



**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. 105/04

mun. Chișinău

02.07.2024

Inspectoarea de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI), Maria RĂILEANU, examinând materialele dosarului de control inițiat în privința dlui Botezat Veaceslav, IDNP - XXXXX, domiciliat în XXXXX, ofițer principal de investigații al Secției nr.2 Investigații Finanțarea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, în temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare, prin care,

A CONSTATAT:

La 18.05.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu cu nr.04/735 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Botezat Veaceslav, ofițer principal de investigații al Secției nr.2 Investigații Finanțarea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI.

În conținutul sesizării se reține că, dl Botezat Veaceslav „începând cu anul 2019 declară în declarația de avere și interese personale bunuri a căror valoare depășesc veniturile obținute de către acesta și membrii familiei acestuia. Mai mult de atât, subiectul și membrii familiei au avut în această perioadă venituri de peste 1070000 lei din înstrăinarea bunurilor mobile procurate în perioada deținerii funcției publice.”

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate, în termen de 30 zile de la data repartizării sesizării depuse, 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.

Urmare a procedurii de verificare prealabilă a sesizării, luând act de aspectele semnalate în sesizare și de obligația subiectului declarării de a respecta regimul juridic al averii și intereselor personale, conturându-se o bănuială rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al averii și intereselor personale, la 09.06.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 82/21, în privința dlui Botezat Veaceslav, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

La 04.12.2023, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, în urmă demisiei dnei Natalia Ivanov din funcția de inspector de integritate, dosarul de control al averii și intereselor personale a fost redistribuit inspectorului subsemnat.

Astfel, prin scrisoarea nr. 04-21/4949 din 25.07.2023, dl Botezat Veaceslav a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile sale prevăzute la art. 32 din Legea 132/2016.

Scrisoarea de informare fiind recepționată la data de 28.07.2023 conform avizului de recepție nr. DS8010154760AS anexat la materialele dosarului administrativ.

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului a fost prelungit în condițiile legii, iar părțile au fost informate în acest sens

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate în procesul de control al averii și intereselor personale, verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe perioada exercitării mandatelor, a funcției 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.

În scopul stabilirii perioadei de control, au fost solicitate informații, acte de numire în funcție, în baza art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției, dl Botezat Veaceslav, la 04.04.2008 a fost angajat în calitate de funcționar public cu statut special al IGP al MAI, deținând succesiv mai multe funcții publice din cadrul IGP.

La 17.02.2022 potrivit Ordinului nr.73ef raportul de serviciu al funcționarului public cu statut special Botezat Veaceslav a încetat în legătură cu demisia acestuia.

La 06.01.2023 conform Ordinului nr.8ef, dl Botezat Veaceslav a fost angajat în funcția de ofițer principal de investigații al Secției nr.2 Investigații Finanțarea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI.

Astfel, inspectorul de integritate concluzionează că, pasibilă efectuării controlului averii și a intereselor personale s-a desfășurat pentru perioada **01.01.2016 – 17.02.2022** (data demisiei din funcția publică cu statut special conform Ordinului nr.73ef din 17.02.2022). În context se menționează că, la stabilirea perioadei de control, inspectorul de integritate a ținut cont de faptul că Legea nr. 132/2016, ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, a intrat în vigoare la 01.08.2016.

Pentru perioada 04.04.2008-17.02.2022 dl Botezat Veaceslav a fost identificat în calitate de subiect al declarării prin prisma prevederilor art. 3 alin. (1), lit. g) din *Legea nr. 133/2016* – funcționar public cu statut special.

În condițiile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 „*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 intereselor personale, urmare a accesării Registrului de Stat al Populației, se reține că dl Botezat Veaceslav este căsătorit cu dna XXXXX și are doi copii minori la întreținere: XXXXX și XXXXX.

