



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**



**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**INSPECTORATUL DE INTEGRITATE
INTEGRITY INSPECTORATE**

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

ACT DE CONSTATARE nr. 187/30

mun. Chișinău

17 decembrie 2024

Eugenia PARFENI, inspectoarea de integritate superioară a Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, susținute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în rezultatul controlului averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Andrei BOTNARI, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, domiciliat în mun. XXXXX, str. XXXXX, XXXXX, deținând funcția de Șef adjunct al Biroului Vamal Sud, în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a întocmit prezentul Act de constatare prin care,

A STABILIT:

La 05.01.2024, în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare-ANI) a fost înregistrată sesizarea cu nr. 03/33 din 05.01.2024, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor. Sesizarea repartizată în sistem vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale de către dl Andrei BOTNARI, Șef adjunct al Biroului Vamal Sud, în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Conform sesizării parvenite, se invocă că, potrivit datelor din declarațiile de avere și interese personale în anul 2017, dl Andrei BOTNARI a dobândit dreptul de folosință asupra autoturismului de model Skoda Superb fabricat în anul 2013, iar în anul 2019 a dobândit dreptul de folosință asupra unei case precum și dreptul de folosință asupra autoturismului de model Volvo XC 90, fabricat în anul 2019. Aceste modificări patrimoniale trezesc suspiciunea că subiectul declarării a înregistrat bunurile sale pe numele altor persoane pentru a tăinui existența diferenței substanțiale între avere și venituri.

La 18.03.2024, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) din Legea nr.132/2016, dosarul de control al averii și intereselor personale ce se efectua în privința dlui Andrei BOTNARI a fost redistribuit către subsemnata inspectoare de integritate.

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) din Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (în continuare Legea nr.133/2016), responsabilitatea pentru depunerea în termen a declarației, precum și pentru veridicitatea și deplinătatea informațiilor o poartă persoana care o depune.

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele și temeiurile de inițiere sau de refuz al inițierii controlului averii și al intereselor personale.

Astfel, având în vedere alegațiile invocate în sesizare, inspectorul de integritate a inițiat procedura de control a averii și a intereselor personale întru a verifica existența și justificarea disponibilităților financiare ce au stat la baza modificărilor patrimoniale ale dlui Andrei BOTNARI și a membrilor familiei, ori exista aparența unei eventuale diferențe substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării de către dl Andrei BOTNARI a funcției publice.

Corespunzător la 23.01.2024, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 08/11, emis de inspectorul de integritate Daniel UNCU, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale în privința dlui Andrei BOTNARI, Șef adjunct al Biroului Vamal Sud, în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Prin demersul nr. 04-11/889 din 23.01.2024, inspectorul de integritate l-a informat pe dl Andrei BOTNARI despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute în Legea nr. 132/2016, scrisoarea recomandată fiind recepționată, fapt confirmat prin Avizul de recepție anexat la materialele cauzei.

Conform informațiilor consultate din declarațiile de avere și interese personale, dl Andrei BOTNARI, a.n XXXXX a încheiat căsătoria cu dna XXXXX, a.n XXXXX la XXXXX, având la întreținere trei copiii minori: XXXXX, a.n XXXXX, XXXXX, a.n XXXXX, XXXXX, a.n XXXXX.

Succesiv, potrivit răspunsului primit de la Serviciului Vamal al Republicii Moldova, rezultă că dl Andrei BOTNARI a deținut din 12.10.2005 mai multe funcții în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, iar prin ordinul nr. 409-p din 20.04.2016, ultimul a fost numit prin transfer în funcția de Șef adjunct al Biroului Vamal Cahul.

În continuare, prin ordinul nr.1569-p din 22.12.2016, emis de Serviciul Vamal al Republicii Moldova, s-a eliberat dl Andrei BOTNARI, din funcția de șef adjunct al Biroului Vamal Cahul, începând cu 26.12.2016. Prin ordinul nr.617-p din 08.06.2017, în scopul executării hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, s-a restabilit dl Andrei BOTNARI în funcția de șef adjunct al Biroului Vamal Cahul, începând cu 08.06.2017.

Astfel, se concluzionează că, dl Andrei BOTNARI este pasibil de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 08.06.2017 (*data restabilirii în funcția publică cu statut special*) – 23.01.2024 (*data inițierii controlului prin procesul-verbal nr.08/11*).

