

CĂTRE: CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale (ARBI)
MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 198
E-mail: secretariat@cna.md
ÎN COPIE: 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

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

INFORMARE ȘI DEMERS

privind transmiterea informațiilor către cauza penală competentă și completarea investigației financiare paralele

PRECIZARE PROCEDURALĂ. Prezentul demers nu solicită ARBI să pornească în mod autonom o urmărire penală în baza unei petiții private. Se solicită înregistrarea informației, transmiterea ei procurorului sau organului de urmărire penală competent și examinarea dispunerii ori completării, prin delegație/ordonanță, a investigației financiare paralele, în condițiile legii.

I. Obiectul și caracterul demersului

Prin prezenta transmit informații și înscrisuri publice apărute ori devenite relevante după verificarea ANI din anul 2021 și după acțiunile procesuale comunicate public în anul 2022 cu privire la fostul șef de direcție CNA Ilie Botnari. Solicit ca aceste date să fie corelate cu eventuala cauză penală existentă și, dacă sunt întrunite condițiile legale, să fie valorificate prin efectuarea sau completarea investigației financiare paralele.

Informațiile expuse nu reprezintă o constatare a vinovăției și nu permit atribuirea automată persoanei vizate a activelor ori veniturilor societăților comerciale. Ele constituie indicatori documentari care justifică verificarea surselor de finanțare, a creditorilor și debitorilor, a beneficiarilor efectivi, a fluxurilor dintre entități și a eventualelor beneficii economice obținute direct sau prin terți.

II. Contextul factual relevant

Data/perioada	Faptul documentar relevant
08.10.2021	CNA a sesizat ANI în privința averii și intereselor personale ale lui Ilie Botnari.
05.11.2021	Prin procesul-verbal ANI nr. 1099/21 s-a refuzat inițierea controlului.
11.02.2022	În declarația de avere este reflectată înstrăinarea părții sociale din SERENDIP SRL pentru 950.000 lei.
Februarie 2022	Încetarea raporturilor de serviciu ale lui Ilie Botnari cu CNA, potrivit documentelor și informațiilor publice anexate.

Data/perioada	Faptul documentar relevant
01.04.2022	Înregistrarea TEMIR GLOBAL SRL, cu Ilie și Olga Botnari asociați în cote de câte 50%, iar Ilie Botnari administrator.
Aprilie-octombrie 2022	Potrivit informațiilor publice, au fost efectuate acțiuni de urmărire penală, măsuri speciale și percheziții într-o cauză privind presupusa îmbogățire ilicită.
12.02.2024	Înregistrarea GENERAL S OFFICE SRL, cu Ilie Botnari asociat unic și administrator.
03.07.2025 și ulterior	Înregistrarea UNITED BUILDING TEAM SRL și modificarea succesivă a structurii asociaților/administratorului; potrivit datelor publicate în 2026, Ilie Botnari figurează asociat 37,5% și administrator.

III. Circumstanțele financiare noi care justifică verificarea

Entitatea / relația	Perioada	Indicatori și întrebări de verificat
SERENDIP SRL	2021-2022	În 2021: venituri 1.700 lei, investiții financiare pe termen lung 3.460.500 lei, datorii pe termen lung 3.460.700 lei și capital propriu negativ. În februarie 2022, partea socială este declarată ca vândută pentru 950.000 lei. În 2022: venituri 469.100 lei, profit net 308.500 lei și active 3.597.300 lei.
TEMIR GLOBAL SRL	2024-2025	În 2024: venituri 1.190.600 lei și profit net 1.117.500 lei. În 2025: venituri 960.000 lei, profit net 578.000 lei, active 247.500 lei și un salariat. Indicatorii justifică identificarea clienților, serviciilor și distribuirii profitului.
GENERAL S OFFICE SRL	2024	Venituri 1.170.000 lei, profit net 971.600 lei, active 7.395.900 lei și datorii pe termen lung 6.680.000 lei. Este necesară identificarea creditorului și a contractului care a finanțat activitatea inițială.
GENERAL S OFFICE SRL	2025	Venituri 16.832.800 lei, profit net 9.905.100 lei, active 34.244.300 lei, creanțe 19.232.800 lei, investiții financiare curente 5.800.000 lei, stocuri 7.374.200 lei, datorii curente 24.005.900 lei, numerar 2.700 lei și un salariat.
UNITED BUILDING TEAM SRL	2025	Active 19.605.300 lei, dintre care imobilizări necorporale 19.253.600 lei; datorii pe termen lung 19.565.000 lei; pierdere 184.200 lei; un salariat. Trebuie stabilite natura activului, evaluarea și creditorul finanțator.
SERENDIP - TITAN CAPITAL	2018-2022	Există o conexiune obiectivă de sediu publicat la str. Mihai Viteazul 4 și o relație care necesită verificarea contractelor, plăților, folosinței și finanțării. Nu se afirmă că TITAN CAPITAL este controlată de Ilie Botnari și nu se atribuie automat familiei Botnari activele acestei societăți.

LIMITA CONCLUZIEI. Datele ulterioare anului 2022 nu demonstrează retroactiv caracterul ilicit al patrimoniului din perioada funcției publice. Ele pot însă evidenția surse de finanțare, relații economice, beneficiari și mecanisme de circulație a fondurilor care trebuie confruntate cu datele din cauza penală și cu perioada verificată de ANI.

