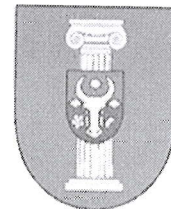


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**



INSPECTORATUL DE INTEGRITATE

MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.ani.md, e-mail: info@ani.md

PROCES VERBAL DE REFUZ AL ÎNȚIERII CONTROLULUI

nr. 1099/21

mun. Chișinău

05.11.2021

Inspectorul de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Natalia IVANOV, în temeiul art. 31 din Legea nr 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 9601 din 08.10.2021,

CONSTAT:

La 08.10.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 9601, depusă de către Centrul Național Anticorupție, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Botnari Ilie, IDNP- [REDACTED], domiciliat pe adresa: [REDACTED], șef Direcția nr. 2 din cadrul Direcției generare Combaterea Corupției a Centrului Național Anticorupție.

La 21.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, cod atribuit – 20210121020.

Sesizarea are la bază postările de pe portalul <https://www.youtube.com/watch?v=gWIEvBX-erA> și <https://www.youtube.com/watch?v=uM49jyMsnK> (care, la data de 04.11.2021, din varii motive, a fost șters din spațiul on-line) și care dezvăluie informația conform căreia, dl Botnari Ilie ar deține în proprietate, prin intermediul soției sale – [REDACTED], fondatoare și administratoare a SRL “SERENDIP”, imobilul situate pe adresa: mun. Chișinău, [REDACTED] [REDACTED] edificiu care ar valora câteva milioane de euro. La fel, autorul postării mai menționează faptul că dl. Botnari Ilie ar fi coproprietar al bunului imobil situat pe adresa mun. Chișinău, [REDACTED]. O altă alegație expusă în postare se referă la faptul că copiii persoanei prenotate ar frecventa Instituția Privată de Învățământ Liceul [REDACTED] din mun. Chișinău, unde taxa contractuală pentru un an de studii ar constitui aproximativ 5 000 euro.

În context, inspectorul de integritate subliniază faptul că, autorul sesizării nu a atașat careva materiale care ar servi drept probatoriu pertinent în susținerea alegațiilor persoanei care a publicat aceste materiale în spațiul on-line.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132 din 17.06.2016 (versiune în vigoare până la operarea modificărilor prin *Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021* (în vigoare din 29.10.2021)), inspectorul de integritate, în termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, efectuează verificarea prealabilă a acestora, în cadrul căreia verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea

regimul juridic declarării averii și a intereselor personale. În context, inspectoul de integritate își întemeiază acțiunea de verificare prealabilă a sesizării în termen de 15 zile din considerentul că, aceasta a fost înregistrată în cancelaria ANI și, ulterior, repartizată aleatoriu până la intrarea în vigoare a *Legii pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021*, termenul de după modificare constituind 30 de zile.

Potrivit prevederilor art. 29 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, nr. 132 din 17.06.2016* (versiune în vigoare până la operarea modificărilor prin *Legea pentru modificarea unor acte normative, nr. 130 din 07.10.2021* (în vigoare din 29.10.2021)), sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de *Codul administrativ al Republicii Moldova*, nr. 116 din 19.07.2018.

În urma verificării sesizării sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut s-a stabilit că sesizarea corespunde cerințelor legale stabilite la art. 75 din *Codul administrativ al Republicii Moldova*, cu excepția motivării acesteia.

Conform art. 85 alin. (3) al *Codului administrativ*, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților.

Potrivit art. 87 alin. (1) din *Codul administrativ*, autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

În vederea stabilirii statutului dlui Botnari Ilie prin prisma cadrului legal incident regimului juridic al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a consultat datele conținute în sistemul informațional e-Integritate, coroborându-le cu informațiile din registrele informaționale ținute de ASP.

Astfel, au fost identificate declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Botnari Ilie pentru perioada 2012-2020, inițial, în calitate de șef Secție Misiuni speciale a Direcției Asigurare Operativă din cadrul CNA, ulterior, cele depuse în calitate de șef adjunct Direcție Asigurare Operativă a CNA și șef Direcția nr. 2 din cadrul Direcției generare Combaterea Corupției a CNA.