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, *declarația se depune anual înainte de data de 31 martie, în care se indică veniturile realizate de subiectul declarației împreună cu membrii familiei acestuia, conviețuitor/conviețuitor în anul fiscal precedent, precum și bunurile aflate în posesia acestuia prevăzute la alin. b) - m) alin. (1) al art. 4 și interesele personale la momentul depunerii declarației.*

Normele legale relevante prevăd la art. 26, 32 alin. (1) și art. 34 alin. (1)-(2) al Legii nr. 132/2016 că 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 mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În condițiile art. 2 al Legii nr. 133/2016, prin *diferență substanțială* se înțelege 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 în condițiile art. 34 al Legii 132/2016, esența controlului averii și intereselor personale constă în a stabili existența sau inexistența diferenței substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, funcției publice sau de demnitate publică ținându-se cont de diferența prevăzută de lege.

În cadrul controlului au fost acumulate și analizate date și informații privind veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2016- 09.06.2023 (data inițierii controlului).

La calcularea diferenței substanțiale inspectorul de integritate urmează a lua în calcul și cheltuielile care pot fi demonstrate, or la art. 2 al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, prin noțiunea de avere legiuitorul stabilește **„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”**.

Astfel, în scopul stabilirii existenței, inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate de către subiectul declarării, dlui Botezat Veaceslav și membrii familiei acestuia, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 33 alin. (3)-(4) din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a preluat extrase din bazele de date, în acest sens fiind acumulate informații și documente în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale.

Potrivit celor comunicate de către Agenția Servicii Publice prin răspunsul nr. 8187 din 29.08.2023, dna XXXXX la 25.01.2018 a înregistrat Societatea cu Răspundere Limitată „XXXXX” cu numărul de identificare XXXXX, administrator fiind dna XXXXX, cota parte 100%. Se reține faptul că, în perioada supusă controlului, dna XXXXX nu a recepționat careva venituri în formă de salariu/dobânzi de la S.R.L. „XXXXX”.

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 8187 din 29.08.2023 s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri imobile:

-apartamentul nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX, amplasat pe adresa XXXXX, dobândit prin Contractul privind investirea capitalului în construcție nr. 774 din 25.02.2016, valoarea contractuală 50380,00 Euro, care la acea dată conform cursului oficial al BNM, constituia 1,101848,00 lei;

- încăperea nelocativă cu suprafața de 1,4 mp, cu nr. cadastral XXXXX, amplasată pe adresa XXXXX, dobândită prin Contractului de vânzare-cumpărare nr.4489 din 17.08.2016, la preț de 3300 lei, nedeclarată în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016-2018;

- apartamentul cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 35,6 mp., amplasat pe adresa XXXXX, conform Contractului privind investirea capitalului în construcție autentificat notarial sub nr.5589 din 16.11.2018, la momentul semnării acestuia a fost achitată suma de 21716 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 419335,96 lei;

-apartamentul cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 36 mp., amplasat pe adresa XXXXX, conform Contractului privind investirea capitalului în construcție autentificat notarial sub nr.5588

din 16.11.2018, la momentul semnării acestuia a fost achitată suma de 21716 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 419335,96 lei, nedeclarat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018;

- apartamentul nr. XXXXX cu suprafața 97,1 mp. cu nr. Cadastral XXXXX amplasat pe adresa XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.718 din 15.02.2019. Suma de 700000 lei fiind achitată din contul creditului ipotecar contractat de la BC „Moldindconbank” SA din 14.02.2019, iar suma de 443478,14 lei, fiind achitată în numerar de către cumpărător la data semnării contractului;

- apartamentul nr. XXXXX, nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 46,8 mp., amplasat pe adresa XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție autentificat notarial sub nr.72/DA-9 din 08.11.2019, a fost achitată suma de 29484 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 568746 lei;

- încăperea nelocativă cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 7,5 mp. amplasat pe adresa XXXXX, conform contractului de vânzare cumpărare nr.4954 din 11.09.2019, la preț de 70000 lei;

- apartamentul cu nr. XXXXX, cu suprafața de 62,89 mp., nr. cadastral nr. XXXXX amplasat pe adresa XXXXX, prima rată fiind achitată la data semnării contractului nr.1383 din data de 10.06.2020, la preț de 28321 Euro, a doua rată 31.12.2020 cu 9000 euro și a treia rată 2000 Euro la data primirii apartamentului 21.10.2021;

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 8187 din 29.08.2023 s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au obținut/deținut în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile:

-automobil de model Lexus GS300 a.f. 2006, cu n/î XXXXX, dobândit în anul 2014, la preț de 280000 lei;

