

Către: PROCURATURA ANTICORUPȚIE

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 198

E-mail: proc-ant@procuratura.md

În copie: PROCURATURA GENERALĂ

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73

E-mail: proc-gen@procuratura.md

De la: IPATE Nichita

IDNP : [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

SESIZARE

privind examinarea unor date noi, stabilirea stadiului cauzei din 2022 și efectuarea/completarea investigației financiare

I. Obiectul sesizării

În temeiul art. 262–274 din Codul de procedură penală, prezint informații și înregistrări publice care pot avea relevanță pentru cauza în care, potrivit comunicărilor publice din anul 2022, Ilie Botnari, fost șef de direcție al Centrului Național Anticorupție, a fost vizat de acțiuni de urmărire penală și percheziții privind presupusa îmbogățire ilicită.

Solicit stabilirea existenței și stadiului respectivei cauze, atașarea prezentei informații la materialele existente dacă procedura este activă și verificarea datelor noi printr-o investigație financiară paralelă. Dacă a fost adoptată o soluție de încetare, clasare sau altă soluție de netrimiteră în judecată, solicit examinarea datelor noi potrivit mecanismelor procesuale aplicabile, fără a prezuma că sunt întrunite automat condițiile unei redeschideri.

Prezenta sesizare nu afirmă vinovăția persoanei vizate și nu tratează cifra de afaceri sau activele societăților ca avere personală. Se solicită verificarea surselor de finanțare, a contrapărților, a beneficiarilor efectivi și a avantajelor patrimoniale reale.

II. Contextul procedural și cronologia

Data/perioada	Împrejurarea de verificat
08.10.2021	CNA sesizează ANI privind averea și interesele lui Ilie Botnari.
14.10.2021	Înregistrarea dreptului asupra construcției comerciale a TITAN CAPITAL are loc în timpul examinării ANI; împrejurarea impunea verificarea finanțării și a folosinței economice.
05.11.2021	Prin procesul-verbal nr. 1099/21, ANI refuză inițierea controlului averii.
11.02.2022	În declarația de avere este indicată înstrăinarea părții sociale din SERENDIP pentru 950.000 lei.
februarie 2022	Încetarea raporturilor de serviciu ale lui Ilie Botnari cu CNA.
01.04.2022	Înregistrarea TEMIR GLOBAL SRL; Ilie și Olga Botnari dețin câte 50%, Ilie Botnari fiind administrator.
din aprilie 2022	Potrivit informațiilor publice atribuite Procuraturii, au fost efectuate acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație.

07.10.2022	Percheziții într-o cauză privind presupusa îmbogățire ilicită.
12.02.2024	Înregistrarea GENERAL S OFFICE SRL; Ilie Botnari este asociat unic și administrator.
03.07.2025– 04.2026	Înregistrarea UNITED BUILDING TEAM SRL și modificări succesive ale structurii; în situația publicată în august 2026, Ilie Botnari deține 37,5% și figurează administrator din aprilie 2026.

III. Indicatorii financiari documentați

Entitatea/perioada	Date relevante din situațiile financiare anexate
SERENDIP, 2021	Active 3,4616 mil.; investiții financiare pe termen lung 3,4605 mil.; datorii pe termen lung 3,4607 mil.; capital propriu negativ; venituri 1.700 lei.
SERENDIP, 2022	Venituri 469.100 lei; profit net 308.500 lei; active 3,5973 mil.; datorii totale aproximativ 3,2937 mil.
TEMIR GLOBAL, 2024	Venituri 1,1906 mil.; profit net 1,1175 mil.; active la sfârșit 48.200 lei.
TEMIR GLOBAL, 2025	Venituri 960.000 lei; profit net 578.000 lei; active 247.500 lei; un salariat.
GENERAL S OFFICE, 2024	Venituri 1,170 mil.; profit net 971.600 lei; stocuri 7,3742 mil.; datorii pe termen lung 6,680 mil.; 2 salariați.
GENERAL S OFFICE, 2025	Venituri 16,8328 mil.; profit net 9,9051 mil.; active 34,2443 mil.; creanțe 19,2328 mil.; investiții financiare 5,8 mil.; datorii curente 24,0059 mil.; un salariat.
UNITED BUILDING TEAM, 2025	Imobilizări necorporale 19,2536 mil.; active 19,6053 mil.; datorii pe termen lung 19,565 mil.; pierdere 184.200 lei; un salariat.
TITAN CAPITAL	Societate distinctă, fără atribuirea publică a calității de fondator/administrator lui Ilie Botnari; relevanța rezultă din adresa comună istorică cu SERENDIP și din necesitatea verificării eventualelor raporturi contractuale, nu din atribuirea activelor sale familiei Botnari.