Statutul juridic al angajaților CNA este prevăzut la art. 12, alin. (1) al *Legii cu privire la Centrul Național Anticorupție, nr. 1104/2002*, care statuiază că colaboratorii CNA au statut de funcționar public cu statut special.

Prin urmare, dl Botnari Ilie deține calitatea de subiect al declarării în conformitate cu art. 3, alin. (1) lit. g) din *Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, anterior deținând această calitate în temeiul art. 3, alin. (1), lit. f) din *Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (abrogată din 01.08.2016)*.

Având în vedere faptul că în postarea din mediul on-line care a făcut obiectul depunerii sesizării au fost abordate subiecte legate de deținerea de către subiectul declarării a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile (clădiri de birouri amplasate pe [REDACTED] și [REDACTED]), cât și suportarea cheltuielilor considerabile în vederea achitării taxelor de studii a copiilor care ar frecventa Instituția de Învățământ Privată Liceul [REDACTED] din mun. Chișinău, inspectorul de integritate consideră oportună examinarea acestor aspecte din punct de vedere al validării și verificării veridicității acestor, cu expunerea concluziilor care se impun. Or, coroborarea informațiilor prezentate de către subiectul declarării în declarația sa de avere și interese personale cu informațiile redată în sesizare, cât și cu cele accesate de către inspectorul de integritate, vor conduce la aprecierea corectă și justă a tuturor aspectelor și alegațiilor invocate

de către autorul sesizării, cât și conturării unei bănuieli rezonabile/lipsa acestuia privind respectarea/încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale.

Obiectul declarării averii și intereselor personale este stabilit de legiuitor la art. 4 al Legii nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică este statornicit în Ordinul Autorității Naționale de Integritate pentru aprobarea Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, nr. 15/2018 (cu modificările ulterioare).

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că, la capitolul II „*Veniturile obținute de subiectul declarării, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui, atât în țară cât și în străinătate*”, în perioada 2016-2020, dl Botnari Ilie a indicat veniturile salariale realizate de către acesta și soția dumnealui – [REDACTAT], veniturile provenite din indemnizațiile de îngrijire a copilului, cât și donațiile/cadourile cu ocazia aniversării zilelor de naștere a copiilor. În vederea validării informațiilor respective, inspectorul de integritate le-a coroborat cu datele conținute în baza de date a Serviciului Fiscal de Stat.

Prin urmare au fost identificate următoarele venituri:

- 2016:-** 186 487,29 lei net - salariu CNA Botnari Ilie;
- 110 297,18 lei net - salariu SRL „Avia Invest” [REDACTAT];
- 46 800 lei – indemnizație îngrijire a copilului;
- 2 494 \$/49 680 lei – diurne deplasare de serviciu.
- 2017:-** 214 787,57 lei net – salariu CNA Botnari Ilie;
-127 108,66 lei net – salariu SRL „Avia Invest” [REDACTAT];
-46 000 lei – donație zi de naștere copil;
-24 000 - donație zi de naștere copil;
- 2018:-**202 628,96 lei net – salariu CNA Botnari Ilie;
-204 161,47 lei net – salariu SRL „Avia Invest” [REDACTAT];
-27 000 lei – donație zi de naștere copil;
-31 000 - donație zi de naștere copil;
-1 220 euro/24 204,8 lei - diurne deplasare de serviciu.
- 2019:-**183 965,82 net – salariu CNA Botnari Ilie;
-269 598,3 lei net – salariu SRL „Avia Invest” [REDACTAT];
-21 000 lei – donație zi de naștere copil;
-28 000 - donație zi de naștere copil;
-400 \$/7 028 lei - diurne deplasare de serviciu;
-150 euro/2 950 lei – diurne deplasare de serviciu.
- 2020:-**242 894,91 lei net – salariu CNA Botnari Ilie;
-145 245,33 lei net – salariu SRL „Avia Invest” [REDACTAT];
-22 000 lei – donație zi de naștere copil;
-19 000 - donație zi de naștere copil.

