



**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. 407/16**

mun. Chișinău

23.12.2021

Ciubotaru Cristina, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Botnaru Piotr, ex-procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina, 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 CONSTATAT:

La 18.11.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorului de integritate, Ciubotaru Cristina, i-a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul sistemului informațional e-Integritate sesizarea nr. 04-06/646 din 18.11.2019 care a stat la baza formării dosarului de control nr. 20190116737 în privința dlui Botnaru Piotr, IDNP- [REDACTED], [REDACTED].

Potrivit sesizării, dl Botnaru Piotr, procuror-șef în Procuratura Rezina, nu a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, iar declarația de avere și interese personale la angajare a depus-o tardiv.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate, a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că aceasta respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale.

La 26 noiembrie 2019, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (3) și art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 402/16, în privința dlui Botnaru Piotr a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-16/3249 din 28 noiembrie 2019, nr. 04-16/3387 din 04-16/06 din 02 ianuarie 2020, recepționată conform avizului de recepție DS2035935287AS, dl Botnaru Piotr a fost informat repetat 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 temeiul art. 20, alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Procuratura Generală, registratorii independenți, precum și a accesat registrele informaționale de stat.

Materialele acumulate în cadrul controlului atestă faptul că dl Botnaru Piotr a activat în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Șoldănești, reconfirmat în funcție prin Ordinul nr. 1170-p din 12 august 2016 începînd cu 01 august 2016. Ulterior, prin Ordinul nr. 513-p din 10 mai 2018, dl Botnaru Piotr a fost numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina.

Totodată, în cadrul controlului s-a constatat că prin Ordinul nr. 855-p din 27 iunie 2020, dl Botnaru Piotr, a fost eliberat din funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina de la 30 iunie 2020.

Potrivit prevederilor art. 32, alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *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. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decursul a 3 ani după încetarea acestora. 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 acestora.*

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, s-a stabilit că dna [REDACTED] (IDNP – [REDACTED]) este soția dlui Botnaru Piotr și nu au copii minori sau persoane aflate la întreținere.

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale în privința dlui Botnaru Piotr, procuror-șef al Procuraturii raionului Rezina și membrilor familiei acestuia (soția [REDACTED]) pentru perioada 01 august 2016 – 26 noiembrie 2019.

Astfel, în cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit că dl Botnaru Piotr împreună cu membrii familiei (soția Botnaru Evghenia) au obținut venituri în sumă totală de 864 267,46 MDL, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Serviciul Fiscal de Stat (*informația generală a contribuabilului*).

Totodată, soții Botnaru au obținut împreună venituri obținute din pensie în sumă totală de 259 758,70 MDL, ce pot fi confirmate prin extrasele din registrul informațional de stat al Casei Naționale de Asigurări Sociale (*contul curent al persoanei asigurate*).

Potrivit informației din declarațiile de avere și interese personale depuse de dl Botnaru Piotr în perioada 2016-2019, dna [REDACTED] (soția) a obținut venit sub formă de salariu în sumă totală de 18 200 de euro.

Potrivit răspunsului Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, nr. 971 din 14.02.2020, dl Botnaru Piotr și dna [REDACTED], nu figurează în calitate de întreprinzător individual și asociat la societățile comerciale (*în comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată*), precum și în calitate de administrator, membru a unui organ de conducere, de administrare, de revizie sau de control la entitățile comerciale înregistrate în Registrul de stat.

Conform răspunsului Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, nr. 971 din 14.02.2020, de către dl Botnaru Piotr și dna [REDACTED], în perioada supusă controlului nu au fost efectuate operațiuni de înmatriculare/reînmatriculare a mijloacelor de transport.

Conform răspunsului Departamentului Cadastru al Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova, nr. 971 din 14.02.2020, s-a stabilit că în perioada supusă controlului, pe numele soților Botnaru a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri imobile amplaste pe teritoriul Republicii Moldova *obținut de altfel anterior perioadei supuse controlului*:

- Teren cu nr. cadastral [REDACTED], cota-parte 1.0, cu suprafața de 0,0644 ha, dreptul de proprietate fiind înregistrat la 07.06.2005, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1812 din 27.05.2005;

- Construcția cu nr. cadastral [REDACTAT], cota-parte 1.0, cu suprafața de 82,3 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 07.06.2005, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1812 din 27.05.2005;
- Construcția cu nr. cadastral [REDACTAT], cota-parte 1.0, cu suprafața de 39,5 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 07.06.2005, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1812 din 27.05.2005;
- Construcția cu nr. cadastral [REDACTAT], cota-parte 1.0, cu suprafața de 21 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 07.06.2005, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1812 din 27.05.2005;
- Construcția cu nr. cadastral [REDACTAT] cota-parte 1.0, cu suprafața de 8,9 m², dreptul de proprietate fiind înregistrat la 07.06.2005, în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 1812 din 27.05.2005.

Conform răspunsului Agenției Servicii Publice, nr. 6480 din 23.07.2021, bunurile imobile cu nr. cadastrale: [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT] înregistrate cu drept de proprietate după soții Botnaru au fost înstrăinate în baza certificatului de moștenitor nr. 1632 din 11.05.2018 dnei [REDACTAT].

Inspectorul de integritate remarcă că conform datelor din DAIP pentru anul 2019, dl Botnaru Piotr deține cu drept de abitație bunul imobil - apartament cu nr. cadastral [REDACTAT] cu suprafața de 42.3 m² în temeiul actului de transmitere-predare a imobilului nr. 1 din 12.01.2018, iar în contrapunere cu informația din SIA Cadastru, răspunsul ASP, dreptul de proprietate asupra bunului menționat *supra*, este înregistrat după dl [REDACTAT] și dna [REDACTAT].

Totodată, conform datelor din DAIP pentru anul 2019, dl Botnaru Piotr a declarat că conform contractului de comodat din 11.07.2019 a deținut cu drept de folosință un bun imobil (apartament), iar în contrapunere cu informația din SIA Cadastru, dreptul de proprietate fiind Consiliul raional Rezina.

Conform informațiilor furnizate de Registratorii independenți, soții Botnaru nu dețin, nu au deținut și nu au obținut dividende ori venituri din înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare.

Potrivit informațiilor furnizate de instituțiile bancare, dl Botnaru Piotr a contractat două credite de la BC „Moldova-Agroindbank” S.A.:

- în sumă de 80 000 MDL la data de 18.04.2018 cu termenul final de rambursare 10.04.2019.
- în sumă de 648 000 MDL la data de 10.07.2018 cu termenul final de rambursare 07.07.2023.

Alte solduri, investiții sau economii, soții Botnaru nu dețin.

În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu *privire la Autoritatea Națională de Integritate*, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale, diferență substanțială* – 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; *venit* – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Astfel, ținând cont de cele relatate, inspectorul de integritate, nu a constatat că între averea dobândită în timpul exercitării funcției de către dl Botnaru Piotr și membrii familiei sale (soția [REDACTAT]) și veniturile obținute de către aceștia în aceeași perioadă este o diferență substanțială în sensul art. 2 al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale, la caz, un calcul al diferenței substanțiale nefiind aplicabil*.

Totodată, în cadrul controlului nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), 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 Piotr, ex-procuror șef al Procuraturii raionului Rezina.

2. Se aduce la cunoștința dlui Piotr Botnaru, actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la primirea acestuia, la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4).

Inspector de integritate superior

Cristina CIUBOTARU