Totodată, precizăm că dl Andrei BOTNARI a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, adică funcționarii publici, inclusiv cei cu statut special.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016, *diferență substanțială* reprezintă diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte; *beneficiar efectiv* se definește persoana fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau care deține ori controlează în ultimă instanță o persoană juridică sau beneficiarul unei societăți de investiții sau administratorul unei societăți de investiții ori persoana în al cărei nume se realizează o tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni ori din dreptul de vot al persoanei juridice sau din bunurile aflate în administrare fiduciară.

Conform art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi inițiat pe durata exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică, precum și în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora. Controlul averii și al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinților/socrilor și copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde și asupra averii acestei persoane.

În continuare potrivit art. 34 alin. (1), (2) din Legea nr. 132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege. Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, în sensul normelor de drept enunțate, se reține că, esența de bază a controlului averii și intereselor personale este de a stabili existența, sau eventual inexistența diferenței substanțiale asupra averii subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică.

Corespunzător, la calcularea diferenței substanțiale se vor lua în calcul cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența celor descrise este stabilită în art. 2 din Legea nr. 133/2016, care definește că, avere este totalitatea bunurilor subiectului declarării, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de suprafață sau aflate în posesia subiectului declarării ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translativ de posesie și de folosință, precum și totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale dobândite de subiectul declarării în țară sau în străinătate.

Succesiv, având la bază normele enunțate precum și alegațiile invocate în sesizare, în scopul stabilirii existenței, sau inexistenței diferenței substanțiale dintre avere dobândită și veniturile obținute de către dl Andrei BOTNARI și membrii familiei, în temeiul prevederilor

art. 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, având la bază sursele de informații declarate pe propria răspundere de către dl Andrei BOTNARI în declarațiile sale de avere și interese personale, inspectoarea de integritate a accesat registre de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituții de drept public și privat, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Astfel, prin demersul nr. 04-30/4999 din 03.05.2024, de la Agenția Servicii Publice și Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile au fost solicitate informații și acte confirmative cu privire la dobândirea de bunuri mobile/imobile/ de către subiectul controlului dl Andrei BOTNARI și membrii familiei.

Prin răspunsul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, se atestă că pe numele dlui Andrei BOTNARI nu sunt înregistrate careva bunuri imobile. Totodată pe numele dnei XXXXX sunt înregistrate următoarele bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

-teren-lot pomicol cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun.XXXXX, com.XXXXX, dobândit în proprietate prin contract de donație nr.2910 din 08.08.2014;

-teren-lot pomicol cu nr.cadastral XXXXX, situat în mun.XXXXX, com.XXXXX, dobândit în proprietate prin contract de donație nr.3786 din 27.06.2015;

La caz, inspectoarea de integritate reține că bunurile imobile enunțate au fost dobândite în afara perioadei de control. Mai mult ca atât, familia BOTNARI nu a suportat careva debități în vederea procurării bunurilor sus-enunțate, respectiv decade relevanța acestor modificări patrimoniale sub aspectul suportării unor cheltuieli.

Prin răspunsul Agenției Servicii Publice, se atestă că pe numele dlui Andrei BOTNARI a fost înregistrat la 21.12.2023 automobilul de model Skoda Superb, a.f 2020, nr/î XXXXX. Potrivit informațiilor acumulate în cadrul procedurii de control, prețul automobilului de model Skoda Superb, a.f 2020, nr/î XXXXX a constituit suma de 20 000,00 euro, fiind achitate de către subiectul vizat și cheltuieli de devamare a automobilului în mărime de 10 420,30 lei.

În continuare inspectoarea de integritate reține că dna XXXXX, în perioada supusă controlului a deținut în proprietate automobilul de model Honda CRV, a.f 2012, dobândit în proprietate în afara perioadei de control (04.11.2015), ulterior înstrăinat prin contractul de vânzare-cumpărare din 12.11.2018, la prețul de 300 000,00 lei.