IV. De ce datele justifică verificări suplimentare

1. Procesul-verbal ANI din 05.11.2021 a fost un refuz de inițiere a controlului, nu o constatare definitivă că întregul patrimoniu sau toate fluxurile economice erau justificate.
2. Verificarea ANI a utilizat o comparație cumulativă între venituri și numai două categorii principale de cheltuieli, fără reconstituirea completă a patrimoniului net, a cheltuielilor curente, a fluxurilor bancare, a donațiilor și a avantajelor prin terți.
3. **SERENDIP** raporta la sfârșitul anului 2021 o investiție financiară de aproximativ 3,46 milioane lei, datorii aproape egale și capital propriu negativ, iar în februarie 2022 a fost declarată înstrăinarea părții sociale pentru 950.000 lei. Sunt necesare contractul, plata, evaluarea cotei, emitentul investiției și creditorul.
4. **GENERAL S OFFICE** a acumulat într-un interval scurt active de 34,24 milioane lei, creanțe de 19,23 milioane lei, investiții financiare de 5,8 milioane lei și datorii curente de 24,01 milioane lei, raportând aproape 10 milioane lei profit cu un singur salariat. Aceste date pot fi perfect legale, dar necesită identificarea naturii operațiunilor și a contrapărților.

5. **UNITED BUILDING TEAM raportează o imobilizare necorporală de 19,25 milioane lei** finanțată aproape integral prin datorii. Natura activului, evaluarea și creditorul nu rezultă din datele publice.
6. Datele post-2022 nu demonstrează retroactiv o îmbogățire ilicită, dar pot evidenția capital, drepturi, creanțe sau relații economice care au legătură cu perioada funcției publice și care trebuie verificate probatoriu.

V. Direcțiile concrete ale investigației financiare

- obținerea dosarului administrativ ANI nr. 1099/21, inclusiv interpelările, răspunsurile, notele de calcul și informațiile privind beneficiarul efectiv;
- reconstituirea anuală a patrimoniului familiei pentru perioada funcției publice, prin formula sold inițial + venituri licite – cheltuieli și achiziții = sold final;
- verificarea conturilor, depozitelor, numerarului, creditelor, împrumuturilor, donațiilor și plăților efectuate de terți în beneficiul familiei;
- obținerea contractului de cesiune/vânzare a părții sociale SERENDIP, a documentelor de plată, a evaluării și a declarațiilor fiscale;
- identificarea emitentului investiției financiare de 3,4605 milioane lei și a creditorului care a finanțat-o;
- identificarea creditorilor, debitorilor, clienților, subcontractanților și părților afiliate ale GENERAL S OFFICE, TEMIR GLOBAL și UNITED BUILDING TEAM;
- stabilirea naturii stocurilor de 7,3742 milioane lei, a investițiilor financiare de 5,8 milioane lei și a imobilizării necorporale de 19,2536 milioane lei;
- verificarea eventualelor tranzacții cu entități cercetate, supravegheate ori cunoscute de persoana vizată în perioada activității la CNA și a eventualei utilizări a informațiilor nepublice;
- verificarea raporturilor contractuale sau financiare dintre SERENDIP și TITAN CAPITAL, fără atribuirea apriorică a activelor TITAN CAPITAL persoanei vizate;
- determinarea dividendelor, salariilor, împrumuturilor, bunurilor folosite personal și a altor beneficii primite de Ilie Botnari sau membrii familiei de la societăți ori terți.

VI. Solicități

1. Înregistrarea prezentei ca act de sesizare/informație relevantă și comunicarea numărului de înregistrare.
2. Stabilirea instituției și procurorului competent și, dacă există o cauză activă privind faptele comunicate public în 2022, atașarea materialelor la cauza respectivă.
3. Efectuarea ori completarea investigației financiare paralele, inclusiv prin solicitarea sprijinului ARBI și al altor autorități competente.
4. Solicitarea informațiilor de la SFS, ASP, BNS, instituțiile financiare și alte entități, în limitele și cu garanțiile prevăzute de lege.
5. Examinarea, pe baza probelor, a eventualei incidente a art. 330² Cod penal și a altor norme penale care ar putea rezulta din faptele efectiv constatate.
6. Dacă sunt întrunite condițiile legale și există risc real de înstrăinare sau disimulare, examinarea oportunității măsurilor asigurătorii proporționale.
7. În cazul existenței unei soluții anterioare de netrimiteră în judecată, verificarea dacă informațiile și înscrisurile noi impun utilizarea căilor procesuale legale aplicabile.
8. Informarea petiționarului despre soluția adoptată, în limitele informației care poate fi comunicată fără prejudicierea urmăririi penale.

VII. Anexe

1. Procesul-verbal ANI nr. 1099/21 din 05.11.2021.
2. Declarațiile de avere și interese personale ale lui Ilie Botnari pentru anii 2016–2022.

3. Extrasele și istoricul public al SERENDIP, TITAN CAPITAL, TEMIR GLOBAL, GENERAL S OFFICE și UNITED BUILDING TEAM.
4. Situațiile financiare BNS anexate pentru societățile menționate.
5. Buletinul CRJM nr. 50/2022 și materialele de presă privind perchezițiile din 07.10.2022.
6. Sinteza cronologică și financiară anexată.
7. Buletin de identitate Ipate N.

Mențiune de bună-credință: toate împrejurările sunt prezentate ca fapte și ipoteze de verificat. Calificarea juridică și constatarea vinovăției aparțin exclusiv organelor competente.

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