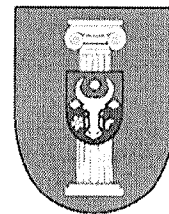


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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. 355/12

mun. Chișinău

28 decembrie 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 Ion, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], inspector superior al Biroului Vamal „Centru” al Serviciului Vamal, 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 24.07.2019 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizare nr. 3066, care la 03.09.2019, în conformitate cu prevederile art. 30 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)¹, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, atribuindu-se nr. 20190112453.

Potrivit sesizării, dl Botnaru Ion, ar fi admis încălcarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, manifestată prin neincluderea în declarațiile de avere și interese personale a unor informații referitoare la venituri și bunuri imobile.

La 16.09.2019, 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 pînă 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. 267/12, în privința dlui Botnaru Ion a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-12/2251 din 25.09.2019, recepționată la 27.09.2019 conform avizului de recepție nr. DS2035688068AS, dl Botnaru Ion a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 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).

Este de menționat că, la 27.09.2019, subiectul controlului a făcut cunoștință cu sesizarea depersonalizată, fapt confirmat prin semnătura olografă a acestuia.

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, pînă la data 29.10.2021, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de pînă 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), lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Respectiv, în cadrul controlului averii și al intereselor personale s-a constatat că dl Botnaru Ion, în perioada 01.08.2012 - 16.09.2019 a deținut mai multe funcții cu statut special în cadrul Serviciului Vamal (*inspector superior în cadrul Biroului Vamal Ungheni, numit din data de 01.08.2012 prin ordinul nr. 718-p., inspector superior al Postului vamal Leușeni-Albița (auto), Biroul Vamal Leușeni, numit prin ordinul nr. 659-p din 11.06.2014, inspector superior Post vamal Leușeni, Biroul Vamal Leușeni (actualul Birou Vamal Centru), numit prin ordinul nr. 1613-p din 30.12.2016, inspector superior Post vamal Leușeni (PVFI, rutier), Biroul Vamal Centru, fapt confirmat prin ordinul nr. 44-p din 12.01.2017).*

Prin urmare, dl Botnaru Ion, exercitînd funcții publice cu statut special în cadrul Serviciului Vamal, a deținut calitatea de subiect al declarării în temeiul art. 3, alin. (1), lit. f) 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. g) 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 *membru 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 Ion 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 de stat al populației*, în urma cărui fapt a stabilit că, dl Botnaru Ion este căsătorit cu dna [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației, s-a stabilit că acesta are un copil minor: [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Prin urmare, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale după cum urmează:

- în privința dlui Botnaru Ion și membrilor familiei acestuia (soției – [REDACTAT]), pentru perioada 01.08.2012 (*data numirii în funcția de inspector superior în cadrul Biroului Vamal Ungheni*) – 16.09.2019 (*data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere*);
- în privința membrului de familie (copilului – [REDACTAT]), pentru perioada [REDACTAT] (*data nașterii*) – 16.09.2019 (*data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere*).

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 controlului), 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 al 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 calcul 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 Ion și membrii familiei acestuia (soția [REDACTAT], copilul [REDACTAT]), pe parcursul exercitării funcției, în perioada supusă controlului, 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 solicitărilor), 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 averea dobândită/cheltuieli.

Totodată, în cadrul procedurii de control, în temeiul prevederilor art. 32 alin. (2) - (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în redacția expusă la data efectuării solicitării), inspectorul de integritate prin scrisoarea nr. 04-12/5643 din 01.10.2022 nerecepționată și cea repetată nr. 04-12/6250 din 28.10.2022, a solicitat dlui Botnaru Ion informații și acte confirmative privind încasarea de către cel din urmă, în perioada supusă controlului a unor mijloace financiare sub formă de transferuri prin intermediul sistemelor de remitere bani rapide (*Strada Italia, Money Gram, Ria Money, Zolotaya Korona, Western Union, Smith Smith*) de la terțe persoane și motivul nereflecării acestora în declarațiile de avere și interese personale.

La 11.10. 2021 în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Botnaru Ion cu nr. 10800 în care a indicat că: "*Dînsul, în perioada anilor 2012-2018, a primit transferuri de peste hotare de la rudele sale (mamă, tată, soră/cumnat, unchi), fiind ca intermediar*". *Destinația finală și destinatarul/beneficiarul mijloacelor bănești transferate au fost însăși persoanele*

expeditoare.

Menționează că, mijloacele bănești au fost transferate pe o perioadă temporară cu ulteriorul scop de returnare la întoarcerea lor de peste hotare în țară.

Prin urmare, transferurile date nu au fost reflectate în declarațiile cu privire la venituri și proprietate/declarațiile de avere și interese personale depuse de către dînsul, din motiv că acestea nu-i aparțin”.

