

Către: SERVICIUL PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26

E-mail: office@spcsb.gov.md

De la: IPATE Nichita

IDNP : [REDACTED]

INFORMARE DOCUMENTATĂ

privind indicatori de risc financiar și solicitarea valorificării lor în limitele Legii nr. 308/2017

I. Natura informării

Prezenta nu constituie un raport de tranzacție suspectă depus de o entitate raportoare și nu solicită comunicarea informațiilor operative ori protejate. Este o informare din surse publice, transmisă pentru a fi corelată, în limitele competenței SPCSB, cu datele și raportările deținute de Serviciu.

II. Persoane și entități

- Ilie Botnari și membrii familiei relevante patrimonial;
- SERENDIP SRL, TEMIR GLOBAL SRL, GENERAL S OFFICE SRL și UNITED BUILDING TEAM SRL;
- TITAN CAPITAL SRL numai sub aspectul eventualelor raporturi economice confirmate cu SERENDIP ori alte entități din rețea;
- persoanele care apar succesiv în structura societăților: Olga Botnari, Sorin Chiriac, Ion Ududovici, Oleg Danu și alte persoane identificate din documentele primare.

III. Indicatorii care justifică analiza

- înstrăinarea unei părți sociale SERENDIP cu 950.000 lei, în contextul unei investiții financiare de 3,4605 milioane lei, al datoriilor aproape egale și al capitalului propriu negativ la sfârșitul anului 2021;
- creșterea GENERAL S OFFICE de la active de 7,3959 milioane lei în 2024 la 34,2443 milioane lei în 2025;
- creanțe de 19,2328 milioane lei, investiții financiare de 5,8 milioane lei și datorii curente de 24,0059 milioane lei la GENERAL S OFFICE, cu numerar de numai 2.700 lei;
- profit net de 9,9051 milioane lei raportat cu un singur salariat și necesitatea identificării clienților, subcontractanților și beneficiarilor plăților;
- imobilizare necorporală de 19,2536 milioane lei la UNITED BUILDING TEAM, finanțată aproape integral prin datorie;
- succesiuni rapide ale asociaților și administratorilor, precum și apariția acelorași persoane în mai multe entități;
- posibile fluxuri între societăți, fondatori, creditori și debitori care nu pot fi explicate din situațiile financiare prescurtate;
- proximitatea temporală dintre înstrăinarea SERENDIP, plecarea din CNA, constituirea TEMIR GLOBAL și acțiunile procesuale din 2022.

IV. Solicități

1. Înregistrarea și analiza informației în limitele competenței SPCSB.

2. Corelarea persoanelor și entităților indicate cu informația financiară și rapoartele de tranzacții deținute legal de Serviciu.
3. Verificarea, dacă există temeiuri, a beneficiarilor efectivi, sursei fondurilor, circuitului împrumuturilor, creanțelor, investițiilor și tranzacției privind partea socială SERENDIP.
4. Diseminarea informației către Procuratura Anticorupție, SFS sau alte autorități, dacă analiza relevă suspiciuni rezonabile.
5. Comunicarea exclusiv a confirmării de recepționare și a modului general de direcționare, în măsura permisă de regimul legal de confidențialitate.

V. Anexe

1. *Extrasele și istoricul societăților, Situațiile financiare BNS.*
2. *Declarațiile de avere 2016-2022 Botnari Ilie*
3. *Procesul-verbal ANI din 05.11.2021*
4. *Materialele publice privind cauza din 2022.*
5. *Schema persoanelor și entităților relevante.*
6. *Buletin de identitate Ipate Nihcita*

Surse juridice și instituționale

[Legea nr. 308/2017](#)

[Date de contact SPCSB](#)

IPATE Nichita