Succesiv, inspectoarea de integritate reține că potrivit Declarațiilor de avere și interese personale, în perioada supusă controlului, 08.06.2017-23.01.2024, familia BOTNARI a indicat în posesie/folosință următoarele bunuri mobile și imobile:

-bunul mobil-autoturismul de model Skoda Superb, a. f 2013, cu nr/î XXXXX, dobândit în proprietate de dl XXXXX (tată subiectului vizat) la 12.05.2017 (*dobândit în proprietate de dl XXXXX în afara perioadei de control*). La acest capitol, conform explicațiilor dlui Andrei BOTNARI referitor la capacitatea financiară de procurare a bunului imobil sus-enunțat de către dl XXXXX, ultimul a menționat următoarele: „*Automobilul Skoda Superb cu nr.XXXXX a.f.2013 a fost procurat de către părinții mei XXXXX și XXXXX, din veniturile și economiile obținute în perioada 2000-2012, din sursele financiare obținute din munca peste hotare.*”

-bunuri imobile cu nr.nr. cadastrale XXXXX, XXXXX, care reprezintă teren pentru construcții cu suprafața de 0,054 ha și construcție-casă de locuit individuală cu suprafața de 156,3 m.p, situată în mun. XXXXX, str.XXXXX, XXXXX. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 27.12.2017, dna XXXXX, în calitate de vânzător a vândut dnei XXXXX

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

(bunica dnei XXXXX), bunurile imobile cu nr.nr. cadastrale XXXXX, XXXXX, la prețul de 995 000,00 lei.

-bunul mobil-autoturismul de model Volvo XC90, a.f 2019, cu nr/î XXXXX. Potrivit informațiilor acumulate în cadrul procedurii de control, costul automobilului sus-enunțat a constituit suma de 39 660,00 Euro, iar potrivit chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice, seria AC nr.461554 din 03.09.2020, la aceeași dată bunul imobil a fost importat de către dl XXXXX (tată subiectului vizat).

Conform explicațiilor subiectului vizat referitor la capacitatea financiară de procurare a bunurilor mobile enunțate de către dl XXXXX, ultimul a menționat următoarele: „*Automobilul VOLVO XC90, cu nr/î XXXXX a.f.2019 a fost procurat de tatăl meu, XXXXX, din rezervele deținute, precum și din împrumutul în sumă de 750 000 lei (șapte sute cinczeci mii)lei luat la 04.01.2020 de la fiul XXXXX, care a oferit împrumutul urmare a comercializării apartamentului ce-i aparținea de pe str. XXXXX, XXXXX (actul de vânzare cumpărare se anexează). Disponibilitatea surselor financiare ale tatălui meu XXXXX, sunt confirmate prin certificatul vamal nr/0016928 (formularul TV-28), potrivit căruia la 30.10.2012, XXXXX, la intrarea în Republica Moldova a declarat disponibil bănesc în sumă de 43 000,00 euro (patruzeci trei mii). Împrumutul este confirmat prin recipisa din 04.01.2020, potrivit căreia XXXXX a împrumutat pe o perioadă nedeterminată de timp de la XXXXX mijloacele bănești în sumă de 750 000 lei.*”

În continuare inspectoarea de integritate reține că la 05.06.2024, dl Andrei BOTNARI, cu nr. de înregistrare 8289 a anexat la materialele dosarului de control Ordonanța din 30.04.2024, emisă de de procuror în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal, XXXXX, în cadrul examinării cauzei penale nr. 2020970490, emise în privința dlui Andrei BOTNARI. Conform ordonanței sus-nominalizate, s-a dispus scoaterea integral de sub urmărire penală a dlui Andrei BOTNARI, din motiv că acțiunile acestuia nu întrunesc elementele infracțiunii prevăzute de art.330/2 alin.1 Cod penal, adică îmbogățire ilicită.

Astfel, analizând conținutul ordonanței anexate de subiectul vizat, inspectoarea de integritate reține că organul de urmărire penală a început urmărirea penală pe semnele infracțiunii prevăzute la art.330/2 alin.1 (îmbogățire ilicită) Cod penal, anume pe faptul existenței indiciilor că de fapt dl Andrei BOTNARI ar fi beneficiarul efectiv al următoarelor bunurilor imobile/mobile, și anume: autoturismul de model Skoda Superb, a. f 2013, cu nr/î XXXXX; bunuri imobile cu nr.nr. cadastrale XXXXX, XXXXX, care reprezintă teren pentru construcții cu suprafața de 0,054 ha și construcție-casă de locuit individuală cu suprafața de 156,3 m.p, situată în mun.XXXXX, str. XXXXX, XXXXX; autoturismul de model Volvo XC90, a.f 2019, cu nr/î XXXXX deținute în posesie/folosință de către familia BOTNARI.

