

SINTEZĂ CRONOLOGICĂ ȘI FINANCIARĂ privind circumstanțele supuse verificării în cazul lui Ilie Botnari

Notă metodologică. Documentul sintetizează datele din procesul-verbal ANI nr. 1099/21 din 05.11.2021, declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016–2022, extrasele corporative, situațiile financiare BNS și materialele publice privind cauza din 2022. Datele sunt prezentate ca fapte și indicatori de verificat; ele nu constituie o constatare a caracterului ilicit al averii ori al operațiunilor și nu permit atribuirea automată a activelor societăților persoanelor fizice.

1. Cronologia principalelor împrejurări

Data/perioada	Eveniment documentat	Relevanța pentru verificare
08.10.2021	CNA sesizează ANI privind averea și interesele lui Ilie Botnari.	Stabilește momentul declanșării examinării administrative și perioada documentară de referință.
14.10.2021	Este înregistrat dreptul TITAN CAPITAL asupra construcției comerciale, în timpul examinării ANI.	Necesită verificarea recepției, costului, finanțării și folosinței economice; nu dovedește prin sine o legătură patrimonială cu familia Botnari.
05.11.2021	ANI refuză inițierea controlului prin procesul-verbal nr. 1099/21.	Actul reprezintă un refuz de inițiere, nu un control complet și nici o certificare generală a justificării tuturor fluxurilor patrimoniale.
11.02.2022	Înstrăinarea declarată a părții sociale SERENDIP pentru 950.000 lei.	Necesită contractul, dovada plății, evaluarea cotei, identitatea cumpărătorului și tratamentul fiscal.
februarie 2022	Ilie Botnari încetează raporturile de serviciu cu CNA.	Delimitează perioada funcției publice de activitatea economică ulterioară; datele post-funcție sunt relevante numai dacă indică legături cu surse sau mecanisme anterioare.
01.04.2022	Este înregistrată TEMIR GLOBAL SRL; Ilie și Olga Botnari dețin câte 50%, iar Ilie Botnari este administrator.	Necesită clarificarea capitalului inițial, a clienților, a contractelor și a beneficiilor efectiv obținute de asociați.
aprilie–07.10.2022	Potrivit informațiilor publice, sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală, măsuri speciale și percheziții într-o cauză privind presupusa îmbogățire ilicită.	Justifică stabilirea stadiului cauzei și verificarea dacă dosarul administrativ ANI și informațiile financiare ulterioare au fost examinate.
12.02.2024	Este înregistrată GENERAL S OFFICE SRL; Ilie Botnari este asociat unic și administrator.	Evoluția rapidă a activelor, creanțelor, datoriilor și profitului impune identificarea surselor de finanțare și a contrapărților.
03.07.2025–04.2026	Este înregistrată UNITED BUILDING TEAM SRL; structura asociaților se modifică succesiv, iar Ilie Botnari figurează administrator din aprilie 2026 și asociat cu 37,5%.	Necesită identificarea naturii activului necorporal, a creditorului și a persoanelor care au finanțat, evaluat ori controlat operațiunile.

2. Indicatorii financiari și întrebările de verificare

Entitatea	Perioada	Date publice relevante	Întrebarea de verificare
SERENDIP	2021	Active 3.461.600 lei; investiții financiare pe termen lung 3.460.500 lei; datorii pe termen lung 3.460.700 lei; capital propriu negativ; venituri 1.700 lei.	Emitentul investiției, creditorul, contractele, scadența, dobânda, sursa finanțării și eventualele părți afiliate.
SERENDIP	2022 / tranzacția din 11.02.2022	Cota socială este declarată înstrăinată cu 950.000 lei; în 2022 societatea raportează venituri 469.100 lei, profit net 308.500 lei și active 3.597.300 lei.	Plata efectivă, evaluarea cotei, proveniența fondurilor cumpărătorului, beneficiarul venitului și impozitarea.
TEMIR GLOBAL	2024	Venituri 1.190.600 lei; profit net 1.117.500 lei; active la sfârșitul anului 48.200 lei.	Natura serviciilor, clienții, contractele, cheltuielile și explicația marjei ridicate raportate la active.
TEMIR GLOBAL	2025	Venituri 960.000 lei; profit net 578.000 lei; active 247.500 lei; un salariat.	Substanța economică a activității, subcontractanții, tranzacțiile cu părți afiliate și distribuirea profitului.
GENERAL S OFFICE	2024	Venituri 1.170.000 lei; profit net 971.600 lei; stocuri 7.374.200 lei; datorii pe termen lung 6.680.000 lei; doi salariați.	Originea stocurilor, documentele de achiziție, creditorul, condițiile finanțării, capacitatea sa economică și afilierea.
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; datorii curente 24.005.900 lei; un salariat.	Identitatea clienților, debitorilor și creditorilor; contractele, cesiunile, compensările, subcontractarea, fluxurile bancare și beneficiile acordate fondatorului.
UNITED BUILDING TEAM	2025	Imobilizări necorporale 19.253.600 lei; active 19.605.300 lei; datorii pe termen lung 19.565.000 lei; pierdere 184.200 lei; un salariat.	Natura dreptului necorporal, documentul de dobândire, evaluarea, persoana care l-a transmis, creditorul și condițiile finanțării.
TITAN CAPITAL	2021–2022	Societate distinctă. Relevanța rezultă din adresa comună istorică cu SERENDIP și din necesitatea verificării eventualelor raporturi contractuale sau financiare.	Contracte de locațiune, plăți, finanțări, folosința imobilului și eventuale persoane comune. Activele societății nu se atribuie automat familiei Botnari.

3. Direcții prioritare pentru investigația financiară

- Obținerea integrală a dosarului administrativ ANI nr. 1099/21, inclusiv interpelările, răspunsurile, notele de calcul și materialele privind beneficiarul efectiv.
- Reconstituirea anuală a patrimoniului familiei pentru perioada funcției publice: 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 înstrăinare a cotei SERENDIP, a documentelor de plată, a evaluării și a declarațiilor fiscale aferente.
- Identificarea creditorilor, debitorilor, clienților, subcontractanților, beneficiarilor efectivi și persoanelor care au controlat conturile societăților analizate.
- Stabilirea naturii stocurilor de 7.374.200 lei, a investițiilor financiare de 5.800.000 lei și a imobilizării necorporale de 19.253.600 lei.
- Verificarea raporturilor contractuale ori 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 efectiv primite de Ilie Botnari sau membrii familiei de la societăți ori terți.

4. Concluzie operațională

Indicatorii prezentați nu demonstrează, în mod autonom, săvârșirea unei infracțiuni și nu permit confundarea patrimoniului societăților cu averea personală a asociaților. Ei justifică însă o verificare financiară orientată spre sursa capitalului, traseul fondurilor, contrapărțile, beneficiarii efectivi și avantajele patrimoniale reale, precum și confruntarea acestor date cu perioada în care Ilie Botnari a exercitat funcția publică.

Surse documentare aferente pachetului

- Procesul-verbal ANI nr. 1099/21 din 05.11.2021;
- declarațiile de avere și interese personale ale lui Ilie Botnari pentru anii 2016–2022;
- extrasele și istoricul public al SERENDIP, TITAN CAPITAL, TEMIR GLOBAL, GENERAL S OFFICE și UNITED BUILDING TEAM;
- situațiile financiare BNS pentru societățile menționate;
- Buletinul CRJM nr. 50/2022 și materialele publice privind perchezițiile din 07.10.2022.