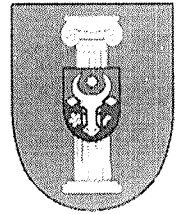


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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 REFUZ AL INIȚIERII CONTROLULUI
nr. 100/16

mun. Chișinău

31.03.2023

Ciubotaru Cristina, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 1737 din 01.03.2023,

A STABILIT:

La data de 01.03.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare ANI*) a fost înregistrată sesizarea nr. 1737, care în aceeași zi, în temeiul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, a fost repartizată aleatoriu spre verificare prin intermediul sistemului electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, [...] *rog respectuos să luați în control funcționarul de la S.A. Apă-Canal, dl Lichii Anatol, care are o casă de milioane pe [REDACTED] și automobile scumpe. Un funcționar nu poate avea așa casă de milioane, avînd chiar și o leafă de 30 000 lei [...].*

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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.

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

Totodată, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarația de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, prin care s-a stabilit că dl Lichii Anatol nu a depus declarațiile de avere și interese personale pentru perioadele corespunzătoare în termenii stabiliți de lege.

Astfel, în contextul verificării prealabile, potrivit informațiilor publice, de pe pagina web oficială a S.A. „Apă-Canal Chișinău” <https://www.acc.md/>, dl Lichii Anatolie deține funcția de director tehnic al S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Potrivit Statutului Societății pe Acțiuni „Apă-Canal Chișinău” publicat pe pagina web oficială a S.A. „Apă-Canal Chișinău” <https://www.acc.md/>, Compartimentul XIII Organul executiv al societății, pct. 13.3. Directorul tehnic este locțiitorul directorului general și, în lipsa acestuia, îndeplinește, temporar, funcțiile directorului general.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Lichii Anatolie este subiect al declarării averii și intereselor personale, urmare deținerii/exercitării funcției de director tehnic al S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Potrivit art. 33 alin. (3) 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.

De menționat că, în cadrul verificării prealabile a prezentei sesizări, inspectorul de integritate a stabilit că în privința dlui Lichii Anatol este inițiat un control al averii și intereselor personale care în prezent se află în derulare pentru perioada 20.11.2019-08.07.2021, iar un Act de constatare pînă la moment, nu a fost emis.

În context, ținînd cont de prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, și de faptul că în privința dlui Lichii Anatolie, director tehnic al S.A. „Apă-Canal Chișinău” este un control în derulare pentru perioada menționată *supra*, verificarea prealabilă se va extinde doar asupra perioadei 09.07.2021-prezent.

Ținînd cont, că prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat *e-Integritate*, s-a stabilit lipsa declarațiilor de avere și interese personale depuse de către dl Lichii Anatol pentru perioadele corespunzătoare în termenii stabiliți de lege, în vederea stabilirii existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Lichii Anatol, director tehnic al S.A. „Apă-Canal Chișinău”, pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă verificării prealabile, prin prisma cadrului legal incident regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat datele din registrele de stat disponibile în registrele informaționale deținute de ASP: Registrul de Stat al Populației, Registrul Cadastrului bunurilor imobile și Registrul mijloacelor de transport, sistemul informațional al Inspectoratului Fiscal de Stat.

Astfel, în urma cărui fapt s-a stabilit că pe parcursul perioadei supuse verificării prealabile, familia Lichii a obținut venituri din salariu de la locul de muncă de bază, dividende și dobîndă din capitalizarea mijloacelor financiare de pe card, în valoare totală de 3 452 741,96 MDL.

Raportat la aceeași perioadă, familia Lichii a avut modificări patrimoniale, ce s-au materializat prin achiziția bunului mobil, automobil de model Volvo XC60, a/f 2021, în valoare de 47 000 Euro (echivalent conform cursului BNM în LEI la data respectivă 961 620,00), conform contractului de vînzare-cumpărare nr. 09.02.2022 XC60 din 09.02.2022. În cadrul verificării prealabile, s-a stabilit că veniturile oficiale raportate Serviciul Fiscal de Stat de soții Lichii, pot acoperi această valoare, și care în concluzie nu ar presupune o diferență de valori ce ar materializa diferența substanțială prevăzută la art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*.

Cu referire la faptele sesizate de către petiționar, și anume: [...] *o casă de milioane pe* [REDACTAT] [REDACTAT] [...], inspectorul reține că în urma verificării prealabile, s-a stabilit că familia Lichii într-adevăr deține un bun imobil situat pe adresa [REDACTAT] [REDACTAT]. Din aceste raționamente, făcînd trimitere la conținutul sesizării, se

observă că bunul imobil, la care face referință autorul sesizării, a fost dobândit în anul 2010, înafara perioadei supusă verificării prealabile.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate la etapa verificării prealabile, concluzionând cele descrise, reieșind din esența de bază a controlului averii și a intereselor personale care se rezumă la constatarea încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale prin constatarea *diferenței substanțiale*, inspectorul de integritate înlătură aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Lichii Anatolie, director tehnic al S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Drept urmare, coroborînd prevederile cadrului legal menționat supra, cu circumstanțele speței de referință reflectate în sesizare precum și cele determinate la etapa realizării verificării prealabile, în temeiul prevederilor art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. Refuzul inițierii controlului privind respectarea regimului juridic al averii și a intereselor personale în privința dlui Lichii Anatolie, director tehnic al S.A. „Apă-Canal Chișinău”.
2. Informarea persoanelor interesate despre soluția pe caz și publicarea acesteia pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Cristina CIUBOTARU