



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

ACT DE CONSTATARE
nr. 166/12

mun. Chișinău

04 aprilie 2022

Inspector principal de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Popa, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Botnaru Ruslan, născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], ex-procuror în Procuratura Anticorupție, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A STABILIT:

La 24.01.2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 01/66 în privința dlui Botnaru Ruslan, ex - procuror în Procuratura Anticorupție.

La 04.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă până la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021)¹, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, fiindu-i atribuite nr. de dosar 20200112090.

Potrivit sesizării: La 07 iunie 2019, pe portalul de știri anticorupție.md, a fost publicat articolul „Cum trăiesc procurorii anticorupție: modest și din donații (link: <https://www.anticoruptie.md/ro/investigatii/justitie/cum-traiesc-procurorii-anticoruptie-modest-si-din-donatii>). Din conținutul articolului publicat, în care este vizat și procurorul Botnaru Ruslan, se deduce că subiecții declarării averii și intereselor personale vizați, eventual, au beneficiat de donații de zeci de mii de euro sau cadouri scumpe ”.

La 18.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă până la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate a existenței unei bănuieli rezonabile de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 103/12, în privința dlui Botnaru Ruslan a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisorile nr. 04-12/644 din 21.02.2020 (nereclamată), nr. 04-12/893 din 05.03.2020 (nereclamată), nr. 04-12/1056 din 13.03.2020 (nereclamată) și nr. 04-12/1756 din 08.05.2020, recepționată la 25.05.2020, conform avizului de recepție nr. DS9350171330AS, dl Botnaru Ruslan a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data informării).

¹ Prin Legea nr. 130 din 07.10.2021 cu privire la modificarea unor acte normative, în vigoare 29.10.2021, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 130/2021.

Potrivit art. 32, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3, alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform materialelor anexate la răspunsul Secției resurse umane a Procuraturii Generale, înregistrat în cadrul Autorității la 06.03.2020 cu nr. 1457, s-a constatat că:

- prin ordinul nr. 75-p din 11.02.2005, dl Botnaru Ruslan a fost numit în funcția de procuror stagiar în Procuratură, începînd cu data de 14.02.2005;
- prin ordinul nr. 269-p din 22.04.2005, dl Botnaru Ruslan a fost numit în funcția de procuror-interimar în Procuratura r. Orhei, începînd cu 18.04.2005;
- prin ordinul nr. 172-p din 17.02.2006, dl Botnaru Ruslan a fost numit în funcția de procuror în Procuratura r. Orhei, pentru o perioadă de 5 ani, de la 15.02.2006;
- prin ordinul nr. 416-p din 12.05.2008, dl Botnaru Ruslan a fost numit în funcția de procuror în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău;
- prin ordinul nr. 250-p din 19.03.2009, dl Botnaru Ruslan a fost numit în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, serviciul conducerea urmării penale în organele centrale ale CCCEC din secția conducere a urmării penale în CCCEC, eliberîndu-l din funcția de procuror în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău, de la 23.03.2009;
- prin ordinul nr. 1304-p din 27.12.2011, dl Botnaru Ruslan a fost transferat în funcția de procuror șef adjunct-interimar al Secției conducere a urmării penale în CCCEC a Procuraturii Anticorupție, fiind eliberat din funcția de procuror în Procuratura Anticorupție;
- prin ordinul nr. 1352-p din 13.12.2012, dl Botnaru Ruslan a fost transferat din funcția de procuror șef adjunct-interimar al Secției conducere a urmării penale în CCCEC a Procuraturii Anticorupție, în funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, de la 13.12.2012;
- prin ordinul nr. 359-p din 19.03.2019, dl Botnaru Ruslan a fost **eliberat** din funcția de procuror în Procuratura Anticorupție, de la **01.04.2019**.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *procurorul este o persoană cu funcție de demnitate publică.*

Prin urmare, dl Botnaru Ruslan, exercitînd o funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică (*procuror*), a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (1), lit. a) 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*), continuînd deținerea acestei calități în temeiul art. 3, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, prin *membriu de familie* se înțelege - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Conform, art. 32 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se*

află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.