Efectuând calculul estimativ al veniturilor realizate de dl Botnari Ilie și soția acestuia în perioada 2016-2020, inspectorul de integritate a stabilit că valoarea însumată a acestora constituie suma de 2 235 838,29 lei.

Totodată, inspectorul de integritate a examinat și informațiile conținute în declarațiile de avere și interese personale ale subiectul declarării prin prisma stabilirii cheltuielilor suportate în aceeași perioadă, care ar denota faptul achiziționării bunurilor mobile și imobile și, eventual, a averii nejustificate a subiectului declarării. În context, urmează de reținut faptul că, informațiile conținute în declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Botnari Ilie au fost coroborate

cu cele conținute în bazele de date „Cadastru” și „Registrul de Stat al mijloacelor de transport” ținute ASP.

Astfel, s-a stabilit faptul că, în perioada 2016-2020, dl Botnari Ilie a achiziționat bunul mobil - mijlocul de transport de model Skoda Octavia, cod [REDACTED], a/f. - 2016, n/î – [REDACTED]. Inspectorul de integritate reține că acest automobil a fost achiziționat în anul 2016 prin procedura de leasing de la SRL “Raiffeisen Leasing” suma contractului de leasing constituind 16 389 euro (aproximativ 361 377,45 lei raportat la cursul oficial al euro în anul 2016), dobânda creditului constituind 6,7% (aproximativ 24 212,28 lei). Astfel, prețul total al automobilului prenotat a constituit aproximativ 385 589,73 lei. Conform informațiilor oficiale accesate, dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport menționat a fost înregistrat pe numele dlui Botnari Ilie la data de 10.10.2018.

În partea ce ține de alegațiile autorului postării din mediul on-line care au stat la baza depunerii sesizării, cu referire la suportarea cheltuielilor de studii a copiilor subiectului declarării care ar frecventa Instituția de Învățământ Privată Liceul [REDACTED] din mun. Chișinău, inspectorul de integritate reține următoarele:

Accesînd informațiile publice din mediul on-line, s-a stabilit că această instituție de învățământ și-a început activitatea în anul 2018. Inițial, pentru anul de studii 2018-2019, taxa de studii pentru ciclul primar în această instituție constituia suma de 4500 euro (aproximativ 89 280 lei raportat la cursul mediu oficial euro pentru anul 2018), după care, din anul 2019, aceasta a crescut pînă la 5 200 euro (aproximativ 102 648 lei raportat la cursul mediu oficial euro pentru anul 2019-2020).

În situația în care, în lipsa prezentării de către autorul sesizării a cărorva probe care ar consolida alegațiile persoanei lansate în mediul on-line, am admite ipoteza precum că copiii dlui Botnari Ilie ar fi înmatriculați la această entitate privată de învățământ, atunci cheltuielile suportate în acest sens ar constitui: pentru anul 2018 – aproximativ 89 280 lei (1 copil), pentru anul 2019 – aproximativ 102 648 lei (1 copil) și, respectiv, pentru anul 2020 – aproximativ 205 296 lei (2 copii). În context, se reține faptul că valoarea totală estimativă a taxelor de școlarizare a copiilor săi în perioada de referință, l-ar fi costat pe subiectul declarării 397 224 lei.

Prin urmare, în vederea estimării aproximative a cheltuielilor invocate suportate de subiectul declarării în perioada 2016-2020, inspectorul de integritate reține că, însumate, acestea ar constitui suma de aproximativ 782 813 lei, exceptînd cheltuielile uzuale suportate de familia subiectului declarării. Astfel, un simplu exercițiu aritmetic, indică asupra faptului că, din venitul aproximativ de 2 235 838,29 lei, realizat în perioada 2016-2020, ipotetic, subiectul declarării ar fi fost în stare să suporte cheltuielile legate de achiziționarea autoturismului și cele de achitarea taxelor pentru școlarizarea copiilor săi.