Analizînd cele expuse, reeșind din cele declarate de către dl Botnaru Ion pe propria răspundere în răspunsul prezentat, inspectorul de integritate, în continuare nu va include informațiile respective la categoria veniturilor obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Astfel, documentele și informațiile 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, se prezintă după cum urmează:

- dl Botnaru Ion și dna [REDACTED], în perioada 01.01.2012 - 31.07.2012, anterior perioadei supuse controlului, au obținut mijloace financiare sub formă de salariu de la Biroul Vamal Ungheni și Î.S. FISCSERVINFORM în sumă de 28 639, 32 lei, fapt confirmat de informațiile conținute în bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale (*informația generală a contribuabilului, contul curent al persoanei asigurate*), fiind apreciate de către inspectorul de integritate ca venit de care puteau dispune cei din urmă la data de 01.08.2012 (*începutul perioadei de efectuare a controlului*).

- dl Botnaru Ion, în perioada 01.08.2012 - 30.04.2013 a obținut mijloace financiare sub formă de salariu de la Biroul Vamal Ungheni în sumă de 32 943, 40 lei, fapt confirmat de informațiile conținute în bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale (*informația generală a contribuabilului, contul curent al persoanei asigurate*), care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 15.01.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. ”Eximbank” S.A. cu nr. 207, potrivit căruia:

➤ dl Botnaru Ion a deținut conturile bancare nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu, indemnizații*), dintre care ridicați în numerar au fost 58 380, 00 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 23.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. ”Banca de Economii” S.A. cu nr. 7353, potrivit căruia:

➤ dl Botnaru Ion a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*), dintre care ridicați în numerar au fost 60 066, 00 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.

➤ dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED] (*proiect social*), la care au fost transferate mijloace financiare sub formă de indemnizație unică la nașterea copilului, dintre care ridicați în numerar au fost 3 000, 00 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 06.02.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A. cu nr. 739, potrivit căruia:

➤ dl Botnaru Ion a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*), dintre care ridicați în numerar au fost 376 900, 00 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 06.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Vamal cu nr. 2390 la care a fost anexată informația referitor la veniturile calculate și achitate în folosul dlui Botnaru Ion și impozitul reținut din aceste venituri pentru perioada 01.08.2012-16.09.2019. Este de menționat că mijloacele financiare sub formă de salariu achitate dlui Botnaru Ion pentru perioada 01.08.2012 - 30.04.2013, au fost identificate în informațiile conținute în bazele de date

ale Serviciului Fiscal de Stat și Casei Naționale de Asigurări Sociale (*informația generală a contribuabilului, contul curent al persoanei asigurate*), restul mijloacelor financiare au fost identificate ca fiind transferate la conturile bancare deținute de dl Botnaru Ion în B.C. "Eximbank" S.A., B.C. "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 B.C. "Eximbank" S.A., B.C. "Banca de Economii" S.A., B.C. "Moldova Agroindbank" S.A. și în extrasul din baza de date a Casei Naționale de Asigurări Sociale (contul curent al persoanei asigurate).

- La data de 09.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. "Banca Socială" S.A. cu nr. 6960, potrivit căruia:

➤ dna [REDACTED] a deținut contul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu*) în sumă de 85 215, 09 lei, dintre care ridicați în numerar au fost 83 910, 00 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 13.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. "Moldindconbank" S.A. cu nr. 7140, potrivit căruia:

➤ dna [REDACTED] a deținut conturile bancare nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare (*salariu, indemnizații*), dintre care ridicați în numerar au fost 84 930, 00 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 05.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. "Victoriabank" S.A. cu nr. 6852, potrivit căruia:

➤ dna [REDACTED] a deținut conturul bancar nr. [REDACTED], la care au fost transferate mijloace financiare, dintre care ridicați în numerar au fost 23 715, 29 lei, care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 14.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Institutului Național de Cercetări Economice cu nr. 3003, potrivit căruia:

➤ dna [REDACTED] a obținut mijloace financiare în sumă de 3 013, 20 lei pentru prestarea unor servicii de cercetare-dezvoltare pentru Institutului Național de Cercetări Economice, în baza contractului de prestare a serviciilor nr. 37 din 28.05.2014, fiind ridicate în numerar, fapt confirmat prin lista de plată nr. 2 din 10.06.2014, care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 06.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Primăriei mun. Bălți cu nr. 2742 la care a fost anexată informația privind plățile achitate dnei [REDACTED], angajată a Direcției Generale Financiar-Economice din cadrul Primăriei mun. Bălți, pentru perioada 2012-2019. Este de menționat că mijloacele financiare sub formă de salariu achitate dnei [REDACTED] au fost identificate ca fiind transferate la conturile bancare deținute de dna [REDACTED] în B.C. "Banca Socială" și B.C. "Moldindconbank" S.A.

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

- La data de 16.06.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Casei Naționale de Asigurări Sociale cu nr. 4417, potrivit căruia:

➤ dl Botnaru Ion a obținut mijloace financiare în sumă de 10 253, 93 lei, sub formă de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, care au fost luate în calcul ca venit net.

