

De la: IPATE Nichita

IDNP : [REDACTED]

PROPUNERE DE INVESTIGAȚIE JURNALISTICĂ

„De la controlul ANI la afaceri de zeci de milioane: cine a finanțat și cine beneficiază?”

Obiect: documentarea independentă a evoluției patrimoniale și corporative asociate fostului șef de direcție CNA Ilie Botnari

Stimate/Stimată [nume],

Vă transmit un set de documente publice care, analizate împreună, ridică întrebări legitime de interes public. Nu vă solicit publicarea unei acuzații și nu afirm că Ilie Botnari sau alte persoane au comis infracțiuni. Propun o investigație bazată pe documente, drept la replică și separarea strictă dintre fapte confirmate, inferențe și suspiciuni.

I. De ce subiectul este de interes public

- Ilie Botnari a deținut o funcție de conducere într-o instituție anticorupție;
- CNA a sesizat ANI în 2021, însă ANI a refuzat inițierea controlului;
- În 2022 au fost raportate percheziții într-o cauză privind presupusa îmbogățire ilicită;
- După plecarea din CNA au fost înființate societăți care au acumulat într-un timp scurt active, creanțe, investiții și datorii semnificative;
- Nu există în informația publică o explicație completă privind creditorii, debitorii, beneficiarii efectivi și natura unor active de milioane de lei.

II. Punctele documentare centrale

Entitate	An	Indicatori publici relevanți
TEMIR GLOBAL	2024	Venituri 1.190.600 lei; profit net 1.117.500 lei; active 48.200 lei.
TEMIR GLOBAL	2025	Venituri 960.000 lei; profit net 578.000 lei; active 247.500 lei; 1 salariat.
GENERAL S OFFICE	2024	Venituri 1.170.000 lei; profit net 971.600 lei; active 7.395.900 lei; datorii pe termen lung 6.680.000 lei; 2 salariați.
GENERAL S OFFICE	2025	Venituri 16.832.800 lei; profit net 9.905.100 lei; active 34.244.300 lei; creanțe 19.232.800 lei; investiții financiare 5.800.000 lei; stocuri 7.374.200 lei; datorii curente 24.005.900 lei; 1 salariat.
UNITED BUILDING TEAM	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; 1 salariat.
SERENDIP	2021	Venituri 1.700 lei; investiții financiare pe termen lung 3.460.500 lei; datorii pe termen lung 3.460.700 lei; capital propriu negativ.

Entitate	An	Indicatori publici relevanți
SERENDIP	2022	Venituri 469.100 lei; profit net 308.500 lei; imobilizări corporale 3.050.400 lei; active 3.597.300 lei.
TITAN CAPITAL	2021	Venituri 49.182.100 lei; profit net 19.948.100 lei; active 199.881.700 lei. Datele nu se atribuie automat familiei Botnari.
TITAN CAPITAL	2022	Venituri 77.615.200 lei; profit net 20.509.700 lei; active 156.564.100 lei. Datele nu se atribuie automat familiei Botnari.

III. Întrebările principale ale investigației

1. Care este stadiul real al dosarului din 2022 și ce soluții procesuale au fost adoptate?
2. Ce a verificat efectiv ANI în 2021 și ce documente nu a solicitat?
3. Cine a finanțat investiția SERENDIP de 3,46 milioane lei și ce reprezenta aceasta?
4. Cum a fost evaluată și achitată cota SERENDIP vândută pentru 950.000 lei?
5. Ce contract sau finanțare a generat datoria de 6,68 milioane lei a GENERAL S OFFICE în primul an?
6. Cine sunt debitorii care datorează GENERAL S OFFICE 19,23 milioane lei și creditorii cărora societatea le datorează 24,01 milioane lei?
7. Ce reprezintă stocurile de 7,374 milioane lei într-o societate care declară activități de consultanță/juridice?
8. Ce reprezintă imobilizarea necorporală de 19,253 milioane lei la UNITED BUILDING TEAM și cine a evaluat-o?
9. Cine a acordat finanțarea de 19,565 milioane lei și în ce condiții?
10. Există tranzacții între societățile familiei Botnari, SERENDIP, TITAN CAPITAL și persoanele care apar succesiv în structurile lor?
11. Au existat clienți sau parteneri ai firmelor care au fost anterior vizați ori supravegheați de Ilie Botnari în funcția CNA?
12. Au fost distribuite dividende, acordate împrumuturi asociaților ori cumpărate bunuri folosite personal?
13. Ce explicații oferă Ilie și Olga Botnari, Sorin Chiriac, Ion Ududovici, Oleg Danu și reprezentanții TITAN CAPITAL?
14. Ce spun ANI, Procuratura, SFS, SPCSB, CNA/ARBI și ASP despre verificările efectuate?

IV. Documente recomandate pentru obținere

- extrase istorice oficiale ASP și declarații de beneficiar efectiv;
- situații financiare integrale, nu doar fișele prescurtate BNS;
- contracte de cesiune, creditare, împrumut, aport și evaluare;
- acte cadastrale, autorizații de construcție, recepții și contracte de locațiune;
- achiziții publice și contracte cu societăți de stat;
- acte judecătorești publice privind autorizarea perchezițiilor și eventualele măsuri asigurătorii;
- răspunsuri oficiale de la instituții și dreptul la replică al tuturor persoanelor vizate.

V. Reguli editoriale propuse

- Folosirea expresiilor „potrivit documentelor”, „indicator de risc”, „necesită clarificare”, nu „a furat” ori „s-a îmbogățit ilegal” în lipsa unei hotărâri definitive;
- Precizarea că cifra de afaceri și activele societății nu sunt automat averea personală a asociatului;

- Prezentarea și a explicațiilor legale posibile: credite, cesiuni, investiții, evaluări, subcontractare;
- Acordarea unui termen rezonabil pentru drept la replică și publicarea integrală a răspunsurilor esențiale;
- Protejarea datelor personale și a informațiilor nepublice obținute legal.

Pot pune la dispoziție documentele enumerate în anexă și o cronologie de lucru. Vă rog să confirmați recepționarea și să păstrați confidențialitatea identității sursei până la o discuție separată, dacă această opțiune este necesară.

Anexe recomandate

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

Surse juridice și instituționale

- [Convenția ONU împotriva corupției \(UNCAC\)](#)
- [Comisia de la Veneția și OSCE/ODIHR, CDL-AD\(2022\)029](#)
- [Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public](#)

IPATE Nichita