administrative din subordinea acestora, autoritate publică autonomă), instituție publică, organizație de stat, organ de stat, organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, organ de autoadministrare, întreprindere de stat sau municipală, **societate comercială sau instituție financiară cu capital majoritar de stat**.

Potrivit art. 3 lit. d) din Legea integrității nr. 82/2017, **entitatea publică** reprezintă persoana juridică cu statut de întreprindere de stat sau municipală, **societate pe acțiuni în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni**.

În conformitate cu art. 29 alin. (1) și alin (3) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni (cu modificările ulterioare), **fondatorii societății sînt considerați fondatori ai societății persoanele fizice și juridice care au luat decizia de a o înființa, în calitate de fondatori ai societăților, în numele Republicii Moldova sau al unităților administrativ-teritoriale, apar autoritățile publice determinate de legislație**.

Conform art.30, art.33, art.35, art.48 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, pct. 1 din Statutul SA „Apă-Canal Chișinău” aprobat de Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 23.03.2021 și înregistrat la Agenția Servicii Publice pe data de 30 martie 2021, „ Societatea este înființată și înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali pe data de 17.09.1997, cu numărul de înregistrare 103089934, prin reorganizarea întreprinderii de stat Regia Apă-Canal, înregistrată prin decizia camerei Înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției la 18.03.1993, adeverința de înregistrare nr. 10302412, fiind succesoarea în drepturile și obligații patrimoniale ale ultimei. Certificatul de înregistrare al Societății a fost reînnoit la 06.01.2005, urmare a atribuirii numărului de identificare de stst (IDNO) și concomitent a noului cod fiscal 1002600015876”.

În temeiul art. 4 alin. 6, art. 11 alin.(1) lit.b), art. 13 alin. (4) lit. a), b) din Legea nr. 303/2013, privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, modificată prin Legea nr. 95/2022 pentru modificarea unor acte normative, pct.1 al Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 9/55 din 18.12.2013 „Cu privire la delegarea unor împuterniciri Primarului general al municipiului Chișinău”, Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 16/2 din 24 septembrie 2020 „Cu privire la atribuirea unor servicii de interese economic general S.A „Apă-Canal Chișinău”, pct.1 al Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/12 din 27 aprilie 2022 „Cu privire la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 94 din 13.03.2015” autoritățile administrației publice locale au transferat, toate atribuțiile și responsabilitățile privind

furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și administrarea și exploatarea sistemelor și infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.

Raportând normele citate la situația descrisă, concluzionăm următoarele: SA „Apă-Canal Chișinău” este societate comercială, constituită conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, cu capital social 100% deținut de Consiliul municipal Chișinău, astfel, Directorul general al societății cade sub incidența art. 3 lit. e) conducătorii organizațiilor publice și adjunctii acestora din Legea nr. 133/2016 și art. 5 lit. b) din Legea integrității nr. 82/2017 - entitățile publice, conducătorii entităților publice. Pe cale de consecință, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 133/2016, subiecții declarării sunt obligați, în condițiile legii, să își declare averea și interesele personale.

Cu titlu de informare se reține că, urmare a numirii în luna iunie 2022 în funcția de director general al SA „Apă-Canal Chișinău” a dnei [REDACTAT], în termenul prevăzut de cadrul legal, aceasta și-a onorat obligația de depunere a declarației de avere și interese personale.

Prin demersul nr. 04-21/6616 din 12.10.2022, inspectorul de integritate a remis în adresa CMC solicitarea prezentării informației dacă dl Lichii Anatolie a fost introdus în Registrul subiecților declarării averii și intereselor personale și dacă i-a fost eliberată semnătura electronică în vederea depunerii declarațiilor de avere și interese personale urmare a desemnării în funcția de director general interimar al SA „Apă-Canal Chișinău”.

Prin răspunsul primăriei mun. Chișinău înregistrat în cancelaria ANI, nr. 8760 din 08.11.2022, s-a stabilit faptul că dl Lichii Anatolie nu a fost introdus în Registrul subiecților declarării averii și intereselor personale, subsecvent, acestuia nu i-a fost eliberată semnătura electronică în vederea depunerii declarațiilor de avere și interese personale.

