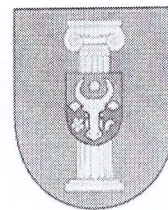


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 35/10**

mun. Chișinău

11.03.2020

Inspector de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ion Crețu, examinând materialele dosarului de control al averii și a intereselor personale pentru anul 2015, inițiat în privința dlui Botnaru Mircea, născut la [REDACTED], IDNP-[REDACTED], specialist pentru reglementarea regimului funciar în cadrul Primăriei com. Zăbriceni, r-nul Edineț,

A STABILIT:

La 08.06.2016 în cadrul Comisiei Naționale de Integritate a fost înregistrată Notificația cu [REDACTED], prin care s-a dispus inițierea procedurii de control în vederea verificării respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților de către specialistul pentru reglementarea regimului funciar în cadrul Primăriei com. Zăbriceni, r-nul Edineț, Botnaru Mircea.

La 09.06.2016, conform [REDACTED], în temeiul pct. 37, 38 și 44 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate (în continuare CNI), aprobat prin Legea nr. 180/2011 (abrogată), de către CNI a fost inițiată procedura de control în privința dlui Botnaru Mircea, specialist pentru reglementarea regimului funciar în cadrul Primăriei com. Zăbriceni, r-nul Edineț, în vederea verificării eventualei încălcări a regimului juridic a declarării veniturilor și proprietăților, pentru anul 2015.

Prin scrisoarea [REDACTED] din 14.06.2016, dl Botnaru Mircea a fost informat despre inițierea în privința sa a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților pentru anul 2015 și despre drepturile prevăzute la pct. 48 din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180/2011.

La 01.08.2016, Legea nr. 180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate a fost abrogată prin Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare ANI), care, la art. 44 alin. (10) prevede că *controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Națională de Integritate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.*

Conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere și prevederilor art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Botnaru Mircea, deținând funcția publică de specialist pentru reglementarea regimului funciar în cadrul Primăriei com. Zăbriceni, r-nul Edineț, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform prevederilor art. 32 alin. (1) și (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. 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.*

La 26.02.2016, Botnaru Mircea, deținând funcția de specialist pentru reglementarea regimului funciar în cadrul Primăriei com. Zăbriceni, r-nul Edineț, în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, a depus declarația cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015.

Astfel, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a)-f) al Legii nr. 1264/2002 (abrogată) privind declararea și controlul veniturilor și al proprietăților, subiectul declarării Botnaru Mircea, urma să reflecte în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, însă nu a reflectat sau a reflectat eronat următoarele:

➤ [REDACTAT] și [REDACTAT], titular Botnaru Mircea, IDNP [REDACTAT], cu soldul contului la data depunerii declarației subiectului declarării la 26.02.2016 în sumă de 19.02 lei și respectiv 0,00 EUR.

Informație confirmată [REDACTAT] din 11.07.2016.

➤ La data de 31.03.2015 subiectul declarării a beneficiat [REDACTAT].

Informație confirmată [REDACTAT] din 08.07.2016.

➤ [REDACTAT], [REDACTAT], [REDACTAT] și [REDACTAT], titular Botnaru Mircea, IDNP [REDACTAT], conturi care au fost alimentate cu numerar și cumpărată valută SUA, totodată, subiectul declarării a obținut dobânzi în valoare de 8,73 lei.

Informație confirmată [REDACTAT] din 20.07.2016.

Potrivit dispozițiilor art. 32 alin. (6) din Legea nr. 132/2016 cu privire la ANI, 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.

Astfel, prin [REDACTAT] din 04.02.2020, Botnaru Mircea a fost invitată să prezinte informații și dovezi dar și pentru a depune punctul de vedere (în scris) sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, faxul ANI: 022-820-602, adresa de e-mail a inspectorului [REDACTAT] sau a Autorității info@ani.md) asupra bunurilor/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015 cât și în vederea prezentării surselor justificative din care a procurat mai multe bunuri imobile și a alimentat cu numerar conturile bancare avute în gestiune.

În consecință, la 04.03.2020 [REDACTAT], dl Botnaru Mircea a înregistrat în cadrul ANI punctul de vedere (explicațiile) privind bunurile/conturilor nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și interese personale pentru anul 2015, dar și actele confirmative care justifică sursa de venit din care a achiziționat mai multe bunuri imobile și a alimentat cu numerar conturile bancare avute în gestiune, se citează: „*La procurarea imobilelor cu nr. cadastrale [REDACTAT]*

[REDACTAT] sursa mijloacelor financiare a constituit venit din activitatea de apicultor, desfășurată în baza Autorizației sanitar veterinare de funcționare din 17.08.2015 (se anexează) ce a constituit [REDACTAT]. Suma enunțată se confirmă și prin documentul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, nr. 3 din 20.01.2016 (se anexează), care stipulează că, cet. Botnaru Mircea IDNP [REDACTAT] pe parcursul anului 2015 i-au fost achitate venituri sub formă de [REDACTAT]. În vederea confirmării desfășurării activității apicole, se anexează Adeverința nr. 415 din 03.07.2015 a Primăriei com. Zăbriceni, r-nul Edineț, care confirmă că cet. Botnaru Mircea deține 200 familii de albini.”

Astfel la cele relatate supra, au fost prezentate următoarele acte confirmative: *Informația nr. 3 din 20.01.2016 a Serviciului Fiscal de Stat, Autorizația Sanitar Veterinară din 17.08.2015, Adeverința Primăriei com. Zăbriceni, r-nul Edineț, Forma IALS14 a Serviciului Fiscal de Stat din 22.04.2016.*

Urmare a examinării materialelor acumulate în dosarul de control, în temeiul art. 34 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la ANI, inspectorul de integritate, concluzionând rezultatele controlului, constată că pe perioada exercitării controlului, Botnaru Mircea a avut venituri în sumă de 33 612,00 lei de la Primăria com. Zăbriceni, r-nul Edineț, suma de 30 391,87 lei în calitate de pensii/compensații și alocații de stat, cât și suma de [REDACTAT] din activitatea de apicultor (informații confirmate prin sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale), totodată Botnaru Mircea a dobândit următoarele bunuri imobile cu nr. cadastral [REDACTAT] prin contract de vânzare-cumpărare din 12.06.2015 în sumă de 8801,00 lei și cu nr. cadastral [REDACTAT] dobândit prin contract de vânzare-cumpărare din 16.09.2015 în sumă de 100 000,00 lei, astfel, constatând veniturile subiectului declarării în raport cu bunurile achiziționate nu s-a stabilit diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute sau deținerea averii cu caracter nejustificat.

Concomitent, în temeiul art. 34 alin. (2) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate, concluzionând punctul de vedere (explicațiile și actele confirmative/probe anexate) privind bunurile și informațiile nereflectate sau reflectate eronat în declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declarația de interese personale pentru anul 2015 ale dlui Botnaru Mircea, înlătură existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcarea legislației fiscale.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. (4), art. 35 - 36 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Se încetează procedura de control a averii și a intereselor personale în privința dlui Botnaru Mircea, ex-specialist pentru reglementarea regimului funciar în cadrul Primăriei com. Zăbriceni, r-nul Edineț.
2. Se aduce la cunoștința dlui Botnaru Mircea actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**



Ion CREȚU