-automobilul de model Toyota Auris cu n/î XXXXX, a.f 2007, dobândit în anul 2017, la preț de 118260 lei;

- automobil de model Lexus CT200H a.f. 2012, cu n/î XXXXX, conform Chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice nr. 275014 din 05.06.2018, a fost importat de către dna XXXXX cu valoarea mărfii în vamă de 180000 lei, taxa pentru procedura vamală în sumă de 720 lei și accizul în sumă de 17755 lei. Suma totală fiind de 198475 lei;

- automobil de model Mercedes GLE 250 D 4Matic a.f 2016, cu n/î XXXXX, importat de către dna XXXXX, cu valoarea mărfii în vamă 500000 lei și taxele vamale în sumă totală de 69675 lei conform chitanței/adeverinței nr.0652100 de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice din 06.11.2020, suma totală de 569675 lei;

- automobil de model Mercedes GLE 250 D 4Matic a.f 2016, n/î XXXXX, importat de către dna XXXXX, cu valoarea mărfii în vamă 420000 lei și taxele vamale în sumă totală de 67675 lei conform chitanței nr.455601 de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice din 22.06.2020, suma totală de 487675 lei, nedeclarat în declarația de avere și interese personale pentru 2020;

- automobil de model Lexus NX300H a.f 2015, cu n/î XXXXX, importat de către dna XXXXX, cu valoarea mărfii în vamă 450000 lei și taxele vamale în sumă totală de 59500 lei conform chitanței nr.510970 de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice din 26.08.2020, suma totală de 509500 lei;

- automobil de model Lexus CT200H a.f 2015, cu n/î XXXXX, importat de către dna XXXXX, cu valoarea mărfii în vamă 190000 lei și taxele vamale în sumă totală de 26391 lei conform chitanței nr.549715 de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice din 25.03.2021, suma totală de 216391 lei;

- automobilului de model Lexus CT200H a.f 2016, cu n/î XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare din 05.11.2021 încheiat cu XXXXX, la preț de 290000 lei;

- automobilul de model Lexus CT200H a.f 2014, cu n/î XXXXX, importat de către dna XXXXX, cu valoarea mărfii în vamă 190000 lei și taxele vamale în sumă totală de 29034 lei

conform chitanței nr.631032 de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice din 11.09.2021, suma totală de 219034 lei;

-automobil de model BMW X5 a.f 2014, cu n/î XXXXX, cumpărat prin procură la 27.03.2020, la preț de 300000 lei, de la XXXXX;

Din informațiile remise prin răspunsul Agenției Servicii Publice nr. 8187 din 29.08.2023 s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia au înstrăinat în perioada supusă controlului următoarele bunuri mobile și imobile:

- vânzarea automobilului de model Lexus GS300 a.f. 2006, cu n/î XXXXX, conform contractului de vânzare cumpărare nr.0171094 din 06.09.2017 la preț de 100000 lei, însă în declarația de avere și interese personale pentru anul 2017 a fost indicat eronat venitul în sumă de 200000 lei;

- vânzarea automobilului de model Toyota Auris a.f. 2007, cu n/î XXXXX, conform contractului de vânzare cumpărare nr.0258698 din 11.05.2018, automobilul menționat a fost vândut la preț de 118260 lei;

- vânzarea automobilului de model Mercedes GLE 250 D 4Matic a.f 2016 cu n/î XXXXX, conform contractului de vânzare cumpărare din 07.08.2020, la preț de 485000 lei;

- vânzarea automobilului de model Lexus NX300H a.f 2015 cu n/î XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare din 26.10.2020, la preț de 400000 lei;

- vânzarea automobilului de model Lexus CT200H a.f 2012, cu n/î XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare din 10.02.2020, la preț de 90000 lei;

- vânzarea automobilului de model Mercedes GLE 250 D 4Matic a.f 2016 cu n/î XXXXX conform contractului de vânzare-cumpărare din 03.02.2021, la preț de 490000 lei;

- vânzarea automobilului de model Lexus CT200H a.f 2014, cu n/î XXXXX, conform contractului de vânzare- cumpărare din 11.11.2021, la preț de 180000 lei;