Conform 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 mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acesteia, extinzând verificarea asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei persoanei supuse controlului.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, prin demersul nr. 04-21/5184 din 29.08.2022, inspectorul de integritate a solicitat de la SA “Apă-Canal Chișinău” copia actului administrativ/juridic de numire a dlui Lichii Anatolie în calitate de director general interimar al SA “Apă-Canal Chișinău” și copia actului administrativ/juridic care confirmă încetarea exercitării interimatului prenotat.

Potrivit răspunsului înregistrat în cancelaria ANI cu nr. 7182 din 21.09.2022 s-a constatat faptul că prin Ordinul reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău, nr. 1827-p din 19.11.2019 și nr. 2065-p din 30.12.2019, pînă la numirea unui nou director, începînd cu data de 20.11.2019 dlui Lichii Anatolie i-a fost pus în sarcină, temporar, îndeplinirea funcției de director general-interimar al SA “Apă-Canal Chișinău”.

Ulterior, prin Ordinul reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău, nr. 207-p din 30.03.2021, începînd cu data de 31.03.2021, dl Lichii Anatolie a fost numit în funcția de director general-interimar al SA “Apă-Canal Chișinău”, pînă la numirea directorului general al acestei instituții.

Prin Ordinul reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău, nr. 180-p din 23.03.2022, începînd cu data de 22.03.2022, dl Lichii Anatolie a fost numit în funcția de director general-interimar al SA “Apă-Canal Chișinău”, pînă la numirea directorului general al acestei instituții.

Prin Ordinul reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău, nr. 448-p din 08.06.2022, începînd cu data de 06.06.2022, dl Lichii Anatolie a fost numit în funcția de director general-interimar al SA “Apă-Canal Chișinău”, pînă la numirea directorului general al acestei instituții.

În final, prin Ordinul directorului general al SA “Apă-Canal Chișinău”, nr. 459-p din 17.06.2022, funcția de director general-interimar a dl Lichii Anatolie în cadrul instituției prenotate a încetat din data de 13.06.2022.

Prin urmare, controlul averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Lichii Anatolie a fost stabilit pentru perioada: 20.11.2019 - 08.07.2021 (data începerii exercitării funcției – data inițierii controlului).

Potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) din *Legea nr. 132/2016*, 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.

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin (1) lit. c) și d) a *Legii nr. 132/2016 (în redacția de până la 29.10.2021)* ANI exercită controlul averii și al intereselor personale, efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferență substanțială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică și averea dobândită în aceeași perioadă și nejustificată și adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate; constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal.

Subsecvent, în consonanță cu exigențele statuate în art. 19, lit. b), d) și g) inspectorii de integritate efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării; constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și în veniturile obținute de acesta în aceeași perioadă; întocmesc acte de constatare în condițiile legii.

Sub aspect procedural, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (1) și art. 32 alin. (3)-(5) din *Legea nr. 132/2016*, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, au fost solicitate informații și documente de la entități publice și private înregistrate pe teritoriul RM, accesate registre informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control) și consultat cadrul legal general și special aplicabil statutului funcțiilor deținute și perioadei supuse controlului.

Potrivit art. 34 alin. (1) al *Legii nr. 132/2016 (în vigoare din 29.10.2021)*, 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.

Conform art. 2 din *Legea 133/2016, diferență substanțială* – 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.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, alimentare de conturi, donații/finanțări, etc.).

Potrivit informațiilor conținute în **Registrul de stat al populației** dl Lichii Anatolie este căsătorit cu dna [REDACTAT], IDNP - [REDACTAT], fapt confirmat prin actul de căsătorie, nr. [REDACTAT] din [REDACTAT]. La caz, se reține că aceștia au la întreținere un copil minor – [REDACTAT], IDNP - [REDACTAT].