IV. Obiectivele investigației financiare paralele

- identificarea activelor, veniturilor, datoriilor și beneficiilor economice reale ale persoanei vizate și ale terților relevanți, fără limitarea la titularii formali din registre;
- stabilirea sursei capitalului inițial, a împrumuturilor și a finanțărilor acordate societăților după februarie 2022;
- identificarea creditorilor, debitorilor, beneficiarilor efectivi, semnatarilor bancari și persoanelor care au controlat conturile ori au negociat operațiunile;
- urmărirea fluxurilor dintre SERENDIP, TEMIR GLOBAL, GENERAL S OFFICE, UNITED BUILDING TEAM și alte entități numai în măsura în care legăturile sunt confirmate prin documente; relația cu TITAN CAPITAL urmează a fi examinată exclusiv în baza raporturilor economice dovedite;

- determinarea valorii reale a cotelor sociale, creanțelor, investițiilor, activelor necorporale și bunurilor deținute direct sau prin intermediul terților;
- verificarea eventualelor dividende, împrumuturi către asociați, plăți pentru cheltuieli personale ori folosirea bunurilor societăților în beneficiul persoanelor fizice;
- examinarea necesității și a condițiilor legale pentru măsuri de indisponibilizare, dacă apar date privind riscul înstrăinării sau disimulării bunurilor.

V. Solicități

1. Înregistrarea prezentei informări și comunicarea numărului de intrare.
2. Verificarea existenței și a instituției care gestionează cauza penală comunicată public în anul 2022 și transmiterea imediată a prezentului demers procurorului ori organului de urmărire penală competent.
3. Dacă există o cauză penală activă, examinarea de către procurorul competent a dispunerii sau completării investigației financiare paralele și, după caz, a delegării acesteia către ARBI, în condițiile Legii nr. 48/2017 și ale Codului de procedură penală.
4. Includerea în obiectul verificării, dacă este pertinent pentru cauza existentă, a datelor privind GENERAL S OFFICE SRL, UNITED BUILDING TEAM SRL, TEMIR GLOBAL SRL, tranzacția privind partea socială SERENDIP SRL și raporturile economice confirmate cu alte entități.
5. Identificarea sursei: (a) datoriei de 6.680.000 lei din anul 2024; (b) datoriilor curente de 24.005.900 lei și creanțelor de 19.232.800 lei din anul 2025; (c) investițiilor financiare curente de 5.800.000 lei; (d) finanțării de 19.565.000 lei; (e) investiției SERENDIP de 3.460.500 lei și a plății de 950.000 lei pentru partea socială.
6. Verificarea naturii, evaluării și persoanelor care au constituit, finanțat ori beneficiat de imobilizarea necorporală de 19.253.600 lei raportată de UNITED BUILDING TEAM SRL.
7. Obținerea, în limitele legii, a istoricului beneficiarilor efectivi, asociaților, administratorilor și persoanelor cu drept de semnătură bancară, precum și confruntarea lor cu fluxurile financiare relevante.
8. Cooperarea și schimbul de informații cu Procuratura Anticorupție, Procuratura Generală, SFS, SPCSB, ANI și ASP, în măsura necesară și permisă de lege.
9. Dacă CNA/ARBI nu este competent să examineze direct demersul ori nu există o delegație procesuală, remiterea documentului autorității competente și informarea petiționarului despre transfer.
10. Comunicarea, fără divulgarea secretului urmăririi penale, a măsurii generale adoptate: transmitere către cauza existentă, remiterea autorității competente ori imposibilitatea valorificării, cu indicarea temeiului legal.

VI. Temeiul juridic și instituțional

Agencia de Recuperare a Bunurilor Infraționale este o subdiviziune specializată autonomă a CNA, având atribuții de urmărire și identificare a bunurilor infraționale, planificare a sechestrului, indisponibilizare și conservare a valorii bunurilor. Potrivit practicii instituționale publice, investigațiile financiare paralele sunt efectuate în cadrul cauzelor penale, în baza delegațiilor/solicitațiilor organelor de urmărire penală și ale procurorilor.

- [Legea nr. 48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor Infraționale](#)
- [Codul de procedură penală al Republicii Moldova](#)
- [Raportul de activitate al CNA pentru anul 2025 - compartimentul ARBI](#)
- [Datele oficiale de contact ale CNA](#)

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 pentru SERENDIP SRL, TITAN CAPITAL SRL, TEMIR GLOBAL SRL, GENERAL S OFFICE SRL și UNITED BUILDING TEAM SRL; Situațiile financiare publicate de BNS pentru societățile menționate;*
4. *Buletinul CRJM nr. 50/octombrie 2022 și materialele publice privind perchezițiile din 07.10.2022;*
5. *Analiza comparativă a procesului-verbal ANI și a declarațiilor de avere;*
6. *Tabelul cronologic și financiar și schema persoanelor/entităților relevante.*
7. *Buletin de identitate Ipate Nichita*

Declarație de bună-credință. Informațiile sunt prezentate pentru verificare instituțională, fără afirmarea vinovăției vreunei persoane. Solicit ca orice concluzie și orice măsură procesuală să fie întemeiate exclusiv pe probe obținute legal, cu respectarea prezumției de nevinovăție, proporționalității și controlului judecătoresc.

IPATE Nichita