Succesiv, inspectoarea de integritate observă că organul de urmărire penală în Ordonanța din 30.04.2024 a stabilit următoarele circumstanțe importante ce urmează a fi luate în considerare la adoptarea soluției în prezenta speță, după cum urmează: „*...Beneficiarii efectivi a bunurilor mobile/imobile (casa de locuit individuală, situată mun. XXXXX str. XXXXX nr.XXXXX, cu valoare de 2 360 000 lei; Skoda Superb a/f 2013, cu valoare de 300 000 lei, lotul pomicol din mun.XXXXX or.XXXXX, cu suprafața de 0,0603 ha, în valoare de 54 919 lei, sunt cumnatul bănuitului XXXXX și tatăl bănuitului XXXXX. Fondurile utilizate de cel dintâi la procurarea bunului imobil din str. XXXXX nr.XXXXX provin din activitatea de fotbalist și antrenor profesionist (drept dovadă servește referința BC „Banca Socială” potrivit căreia dl XXXXX, a efectuat transferuri în sumă de 100 000 Euro și 37 000 dolari SUA, declarațiile în calitate de martor a dlui XXXXX, declarațiile martorului XXXXX, ex*

proprietara bunului imobil din str. XXXXX nr.XXXXX, declarația dnei XXXXX, rezultatele investigațiilor financiare paralele care indică asupra faptului că Botnari Andrei și XXXXX dețin asupra imobilului din str. XXXXX doar dreptul de folosință, și că pentru perioada de referință 2014-2022 potrivit avizului consultativ al specialistului soții Botnari au obținut venituri totale legale cu 665 642,83 MDL, mai mult decât cheltuielile realizate în aceeași perioadă. În cazul bunurilor dreptul de proprietate al cărora este înregistrat după XXXXX fondurile utilizate la procurarea acestora provin din munca peste hotare (circumstanțe adevărate prin informația Serviciului Vamal privind introducerea în țară de către XXXXX a mijloacelor valutare la 18.04.2014 - 45 000 euro; la 25.02.2017 - 35 000 dolari SUA; certificatul nr. 0016928, formular tipizat TV-28, eliberat lui XXXXX la 30.10.2012 privind introducerea în țară a mijloacelor valutare în sumă de 43 000 euro; recipisa din 04.01.2020 privind acordarea de către XXXXX lui XXXXX pe o perioadă nedeterminată a împrumutului în mărime de 750 000 lei, declarațiile martorului XXXXX)."

Astfel, după cum reiese din materialele cauzei, ordonanța din 30.04.2024, emisă de Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal, XXXXX, în cadrul examinării cauzei penale nr. 2020970490, emise în privința dlui Andrei BOTNARI relevă circumstanțe importante ce urmează a fi luate în considerare în cadrul procedurii de control al averii și intereselor personale inițiate în privința dlui Andrei BOTNARI. Ori în cadrul examinării cauzei penale, s-a stabilit că de fapt beneficiar al casei de locuit individuale, situate în mun. XXXXX, str. XXXXX nr. XXXXX, ar fi dl XXXXX (cumnatul subiectului vizat), iar familia BOTNARI ar deține asupra imobilului din str. XXXXX doar dreptul de folosință, fapt reflectat și în declarațiile de avere și interese personale ale subiectului vizat.

Succesiv, organul de urmărire penală a stabilit că bunurile mobile autoturismele de model Skoda Superb, a. f 2013, cu nr/î XXXXX și de model Volvo XC90, a.f 2019, cu nr/î XXXXX aparțin cu drept de proprietate tatălui subiectului vizat dlui XXXXX, care a avut capacitatea financiară de a le procura, iar subiectul vizat a deținut/deține doar dreptul de folosință a automobilelor enunțate, fapt reflectat și în declarațiile de avere și interese personale depuse de subiectul vizat.

În continuare, inspectoarea de integritate precizează că în cadrul procedurii de control, nu a obținut probe suplimentare, care să răstoarne constatările organului de urmărire penală stabilite în ordonanța privind scoaterea de sub urmărire penală emisă în privința dlui Andrei BOTNARI la 30.04.2024. Astfel, inspectoarea de integritate în cadrul procedurii de control nu a putut acumula alte dovezi/probe care ar demonstra calitatea de beneficiar efectiv a familiei BOTNARI asupra bunurilor imobile și mobile deținute în posesie/folosință.