Potrivit informațiilor prezentate de **Agenția Servicii Publice** prin răspunsul nr. 8629 din 03.11.2022, coroborate cu cele conținute în sistemul informațional **Cadastrul bunurilor imobile** și

**Registrul de stat al transporturilor**, în perioada supusă controlului, familia Lichii au deținut cu drept de proprietate/posesie următoarele bunuri:

Dl. Lichii Anatolie:

- apartament – n.c. [REDACTED], S – 59,1 m.p., situat [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul contractului de schimb, nr. 3-2276 din 18.03.1998;
- apartament – n.c. [REDACTED], S- 69,7 m.p., situat în [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, nr. 6855 din 08.09.2000;
- teren pentru construcții – n.c. [REDACTED], S- 0,0236 m.p., situat în [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, nr. 15357 din 08.09.2010;
- casă de locuit individuală - n.c. [REDACTED], S- 98,3m.p., situat în [REDACTED], dobândită în proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, nr. 15357 din 08.09.2010;
- autoturism TOYOTA RAV4, a/f – 2015, n/î – [REDACTED], deținut în posesie în temeiul comodatului 25.09.2015-25.09.2025;
- autoturism NISSAN X TRAIL, a/f – 2006, n/î – [REDACTED], achiziționat la 10.04.2009, vândut ulterior la data de 22.07.2021.

Dna [REDACTED]:

- teren pentru construcții - n.c. [REDACTED], S – 0,1131 ha, situat în [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul contractului de înstrăinare a imobilului cu condiția întreținerii pe viață, nr. 2758 din 13.05.2011;
- casă de locuit individuală - n.c. [REDACTED], S – 101,1 m.p., situată în [REDACTED], dobândită în proprietate în temeiul contractului de înstrăinare a imobilului cu condiția întreținerii pe viață, nr. 2758 din 13.05.2011;
- construcția accesorie (garaj) - n.c. [REDACTED], S – 30,9 m.p., situată în [REDACTED], dobândită în proprietate în temeiul contractului de înstrăinare a imobilului cu condiția întreținerii pe viață, nr. 2758 din 13.05.2011;
- construcția accesorie - n.c. [REDACTED], S – 24,8 m.p., situată în [REDACTED], dobândită în proprietate în temeiul contractului de înstrăinare a imobilului cu condiția întreținerii pe viață, nr. 2758 din 13.05.2011;
- teren pentru construcții - n.c. [REDACTED], S – 0,1551 ha, situat în [REDACTED], dobândit în proprietate în temeiul titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren, nr. 1001200352 din 12.07.2001. Ulterior, la data de 21.05.2020 acest imobil a fost înstrăinat în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, nr: 1395 din 21.05.2020;
- casă de locuit individuală - n.c. [REDACTED], S – 95,5 m.p., situat în [REDACTED], dobândită în proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, nr. 2-1196 din 16.10.1996 (demolată).
- autoturism TOYOTA RAV4, a/f – 2015, n/î – [REDACTED], achiziționat la 25.09.2015.

Totodată, s-a stabilit faptul că, începînd cu data de 11.06.2006 - prezent, dl Lichii Anatolie figurează în calitate de fondator al SRL “Electrotest-Grup”, IDNO – 1006600045589, iar în perioada 26.12.2019-28.03.2022, respectiv în perioada 09.06.2022-23.06.2022 subiectul controlului a figurat în calitate de administrator al SA “Apă-Canal Chișinău”, IDNO - 1002600015876.

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarației Lichii Anatolie și membrii familiei sale, pe parcursul exercitării funcției de director general-interimar SA “Apă-Canal Chișinău”, 20.11.2019 - 08.07.2021, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (6) – (7) din *Legea nr. 132/2016*, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Conform informațiilor prezentate de BC "Moldincombank" SA, BC „Victoriabank” SA și BC „MobiasBanca-OTP Group” SA, în perioada aferentă efectuării controlului, dl Lichii Anatolie împreună cu soția acestuia au extras prin intermediul ATM din conturile salariale nr. [REDACTED], respectiv nr. [REDACTED] și din contul de depozit nr. [REDACTED] suma de 13 807 lei, sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Restul veniturilor salariale ale dlui Lichii Anatolie – 722 437,97 lei, au rămas intacte în contul salarial, iar veniturile salariale ale dnei [REDACTED] a fost cheltuite pentru achitarea diverselor bunuri/servicii agenților economici naționali și din străinătate.