- vânzarea automobilului de model Lexus CT200H a.f 2015, cu n/î XXXXX, conform contractului de vânzare- cumpărare din 20.05.2021, la preț de 200000 lei;

- vânzarea automobiului de model BMW X5 a.f 2014, cu n/î XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare din 05.05.2020, la preț de 490000 lei;

- vânzarea bunului imobil apartament nr. XXXXX cu nr. Cadastral XXXXX, amplasat pe adresa XXXXX, conform contractului de vânzare- cumpărare nr.1776 din 29.06.2018, imobilul menționat a fost vândut la preț de 1108360 lei;

- vânzarea bunului imobil, încăperea nelocativă cu suprafața de 1,4 mp, amplasată pe adresa XXXXX cu numărul cadastral XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1827 din 04.07.2018, la preț de 3300 lei;

- vânzarea bunului imobil, apartament nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 36 mp., amplasat pe adresa XXXXX, conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1121 din 12.08.2019, imobilul menționat a fost vândut la preț de 25000 Euro, care conform cursului BNM la acea zi constituia suma de 492750 lei;

- vânzarea bunului imobil, apartamentul nr. XXXXX nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 36 mp., amplasat pe adresa XXXXX, vândut la 04.06.2020 în baza contractului de vânzare-cumpărare nr.1-112, la preț de 36500 Euro;

- vânzarea bunului imobil, apartamentul nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX amplasat pe adresa XXXXX, cu suprafața de 63,1 mp., conform contractului de vânzare-cumpărare nr.1-842 din 27.10.2021, la preț de 1144456,80 lei;

- vânzarea bunului imobil, apartamentul nr. XXXXX cu nr. cadastral XXXXX amplasat pe adresa XXXXX, cu suprafața de 31,4 mp., conform contractului de vânzare-cumpărare din 23.08.2019, la preț de 504862 lei;

Subiectul controlului, conform datelor remise prin răspunsul remis de către BC „Moldindconbank” SA cu nr.8029 din 24.08.2023, dl Botezat Veaceslav a beneficiat de credit

ipotecar din 15.02.2019, în sumă de 700000 lei pentru procurarea bunului imobil apartamentul nr. XXXXX cu suprafața 97,1 mp. cu nr. cadastral XXXXX amplasat pe adresa XXXXX, scadent la 14.02.2039. Urmare, inspectorul a atribuit returnarea ratelor lunare ale acestuia la cheltuieli.

Conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, dl Botezat Veaceslav a indicat la capitolul „venituri obținute din depuneri în instituții financiare”, transfer în sumă de 500000 lei, de la XXXXX, prin intermediul BC „Moldova-Agroinbank” SA, însă potrivit informațiilor prezentate de către BC „Moldova-Agroinbank” SA, cu nr.8034 din 24.08.2023, suma transferurilor pentru anul 2016 prin intermediul MAIB a constituit în total 289860 lei după cum urmează:

- 21084 lei la data de 25.03.2016 de la XXXXX;
- 202611 la data de 04.04.2016 de la XXXXX;
- 66165 lei la data de 16.09.2016 de la XXXXX.

Inspectorul de integritate ține să menționeze faptul că, a luat act de răspunsul cu nr.8034 din 24.08.2024 de la BC „Moldova-Agroinbank” SA, astfel, suma de bani acceptată drept transferuri bancare a fost în sumă totală de 289860 lei. Drept urmare, inspectorul a atribuit recepționarea transferurilor în sumă de 289860 lei la venituri.

Conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2016, dl Botezat Veaceslav a indicat la capitolul „venit obținut din donații și moșteniri” suma de 100000 lei astfel, conform răspunsului cu nr.8034 din 24.08.2024 de la BC „Moldova-Agroinbank” SA, în conformitate cu datele din extrasele conturilor bancare pe parcursul anului 2016, subiectul controlului a recepționat transferuri din partea rudelor, în sumă totală de total 83622 lei:

- La 28.06.2016, suma de 200 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 4368 lei, de la XXXXX;
- La 12.10.2016, suma de 450 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 9873 lei, de la XXXXX;
- La 28.10.2016, suma de 1405 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 30741 lei, de la XXXXX;
- La 17.11.2016, suma de 999 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 19320 lei, de la XXXXX;
- La 17.11.2016, suma de 999 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 19320 lei, de la XXXXX;

Astfel, suma de bani acceptată drept donații din transferuri bancare a fost în sumă totală de 91506 lei. Urmare, inspectorul a atribuit recepționarea transferurilor în sumă de 91506 lei la venituri.

Conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2017, dl Botezat Veaceslav a indicat la capitolul „venit obținut din donații și moșteniri” suma de 80000 lei de la XXXXX, astfel, conform răspunsului cu nr.8034 din 24.08.2024 de la BC „Moldova-Agroinbank” SA, în conformitate cu datele din extrasele conturilor bancare pe parcursul anului 2017, subiectul controlului a recepționat transferuri din partea rudelor, în sumă totală de total 15364 lei, după cum urmează:

- La 20.07.2017 suma de 100 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 2116 lei de la XXXXX;
- La 08.12.2017 suma de 485 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 12180 lei de la XXXXX;
- La 22.12.2017 suma de 50 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 1068 lei de la XXXXX.

Conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, dl Botezat Veaceslav a indicat la capitolul „venit obținut din donații și moșteniri” suma de 80000 lei de la XXXXX, astfel, conform răspunsului cu nr.8034 din 24.08.2024 de la BC „Moldova-Agroinbank”

SA în conformitate cu datele din extrasele conturilor bancare pe parcursul anului 2018, subiectul controlului a recepționat transferuri din partea rudelor, în sumă totală de total 7748 lei, după cum urmează:

- La 30.05.2018 suma de 100 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 1952 lei de la XXXXX;
- La 12.11.2018 suma de 300 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 5796 lei de la XXXXX.

Astfel, suma de bani acceptată drept donații din transferuri bancare a fost în sumă totală de 7748 lei. Urmare, inspectorul a atribuit recepționarea transferurilor în sumă de 7748 lei la venituri.

Conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, dl Botezat Veaceslav, a indicat la capitolul „venit obținut din donații și moșteniri” suma de 4000 Euro, de la XXXXX, astfel, conform răspunsului cu nr.8034 din 24.08.2024 de la BC „Moldova-Agroimbank” SA, în conformitate cu datele din extrasele conturilor bancare pe parcursul anului 2019, subiectul controlului a recepționat transferuri din partea rudelor, în sumă totală de total 1100 Euro, după cum urmează:

-la 20.05.2019 suma de 300 Euro care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 6009 lei, de la XXXXX;

-la 20.05.2019 suma de 700 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 14021 lei, de la XXXXX;

-la 28.08.2019 suma de 100 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 1982 lei, de la XXXXX.

Astfel, suma de bani acceptată drept donații din transferuri bancare a fost în sumă totală de 1100 Euro. Urmare, inspectorul a atribuit recepționarea transferurilor în sumă de 1100 Euro la venituri.

Conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, dl Botezat Veaceslav, a indicat la capitolul „venit obținut din donații și moșteniri” suma de 4950 Euro, de la XXXXX, 10260 Euro, de la XXXXX, 1983 Euro de la XXXXX și 3277 Euro, de la XXXXX, astfel, conform răspunsului cu nr.8034 din 24.08.2024 de la BC „Moldova-Agroinbank” SA, în conformitate cu datele din extrasele conturilor bancare pe parcursul anului 2020, subiectul controlului a recepționat transferuri din partea rudelor, în sumă totală de total 20470 Euro, după cum urmează:

-la 28.02.2020, suma de 5000 euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 96267 lei, de la XXXXX;

-la 12.06.2020, suma de 5800 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 97919 lei, de la XXXXX;

-la 20.07.2020, suma de 1500 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 29036 lei, de la XXXXX;

-17.08.2020, suma de 1250 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 24473 lei, de la XXXXX;

-22.09.2020,, suma de 3277 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 63713 lei, de la XXXXX;

-19.10.2020, suma de 1550 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 29808 lei, de la XXXXX;

-12.11.2020 suma de 1983 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a de la echivalentul conform BNM 39977, de la XXXXX;

Astfel, suma de bani acceptată drept donații din transferuri bancare a fost în sumă totală de 20470 Euro. Urmare, inspectorul a atribuit recepționarea transferurilor în sumă de 20470 Euro la venituri.