Astfel, în cadrul controlului averii și al intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Botnaru Ruslan este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a verificat declarațiile de avere și interese personale la cap. I „Informații generale despre subiectul declarării”, precum și a accesat *registru*l de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din [REDACTAT], dl Botnaru Ruslan este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației, s-a stabilit că acesta are următorii copii minori (în perioada supusă controlului): [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT], [REDACTAT], născut la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale în privința dlui Botnaru Ruslan și membrii familiei acestuia (*soția* - [REDACTAT], *copii minori* - [REDACTAT], [REDACTAT]), a fost efectuat pentru perioada **01.01.2012** (*începutul anului fiscal, din momentul intrării în vigoare a Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*) – **01.04.2019** (*data eliberării din funcție, potrivit ordinului nr. 359-p din 19.03.2019*).

Potrivit art. 32, alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în redacția expusă la data inițierii), *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (redacție expusă pînă la operarea modificărilor efectuate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare din 29.10.2021), esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică, în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se vor lua în clacul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurarea foilor de odihnă și tratament, procurarea abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Botnaru Ruslan, soției

acestuia [REDACTAT], precum și copiilor minori [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de demnitate publică, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitării), inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la cheltuieli.

Totodată, în cadrul procedurii de control, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) - (6) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate prin scrisoarea nr. 04-12/6504 din 09.11.2021, a solicitat dlui Botnaru Ruslan informații privind obținerea prin transfer a unor mijloace financiare din străinătate, remise de către persoane terțe, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide, în vederea clarificării unor circumstanțe neclare pentru inspectorul de integritate, apărute în procesul de examinare a dosarului de control.

La 17.11.2021, dl Botnaru Ruslan a prezentat în scris punctul său de vedere (explicații) la solicitarea efectuată în adresa acestuia, fiind înregistrat în cadrul Autorității cu nr. 11070, care au fost reținute de către inspectorul de integritate, la efectuarea controlului averii și al intereselor personale.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 28.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Banca de economii S.A. în proces de lichidare**” cu nr. 2622, potrivit căruia:

✓ dl Botnaru Ruslan a deținut conturile de card nr. [REDACTAT] și nr. [REDACTAT] deschise în cadrul unui proiect salarial, la care au fost transferate mijloace financiare (salariu), fiind ridicați în numerar **243 421 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTAT] a deținut contul de card nr. [REDACTAT] deschis în cadrul unui proiect social, la care au fost transferate mijloace financiare (îndemnizații), fiind ridicați în numerar **17 520 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 06.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Banca Socială**” S.A. cu nr. 2389, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTAT] a primit mijloace financiare în valută străină din Italia, prin intermediul sistemului de remitere de bani rapid, echivalentul a **5 382 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferului), remise de către dna [REDACTAT], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 18.10.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Easy Credit S.R.L.** cu nr. 9732 potrivit căruia:

✓ dl Botnaru Ruslan a beneficiat de două împrumuturi de la Easy Credit S.R.L., acordate la data de 25.12.2013 și la 30.12.14, în sumă de **11 088 lei** și respectiv, această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 20.03.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Eurocreditbank**” S.A. cu nr. 1984, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTAT] a primit mijloace financiare în valută străină, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Money Gram, Western Union, Ria Money Transfer*), echivalentul a **84 934 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dna [REDACTAT] și dna [REDACTAT], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 06.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**FinComBank**” S.A. cu nr. 2386, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare în valută străină din Italia prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Western Union, Ria Money Transfer*), echivalentul a **7 123 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dna [REDACTED] și dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 25.03.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Mobiasbanca**” S.A. cu nr. 2127, potrivit căruia:

✓ dl Botnaru Ruslan a deținut contul bancar nr. [REDACTED] de la care a ridicat în numerar mijloace financiare sub formă de împrumut (*contract de credit nr. 1925822*), în sumă de **40 000 lei**, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Botnaru Ruslan a primit mijloace financiare în valută străină prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Money Gram*), echivalentul a **14 163 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dna [REDACTED] și dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 27.10.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Moldova Agroindbank**” S.A. cu nr. 10258, potrivit căruia:

✓ dl Botnaru Ruslan a deținut conturile bancare nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED] la care au fost tranferate mijloace financiare, inclusiv salariu, fiind ridicați în numerar **719 761 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dl Botnaru Ruslan și dna [REDACTED] au primit mijloace financiare în valută străină din Italia prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Western Union, Ria Money Transfer, Money Gram*), echivalentul a **43 456 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dna [REDACTED] și dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 24.03.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „**Victoriabank**” S.A. cu nr. 2095, potrivit căruia:

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare în valută străină din Canada și Italia prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Western Union, Ria Money Transfer*), echivalentul a **12 323 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dna [REDACTED] și dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] la care au fost tranferate mijloace financiare (îndemnizații CNAS), fiind ridicați în numerar **53 387 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 24.03.2020 și 28.04.2020, în cadrul Autorității au fost înregistrate răspunsurile „**BC Moldindconbank S.A.**” cu nr. 2094 și 2627, potrivit cărora:

✓ dna [REDACTED] a deținut conturile nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED] (proiecte salariale), la care au fost tranferate mijloace financiare (salariu), fiind ridicați în numerar **40 021 lei** și respectiv, doar această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

✓ dna [REDACTED] a primit mijloace financiare în valută străină din Italia, prin intermediul sistemelor de remitere de bani rapide (*Western Union, Ria Money Transfer*), echivalentul a **12 897 lei** (conform cursului oficial al BNM, la ziua efectuării transferurilor), remise de către dna [REDACTED], respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 05.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 2716 răspunsul Agenției Servicii Publice a RM, potrivit căruia:

✓ dl Botnaru Ruslan și dna [REDACTED], au obținut mijloace financiare în sumă de **760 000 lei**, din înstrăinarea bunurilor mobile (*autoturism de model Toyota Corola, a/f 2006, n/i [REDACTED], autoturism de model Mercedes E200 NGT, a/f 2008, n/i [REDACTED], autoturism de model*

Wolkswagen Passat, a/f 2011, n/i [REDACTED], autoturism de model Skoda Superb, a/f 2016, n/i [REDACTED]), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare din 08.12.2016, contractul de vânzare-cumpărare nr. 0199766 din 02.08.2017, contractul de vânzare-cumpărare nr. 0252288 din 02.05.2018 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 0287605 din 06.09.2018, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 18.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Procuraturii Generale a RM cu nr. 3085 la care a fost anexată informația referitor la salariu și alte plăți achitate dlui Botnaru Ruslan pentru perioada supusă controlului. Este de menționat că aceste mijloacele financiare, au fost identificate ca fiind transferate la conturile bancare deținute de dl Botnaru Ruslan în BC "Banca de Economii" S.A. și B.C. "Moldova Agroindbank" S.A..

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Banca de Economii" S.A. și BC "Moldova Agroindbank" S.A.

- La data de 08.10.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Preturii sectorului Buiucani cu nr. 9634 la care a fost anexată informația referitor la salariu achitat dnei [REDACTED] pentru perioada supusă controlului. Este de menționat că aceste mijloacele financiare, au fost identificate ca fiind transferate la contul bancar deținut de dna [REDACTED] în BC Moldindconbank S.A.

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC Moldindconbank S.A..

- La data de 11.06.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 4222, în care a fost refelctată informația referitor la prestațiile sociale achitate dnei [REDACTED]. Este de menționat că aceste mijloacele financiare, au fost identificate ca fiind transferate la conturile bancare deținute de dna [REDACTED] în BC "Banca de Economii" S.A. și B.C. "Victoriabank" S.A..