Subsecvent, potrivit informației parvenite de la Procuratura mun.Chișinău, la demersul inspectoarei de integritate din 19.08.2024, s-a comunicat faptul că ordonanța privind scoaterea de sub urmărire penală emisă în privința dlui Andrei BOTNARI la 30.04.2024 de procuror în Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Principal, XXXXX, în cadrul examinării cauzei penale nr. 2020970490 nu a fost contestată în ordinea art.299-299¹ Codul de procedură penală. Deci, circumstanțele anterior constatate printr-un act care nu a fost contestat, au puterea lucrului decis și reprezintă raporturi juridice definitive.

În continuare, sub aspect de venit care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, în cadrul controlului, inspectoarea de integritate a reținut:

-Extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

Documentul în cauză conține date cu caracter personal, a căror divulgare poate atrage răspundere civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

-Obținerea de numerar în calitate de prestații sociale, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

-Obținerea de numerar urmare a înstrăinării de bunuri mobile, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

Sub aspect de cheltuieli în numerar suportate, inspecția de integritate a reținut:

-Achitățile efectuate în numerar pentru procurarea bunurilor mobile/imobile, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

- Depuneri de numerar pe conturile bancare/depozit avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

-Achitarea plăților de asigurare, serviciilor turistice, medicale, de studii, în numerar, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control inspecția de integritate a stabilit următoarele:

| Perioada/ Anul | Sold inițial la începutul anului fiscal/lei | Suma veniturilor (numerar intrare)/ lei | Suma cheltuielilor (numerar ieșire)/lei | Numerar reflectat în Declarații de avere și interese personale lei: | Numerar în lei cu titlu de economii acceptat de inspector la data depunerii declarații ei | Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului/lei | Sold final la sfârșitul anului fiscal/ perioadei/ lei |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| 08.06.2017 31.12.2017 | - | 134 650,00 | 77 590,16 | - | - | - | 57 059,84 |
| 01.01.2018 31.12.2018 | 57 059,84 | 638 613,50 | 415 991,50 | Nu declară numerar | - | - | 279 681,84 |
| 01.01.2019 31.12.2019 | 279 681,84 | 477 597,50 | 617 809,84 | Nu declară numerar | XXXXX | - | 139 469,50 |
| 01.01.2020 31.12.2020 | 139 469,50 | 248 254,00 | 111 196,00 | Nu declară numerar | XXXXX | - | 276 527,50 |
| 01.01.2021 31.12.2021 | 276 527,50 | 285 500,00 | 494 519,24 | Nu declară numerar | XXXXX | = | 67 508,26 |
| 01.01.2022 31.12.2022 | 67 508,26 | 278 935,00 | 120 794,91 | Nu declară numerar | - | - | 225 648,35 |
| 01.01.2023 31.12.2023 | 225 648,35 | 865 893,02 | 562 364,04 | Nu declară numerar | - | - | 529 177,33 |
| 01.01.2024 23.01.2024 | 529 177,33 | 23 000,00 | 15 437,00 | - | - | - | 536 740,33 |

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. d), inspectorii de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării, în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

Conform pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoare din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Subsecvent, inspectoarea de integritate conchide că sumele reflectate în tabel derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor generate din modificările patrimoniale ale dlui Andrei BOTNARI.

Astfel, în rezultatul examinării în ansamblu a materialelor acumulate la dosarul de control și calculelor reflectate în tabelul de analiză care este parte componentă a dosarului de control, totalizând calculele enunțate, se relevă că pentru perioada 08.06.2017-23.01.2024, divizată pe ani fiscali, în sensul normelor citate, inspectoarea nu a identificat diferență substanțială între averea dlui Andrei BOTNARI.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectoarea de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

În conformitate cu prevederile art. art. 5, 19, 34 alin. (2), 35 și art. 36 din Legea 132/2016, inspectoarea de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Andrei BOTNARI și de către membrii familiei sale.
2. Se aduce la cunoștința dlui Andrei BOTNARI actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspectoare de integritate superioară
a Autorității Naționale de Integritate**

Eugenia PARFENI