Conform datelor din declarația de avere și interese personale pentru anul 2021 la eliberare, dl Botezat Veaceslav a indicat la capitolul „venit obținut din donații și moșteniri” suma de 5600 Euro, astfel, conform răspunsului cu nr.8034 din 24.08.2024 de la BC „Moldova-Agroinbank” SA, în

conformitate cu datele din extrasele conturilor bancare pe parcursul anului 2021, subiectul controlului a recepționat transferuri în sumă totală de total 5630 Euro, după cum urmează:

-la 08.02.2021, suma de 4000 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 84480 lei, de la XXXXX;

-la 08.02.2021, suma de 1630 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 34425 lei, de la XXXXX.

Suplimentar pe perioada anului 2021, conform răspunsului cu nr.8034 din 24.08.2024 de la BC „Moldova-Agroinbank” SA, în conformitate cu datele din extrasele conturilor bancare pe parcursul anului 2021, subiectul controlului a recepționat transferuri în sumă totală de total 22589 Euro, după cum urmează:

- la 20.04.2021, suma de 3000 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 63,300.00 lei, de la XXXXX;

- la 20.04.2021, suma de 490 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 10,339.00 lei, de la XXXXX;

- la 24.05.2021, suma de 2100 Euro care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 45,009.00 lei, de la XXXXX;

- la 08.07.2021, suma de 3000 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 64,050.00 lei, de la XXXXX;

- 12.07.2021, suma de 999 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 21,418.00 lei, de la XXXXX;

- la 06.09.2021, suma de 10000 Euro, care la acea zi conform cursului BNM constituia echivalentul a 219,334.00 lei, de la XXXXX;

Astfel, suma de bani acceptată drept donații din transferuri bancare a fost în sumă totală de 28219 Euro. Urmare, inspectorul a atribuit recepționarea transferurilor în sumă de 28219 Euro la venituri.

Donațiile de la părinți și rude fiind confirmate prin material probatoriu cu privire la disponibilitatea financiară a donatorilor care au acordat donația și declarate corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse.

Este de menționat că dl Botezat Veaceslav în declarațiile de avere și interese personale depuse la Cap. V lit.B „Numerar în monedă națională...” nu a indicat careva date.

Or, în condițiile art. 5 alin. (1) al Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *declarația de avere și interese personale reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic sau, după caz, în formă scrisă pe suport de hârtie.*

Prin demersul cu nr. 04-04/344 din 11.01.2024, inspectorul de integritate a solicitat informații Serviciului Vamal dacă au fost sau nu declarate sume bănești la intrarea sau ieșirea în/din Republica Moldova conform formularelor tipizate ale Serviciului Vamal de către dl Botezat Veaceslav și membrii familiei acestuia. Potrivit răspunsului Serviciului Vamal, înregistrat cu nr. 1208 din 22.01.2024, se informează că nu au fost identificate cazuri de declarare a mijloacelor bănești.

La confruntarea datelor privind veniturile și cheltuielile realizate de către subiectul controlului, inspectorul de integritate a reținut:

Sub aspect de venituri:

1. Extragerile de numerar din conturile avute în gestiune de subiectul controlului și membrii familiei acestuia;
2. Venit obținut în numerar din înstrăinarea mijloacelor de transport;
3. Venit obținut de către subiectul controlului din donații;
4. Transferuri internaționale.

Sub aspect de cheltuieli inspectorul de integritate a reținut:

1. Alimentări de conturi avute în gestiune;
2. Achiziționarea bunurilor mobile/imobile;

3. Rambursări de împrumuturi;

4. Alte cheltuieli privind achitarea serviciilor, taxe/impozite și bunuri de consum curent.

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate, primesc, colectează, centralizează și procesează date și informații cu privire la situația averilor deținute de persoane în timpul exercitării funcțiilor. Prin urmare, în cadrul controlului din veniturile obținute și transferate la conturile bancare ale subiectului controlului și membrii familiei acestuia s-au exclus cheltuielile efectuate prin intermediul transferurilor bancare, centralizând numerarul extras întru stabilirea economiilor rămase din venitul obținut prin transfer la conturile bancare. Venitul sus numit a fost cumulat cu cel obținut în numerar, stabilindu-se economiile/capacitatea financiară a subiectului controlului și membrii familiei acestuia la achiziționarea bunurilor și realizarea cheltuielilor în numerar și depunerile numerarului în conturi.