Faptul obținerii veniturilor salariale de către soții Lichii este consolidată și de informațiile oficiale conținute în sistemul informațional ținut de Casa Națională de Asigurări Sociale și cel al Serviciului Fiscal de Stat, însă, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul informațiile privind extragerea mijloacelor financiare salariale prin intermediul ATM, prezentate de BC "Moldincombank" SA și BC „Victoriabank” SA.

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice, în perioada supusă controlului, soții Lichii au obținut un venit în cuantum de 253.555 lei din înstrăinarea terenului pentru construcții - n.c. [REDACTED], S – 0,1551 ha, situat în [REDACTED], sumă care a fost luată în calcul ca venit net.

Potrivit informațiilor prezentate de SRL "Electrotest Grup", coroborate cu cele conținute în baza de date a Serviciului Fiscal de Stat, în perioada cercetată dl Lichii Anatolie a obținut dividende de la SRL "Electrotest Grup" (al cărui fondator este) în cuantum de 1 715 274,4 lei sumă care a fost luată în calcul ca venit net. Se reține că acest venit a fost ridicat în numerar prin casa entității juridice prenotate, fapt confirmat prin documentele anexate. La caz, se reține că informațiile conținute în baza de date a Serviciului Fiscal de Stat consolidează faptul încasării dividendelor prenotate.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile subiectului declarării și membrii familiei sale și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

Potrivit informațiilor prezentate prin răspunsul ÎM "Orange Moldova" SA, nr. 8500 din 28.10.2022, în perioada supusă controlului dna [REDACTED] a suportat cheltuieli în cuantum de 10 900 lei urmare a achitării serviciilor de telefonie mobilă, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Conform informațiilor prezentate de SA "Air Moldova", nr. 9264 din 26.11.2022, în perioada supusă controlului dna [REDACTED] a suportat cheltuieli pentru procurarea biletelor avia în cuantum total de 6 957, 6 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Prin răspunsurile SA "Apa-Canal Chișinău", nr. 8386 din 27.10.2022, SA "MoldovaGaz", nr. 8349 din 24.10.2022 și SA "Premier Energy", nr. 8330 din 14.11.2022, în perioada supusă controlului soții Lichii au achitat facturi pentru serviciile comunale în cuantum total de 42 240,1 lei, sumă care a fost luată în calcul ca cheltuieli.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de către soții Lichii, în perioada 20.11.2019 - 08.07.2021; care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că, dl Lichii Anatolie, pe parcursul exercitării funcției de director general-interimar SA "Apă-Canal Chișinău", împreună cu membrii familiei au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferență substanțială) în sumă totală de 1 982 636,4 lei și au suportat cheltuieli ce au putut fi demonstrate în sumă totală de 60 097,9 lei.

Examinarea obiectivă și imparțială a materialului probatoriu disponibil privind averea existentă și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării de către dl Lichii Anatolie a funcției de director general-interimar SA "Apă-Canal Chișinău", în perioada 20.11.2019 - 08.07.2021, nu denotă existența diferenței substanțiale în sensul art. 2 al Legii 133/2016.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 19 lit. g), art. 34 alin. (4), art. 35 și art. 36 alin (1) din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* inspectorul principal de integritate,

## **A DECIS:**

1. Se încetează procedura de control a averii și intereselor personale inițiată în privința dlui Lichii Anatolie, ex-director general-interimar al SA „Apă-Canal Chișinău”.
2. Se aduce prezentul act de constatare la cunoștința dlui Lichii Anatolie și autorului sesizării și se comunică despre dreptul contestării acestuia în termen de 30 zile de la emitere, nemijlocit la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

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

**Natalia IVANOV**