

De la: IPATE Nichita

IDNP : [REDACTED]

SESIZARE

privind circumstanțe noi, calitatea verificării din 2021 și exercitarea atribuțiilor ANI în limitele competenței temporale

I. Obiectul

Solicit examinarea informațiilor și înscrisurilor noi apărute după procesul-verbal ANI nr. 1099/21 din 05.11.2021, prin care a fost refuzată inițierea controlului averii și intereselor personale ale lui Ilie Botnari, precum și comunicarea unei poziții motivate privind măsurile pe care ANI le poate adopta în prezent.

Având în vedere că Ilie Botnari a încetat calitatea de subiect al declarării în februarie 2022, iar legea limitează inițierea controlului la perioada deținerii calității și la trei ani după încetarea acesteia, nu solicit adoptarea unei soluții vădit contrare competenței temporale. Solicit însă verificarea exactă a termenului aplicabil, examinarea circumstanțelor noi și remiterea lor către autoritățile competente dacă un nou control ANI nu mai poate fi inițiat.

II. Lacunele care rezultă din procesul-verbal din 2021

1. Nu rezultă o reconstituire anuală completă a patrimoniului net, ci o comparație cumulativă între veniturile familiei și un număr limitat de cheltuieli.
2. Au fost excluse cheltuielile curente ale familiei, deși acestea influențează direct disponibilul real pentru achiziții și economii.
3. Autoturismul dobândit în 2020 pentru 196.000 lei nu apare inclus în calculul principal al cheltuielilor.
4. Donațiile declarate în anii succesivi au fost tratate ca resurse disponibile fără ca actul public să arate verificarea donatorilor, capacității financiare și traseului plății.
5. Taxele școlare au fost estimate pe baza informațiilor publice, fără prezentarea contractelor și a plătitorului efectiv.
6. Pe relația SERENDIP–TITAN CAPITAL s-a verificat în principal proprietarul formal al imobilului, nu finanțarea, locațiunea, folosința, plățile, beneficiarul efectiv și controlul economic.
7. Înregistrarea dreptului asupra construcției TITAN CAPITAL la 14.10.2021, în timpul examinării sesizării, nu pare să fi fost valorificată prin verificarea recepției, costului și finanțării construcției.

III. Circumstanțele noi

Entitatea/evenimentul	Relevanța pentru examinare
Înstrăinarea părții sociale SERENDIP, 11.02.2022	Preț declarat 950.000 lei; necesită raportare la investiția financiară de 3,4605 milioane lei, datoriile societății și valoarea economică a cotei.
TEMIR GLOBAL, 2022–2025	Societate constituită la 01.04.2022 de Ilie și Olga Botnari; profituri ridicate raportate în 2024–2025, cu structură redusă de active și personal.
GENERAL S OFFICE,	Creștere până la 34,2443 milioane lei active, 9,9051 milioane lei profit, 19,2328

2024–2025	milioane lei creanțe și 24,0059 milioane lei datorii curente.
UNITED BUILDING TEAM, 2025	Imobilizare necorporală de 19,2536 milioane lei și finanțare prin datorii de 19,565 milioane lei; structură corporativă schimbată succesiv.
Cauza penală din 2022	Perchezițiile și acțiunile procesuale ulterioare refuzului ANI arată că alte autorități au considerat necesară o investigație mai intruzivă; acest fapt nu dovedește vinovăția, dar este relevant pentru evaluarea instituțională.

IV. Solicitări

1. Înregistrarea sesizării și examinarea documentelor anexate.
2. Comunicarea motivată dacă, raportat la data încetării calității de subiect și la normele aplicabile în timp, ANI mai poate iniția un control al averii pentru perioada relevantă.
3. Dacă inițierea unui nou control este posibilă, efectuarea analizei prealabile pe baza tuturor datelor noi, cu reconstituirea patrimoniului net și verificarea beneficiului efectiv.
4. Dacă termenul sau competența împiedică un nou control, transmiterea documentelor către Procuratura Anticorupție, SFS și/sau alte autorități competente, cu informarea petiționarului despre remiterea efectuată.
5. Examinarea internă, în limitele competențelor legale, a modului în care procesul-verbal nr. 1099/21 a valorificat achizițiile, donațiile, taxele școlare, fluxurile bancare și relația SERENDIP–TITAN CAPITAL.
6. Comunicarea dacă procesul-verbal din 05.11.2021 a fost contestat, reexaminat ori transmis organelor de urmărire penală și dacă dosarul administrativ a fost solicitat în cauza penală din 2022, în măsura în care informația este publică.
7. În cazul identificării indiciilor de declarații incomplete, avere nejustificată ori infracțiune, adoptarea măsurilor și sesizarea autorităților prevăzute de lege.

V. Anexe

1. *Procesul-verbal ANI nr. 1099/21 din 05.11.2021.*
2. *Declarațiile de avere și interese personale 2016–2022.*
3. *Extrasele și situațiile financiare ale societăților menționate.*
4. *Materialele publice privind cauza penală și perchezițiile din 2022.*
5. *Analiza comparativă a declarațiilor și procesului-verbal ANI.*
6. *Buletin de identitate Ipate Nichita*

Surse juridice și instituționale

[Codul de procedură penală al Republicii Moldova](#)

[Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate](#)

[Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului](#)

[Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public](#)

[Decizia Curții Constituționale nr. 159 din 24.11.2022](#)

IPATE Nichita