Acțiunile inspectorului vin întru stabilirea faptului dacă subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut suficiente economii în numerar din veniturile obținute pentru a acoperi averea dobândită și cheltuielile realizate în numerar. Or, analiza extraselor bancare fac posibilă trasabilitatea cheltuielilor efectuate prin intermediul transferurilor bancare din veniturile salariale/indemnizații transferate la card inițiale sunt cu certitudine identificabile.

Se reiterează faptul că, la economii a fost inclus și numerarul rămas de la finele anului precedent conform datelor sistematizate de către inspector. Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au luat în calcul toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, economiile (numerarul) obținute în viitor nu pot reduce (numerarul) cheltuielile realizate în trecut.

Urmare a generalizării datelor acumulate la dosarul de control, inițiat în privința subiectului controlului, au rezultat indici de eventuală încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, la 15.02.2019, a fost înregistrată o diferență la zi de -29.374 lei, dintre veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe o parte și averea deținută, inclusiv cheltuielile realizate în aceeași perioadă, pe de altă parte, însă diferența respectivă nu formează o diferență substanțială în sensul noțiunii redată la art. 2 din Legea nr. 133/2016, respectiv:

Perioadă anulă	Sold inițial la începutul anului/perioadei	Venituri	Cheltuieli	Numerar disponibil la data depunerii DAIP	Diferența stabilită pe parcursul anului/perioadei
Anul fiscal 2016	65.000 mdl	1.583.186 mdl	1.118.446,05 mdl	75.750 mdl	0 mdl
Anul fiscal 2017	75.750 mdl	237.350 mdl	142.494,35 mdl	79.499 mdl	0 mdl
Anul fiscal 2018	79.499 mdl	1.405.048 mdl	1.064.241,53 mdl	104.624 mdl	0 mdl
Anul fiscal 2019	104.624 mdl	1.414.187 mdl	1.108.341,34 mdl	119.294 mdl	-29.374 mdl La 15.02.2019
Anul fiscal 2020	119.294 mdl	2.660.867 mdl	2.697.286,70 mdl	48.362 mdl	0 mdl
Perioada 2021	48.362 mdl	2.475.071 mdl	814.898,97 mdl	130.739 mdl	0 mdl
Perioada 2022 (01.01.22-17.02.22)	130.739 mdl	152.559 mdl	12.977 mdl	-	0 mdl

Se menționează că, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 (în vigoare începând cu 01.08.2016), subiecții prevăzuți la art. 3 alin. (1) declară: activele financiare deținute de subiectul declarării și membrii familiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2016, subiectul controlului nu a declarat deținerea

de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 529739 MDL la 75750 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2016 a fost în mărime de 5050 MDL, iar $15 \cdot 5050,00 = 75750,00$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2017, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 171114 MDL la 83999 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG1233/2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost în mărime de 5300 MDL, iar $15 \cdot 5300 = 79499$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2018, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 424805 MDL la 104 624 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG21/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975,00 MDL, iar $15 \cdot 6975,00 = 104\ 625,00$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2019, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 453214 MDL la 119294 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 678/2019, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2019 a fost în mărime de 6975,00 MDL, iar $15 \cdot 7953,00 = 119295,00$ MDL.

La depunerea declarației pentru anul fiscal 2020, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 130 739 MDL. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. HG 923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716,00 MDL, iar $15 \cdot 8716,00 = 130\ 740,00$ MDL iar pentru anul 2022, nu a fost identificată nici o diferență;

Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în declarația anuală indică veniturile obținute împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)–m) la data depunerii declarației. De asemenea, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016, declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării, depus, pe proprie răspundere, sub formă de document electronic.