La etapa examinării prealabile a sesizării, inspectorul de integritate a examinat și informațiile referitoare la dreptul de proprietate al subiectului declarării și soției acestuia deținute asupra bunurilor imobile. Prin urmare, informațiile reflectate la capitolul III „*Bunuri imobile în țară și/sau în străinătate*”, secțiunea B “*Clădiri și construcții*”, subiectul declarării a indicat dreptul de folosință asupra bunurilor imobile: n.c. – [REDACTED] (teren – 0,05 ha) și n.c. – [REDACTED] (casă de locuit individuală – 85.4 m²) situate pe adresa: mun. Chișinău, [REDACTED]. Informațiile date au fost coroborate cu cele conținute în baza de date „Cadastru”, care denotă faptul că proprietarul acestor imobile este dna [REDACTED], IDNP – [REDACTED], în temeiul contractului de vânzare-cumpărare [REDACTED] din 01.04.2009.

În partea ce ține de alegațiile autorului postării din mediul on-line precum că dl Botnari Ilie ar deține în proprietate, prin intermediul soției sale – [REDACTED], fondatoare și administratoare a SRL “SERENDIP”, imobilul situat pe adresa: mun. Chișinău, [REDACTED]

_____ și, respectiv, faptul că subiectul declarării ar fi coproprietar al bunului imobil situat pe adresa mun. Chișinău, _____, inspectorul de integritate menționează următoarele:

Accesînd informațiile oficiale cu referire la imobilul situat pe adresa: mun. Chișinău, str. _____, inspectorul de integritate a stabilit faptul că, terenul cu n/c - _____ suprafața - 0,1178 ha și construcția comercială aflată pe acesta - _____ suprafața - 1051,7 m.p. sunt în proprietatea SRL "TITAN CAPITAL", _____ în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1424 din 06.03.2018, iar în temeiul actului de recepție nr. 1 din 30.07.2021, dreptul de proprietate asupra construcției comerciale este înregistrat în privința Condominiului.

În context, urmează de reținut faptul că SRL "SERENDIP", _____, a cărei administratoare și cofondatoare este dna _____ (soția subiectului declarării), fost înregistrată în Registrul de Stat al Unităților de Drept la data de 24.08.2018, adică ulterior achiziționării de către SRL "TITAN CAPITAL" a bunurilor imobile prenotate.

Subsecvent, au fost accesate și datele oficiale cu referire la bunul imobil situat pe adresa mun. Chișinău, _____. Astfel, s-a stabilit faptul că proprietarul bunului imobil n/c - _____, teren cu suprafața - 0,199 ha este mun. Chișinău, iar cel al construcției situată pe acest teren, n/c - _____, este Asociația Umanitară "NOIE", _____.

Inspectorul de integritate consideră oportun să accentueze că nu a identificat faptul ca soții Botnari să dețină calitatea de administratori sau fondatori în cadrul entităților juridice care dețin dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile menționate supra.

Conform art. 31, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării a averii și a intereselor personale.*

În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate a validat datele din declarațiile de avere și interese personale depuse prin intermediul sistemului informațional e-Integritate în urma căruia nu a stabilit existența și altor bunuri (mobile sau imobile), decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale, nu a stabilit eventuala diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării funcției în aceeași perioadă și nu a stabilit bănuiala rezonabilă în vederea determinării averii nejustificate a subiectului declarării.

Prin urmare, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului legalității, imparțialității, pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit lipsa existenței unei bănuieli rezonabile de a presupune că dl Botnari Ilie ar fi încălcat regimul juridic al averii și intereselor personale.

Luând în considerare cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din *Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*,

DISPUN:

1. A refuza inițierea controlului averii și intereselor personale în privința dlui dl Botnari Ilie, șef Direcția nr. 2 din cadrul Direcției generare Combaterea Corupției a Centrului Național Anticorupție.
2. Informarea autorului sesizării despre refuzul în inițierea procedurii de control.

**Inspector de integritate superior
al Inspectoratului de Integritate**

Natalia IVANOV