Respectiv, pentru a nu dubla informația, au fost luate în calcul ca venit doar mijloacele financiare indicate în răspunsul BC "Banca de Economii" S.A. și B.C. "Victoriabank" S.A.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuieli subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 13.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Klassika Asigurări" cu nr. 2917, potrivit căruia, dl Botnaru Ruslan a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 3 287 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 19.06.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 4538, potrivit căruia, dl Botnaru Ruslan a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 3 166 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 13.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldcargo" cu nr. 2914, potrivit căruia, dl Botnaru Ruslan a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 1 200 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 25.03.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC „Mobiasbanca” S.A. cu nr. 2127, potrivit căruia:

✓ dl Botnaru Ruslan a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care a depus mijloace financiare (pentru achitarea creditului) în sumă totală de 49 004 lei, respectiv

această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 27.10.2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **BC „Moldova Agroindbank” S.A.** cu nr. 10258, potrivit căruia:

✓ dl Botnaru Ruslan a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a depus mijloace financiare (pentru achitarea creditului) în sumă totală de 72 738 lei, respectiv această sumă a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 15.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **SA ”Moldtelecom”** cu nr. 3014, potrivit căruia, dl Botnaru Ruslan a efectuat achitări pentru servicii de telefonie fixă și internet în sumă totală de 18 209 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 06.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul **Serviciului Fiscal de Stat** cu nr. 2743, potrivit căruia, dl Botnaru Ruslan și dna [REDACTAT] au efectuat achitări constituite din impozite pe bunuri imobiliare, taxe de stat, taxe pentru folosirea drumurilor, amenzi în sumă totală de 9 255 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data achitării mijloacelor financiare.

- La data de 05.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat cu nr. 2716 răspunsul **Agenciei Servicii Publice a RM**, potrivit căruia:

✓ dl Botnaru Ruslan și dna [REDACTAT], au suportat cheltuieli în sumă de 1 237 043 în legătură cu achiziționarea bunurilor mobile (*autoturism de model Toyota Corola, a/f 2006, n/i [REDACTAT], autoturism de model Mercedes E200 NGT, a/f 2008, n/i [REDACTAT], motocicletă de model Minsk 5.122, a/f 2014, n/i [REDACTAT], autoturism de model Volkswagen Passat, a/f 2011, autoturism de model Skoda Superb, a/f 2016, n/i [REDACTAT], autoturism de model Volvo XC70, a/f 2015, n/i [REDACTAT]*), fapt confirmat prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 0135034 din 20.09.2016, contractul de vânzare-cumpărare nr. 0156452 din 13.01.2017, contractul de vânzare-cumpărare nr. 03/2017 din 12.07.2017, chitanța de percepere a obligațiilor vamale de la persoanele fizice seria AC nr. 245503 din 13.12.2017, contractul de vânzare-cumpărare din 03.07.2018, contractul de vânzare-cumpărare din 10.09.2018.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferență substanțială) și averea dobândită de dl Botnaru Ruslan, soția acestuia [REDACTAT], precum și copiii minori [REDACTAT], [REDACTAT], pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinentei, concludenței, utilității și veridicității acestora, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Botnaru Ruslan, împreună cu membrii familiei, a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată eventuală diferență substanțială) în sumă totală de 2 065 476 lei și a dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 393 902 lei.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate a constatat că veniturile nete obținute de către dl Botnaru Ruslan și membrii familiei acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului depășesc echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate în aceeași perioadă cu 671 574

lei, fapt care înlătură existența diferenței substanțiale, în sensul art. 2 din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Reieșind din cele expuse, în cadrul controlului, nu s-a constatat că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător, precum și nu s-a constatat că între averea dobândită de către dl Botnaru Ruslan împreună cu soția [REDACTED] și copiii minori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] pe parcursul exercitării calității de subiect al declarării averii și intereselor personale și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială în sensul art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 34, alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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.*

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. (g), art. 34, alin. (2) și art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se încetează procedura de control al averii și intereselor personale în privința dlui Botnaru Ruslan, ex - procuror în Procuratura Anticorupție.

2. Se aduce la cunoștința dlui Botnaru Ruslan actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău.

**Inspector principal de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Sergiu Popa