Astfel, s-a stabilit declararea în mod necorespunzător a averii și intereselor personale după cum urmează:

- nedeclararea în declarațiile de avere și interese personale pentru anii fiscali 2016-2018 a încăperii nelocativă cu suprafața de 1,4 mp, cu nr. cadastral XXXXX, amplasată pe adresa XXXXX, la preț de 3300 lei;
- nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, apartamentul cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 36 mp., amplasat pe adresa XXXXX, la preț de 419335,96 lei;
- nedeclararea în declarația de avere și interese personale pentru 2020, a automobilului de model Mercedes GLE 250 D 4Matic a.f 2016, la preț de 487675 lei;
- nedeclararea automobilului de model BMW X5 a.f 2014, cumpărat prin procură la 27.03.2020, la preț de 300000 lei;
- nedeclararea venitului din vânzarea automobilului de model BMW X5 a.f 2014, înstrăinat la 05.05.2020, la preț de 490000 lei;
- indicarea eronată a prețului automobilului de model Lexus CT200H n/î XXXXX, or, conform Chitanței de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice nr. 275014 din 05.06.2018, suma totală fiind de 198475 lei, însă în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018 a fost indicat eronat prețul de 85000 lei;
- indicarea eronată la capitolul „venituri obținute din depuneri în instituții financiare”, transfer în sumă de 500000 lei, de la XXXXX, prin intermediul BC „Moldova-Agroimbank” SA, însă potrivit informațiilor prezentate de către BC „Moldova-Agroimbank” SA, cu nr.8034 din 24.08.2023, suma transferurilor pentru anul 2016 prin intermediul MAIB a constituit în total 289860 lei;

- nedeclararea împrumuturilor în sumă de 58680 lei de la XXXXX, 48925 lei de la XXXXX, 58800 lei de la XXXXX, 50740 lei de la XXXXX, 39140 lei de la XXXXX;
- nedeclararea calității de fondator și administrator al soției sale XXXXX al S.R.L. „XXXXX”, în declarațiile de avere și interese personale depuse, în perioada anilor fiscali 2018 – 2022, la capitolul VIII ”interese personale”.

Consecutiv, subiectului declarării i-au fost solicitate explicații cu privire la omisiunile enunțate, ultimul invocând că:

-Încăperea nelocativă și anume debaraua de pe adresa XXXXX, cu suprafața de 1,4 mp., am uitat să o indicăm.

-Apartamentul cu numărul cadastral XXXXX de pe strada XXXXX din neatenție nu a fost introdus în declarație, la acel moment noi procurasem două apartamente alăturate pentru a le vinde ulterior la prețul de piață, dat fiind că noi am investit în construcție și prețul pentru metru era mult mai ieftin decât atunci când blocul urma să fie dat în exploatare. Neindicarea acestuia în declarație nu s-a făcut intenționat sau pentru a îl ascunde. Anexez contractele de investire în apartamentele menționate și sumele achitate.

-Automobilul de model Mercedes GLE 250 D 4 Matic a.f 2016, nu a fost declarat deoarece am crezut că odată ce cumperi și vinzi imediat automobilul acesta nu se declară, nu am vrut să îl ascund.

-Automobilului de model BMW X5, a.f.2014, a fost procurat la preț de 300000 lei, în bază de procură la data de 27 martie 2020 și vândut peste o lună, acte care ar confirma prețul nu am deoarece în procură nu scrie. Acesta nu a fost declarat tot din motivul din care nu a fost declarant nici automobilul de model Mercedes GLE, și la fel, nu am declarat nici venitul din vânzare și nu am avut intenția să ascund procurarea acestuia.

În contextul celor stabilite supra, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr.132/2016, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător 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.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34 alin. (1), art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate,

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Botezat Veaceslav, ofițer principal de investigații al Secției nr.2 Investigații Finanțarea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații al IGP al MAI, manifestată prin nedeclararea în modul corespunzător a averii și intereselor personale în circumstanțele de drept și de fapt expuse în prezentul act de constatare.

2. Se aduce la cunoștință în formă scrisă dlui Veaceslav Botezat actul de constatare în termen de 5 zile de la emitere, cu informarea despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emiterea acestuia la Curtea de Apel Chișinău (mun. Chișinău, str. Teilor, 4 MD- 2043).

**Inspectoarea de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Maria RĂILEANU