➤ dna [REDACTED] a obținut mijloace financiare în sumă de 26 277, 85 lei, sub formă de indemnizații (de maternitate, pentru creșterea copilului, pentru incapacitate temporară de muncă), care au fost luate în calcul ca venit net.

Este de menționat că mijloacele financiare sub formă de indemnizații lunare pentru creșterea copilului (pentru lunile decembrie 2015 – martie 2018) și indemnizație unică la nașterea copilului (pentru luna aprilie 2015), calculate și achitate dnei [REDACTED], au fost

identificate ca fiind transferate la conturile bancare deținute de dna [REDACTED] în B.C. "Banca de Economii" S.A. și B.C. "Moldindconbank" S.A.

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

- La data de 14.08.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Î.M. Biroul de Credit S.R.L. cu nr. 5955, potrivit căruia:

➤ dna [REDACTED] a obținut mijloace financiare în sumă de 5 199, 00 lei, sub formă de *credit* de la I.C.S. Easy Credit S.R.L. acordat la 16.07.2019, care au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 06.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului cadastral Teritorial Bălți al Departamentului cadastru al ASP cu nr. 2388, potrivit căruia:

➤ dl Botnaru Ion și dna [REDACTED] au obținut mijloace financiare în sumă de 1 976 392, 00 lei din înstrăinarea bunurilor imobile după cum urmează:

- *apartamentul nr.* [REDACTED], *nr. cadastral* [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 4346 din 05.07.2013;

- *apartamentul nr.* [REDACTED], *nr. cadastral* [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 5401 din 08.12.2016;

- *apartamentul nr.* [REDACTED], *nr. cadastral* [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 6194 din 16.08.2019, respectiv au fost luate în calcul ca venit net.

- La data de 09.12.2019 și 14.05.2020, în cadrul Autorității au fost înregistrate cu nr. 6957 și nr. 298, răspunsurile Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al ASP și S.C. Oberlight-Plast S.R.L., potrivit cărora:

➤ dna [REDACTED] a obținut mijloace financiare în sumă de 87 699, 00 lei din înstrăinarea bunului mobil (*autoturism de model Dacia Logan MCV, af 2009*), conform Actului de achiziție a mărfurilor seria XP nr. 013403 din 16.06.2014.

- La 13.09.2013, dl Botnaru Ion a înstrăinat dreptul de proprietate asupra automobilului de model Lexus IS 250, a.f. 2009, nr. înmatriculare [REDACTED] dobândit până la perioada supusă controlului. Este de menționat că în răspunsul ASP este indicat că potrivit Indicatorului nr. 57 din 27.07.2016 al documentelor – tip și al termenelor lor de pătrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul nr. OSSA57/2016 din 27.07.2016 al Serviciului Arhivă de Stat, actele ce au servit temei la înmatricularea mijloacelor de transport se păstrează 6 ani. Astfel ASP nu a prezentat actul de în baza căruia a fost înstrăinat automobilului menționat. Cu toate acestea, potrivit informației reflectate în declarația cu privire la venituri și proprietate (**Rubrica - Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile**), depusă de către dl Botnaru Ion la data de 03.03.2014, acesta din urmă a obținut mijloace financiare în sumă de 300 000 lei din înstrăinarea bunului mobil (*autoturism de model Lexus IS 250, a.f. 2009, nr. înmatriculare [REDACTED]*) și respectiv aceste mijloace financiare au fost luate în calcul ca venit net.

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 averea dobândită/cheltuielile subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 06.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului cadastral Teritorial Bălți al Departamentului cadastru al ASP cu nr. 2388, potrivit căruia:

➤ dl Botnaru Ion și dna [REDACTED] au suportat cheltuieli în sumă de 1 081 907, 00 lei în legătură cu achiziționarea bunurilor imobile după cum urmează:

- *apartamentul nr.* [REDACTED], *nr. cadastral* [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 3572 din 29.05.2013;

- apartamentul nr. [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 4348 din 05.07.2013;

- apartamentul nr. [REDACTED], nr. cadastral [REDACTED], conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 11666 din 12.09.2016, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ dl Botnaru Ion și dna [REDACTED] au suportat cheltuieli în sumă de 10 987, 00 lei pentru achitarea taxelor de stat și plăților pentru asistență notarială, în legătură cu înregistrarea contractelor de vânzare cumpărare numite supra (*contractul de vânzare-cumpărare nr. 11666 din 12.09.2016, contractul de vânzare-cumpărare nr. 4348 din 05.07.2013, contractul de vânzare-cumpărare nr. 3572 din 29.05.2013*), care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 28.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului cadastral Teritorial Chișinău al Departamentului cadastru al ASP cu nr. 2625, potrivit căruia:

➤ dl Botnaru Ion a suportat cheltuieli în sumă de 1 750 000, 00 lei în legătură cu achiziționarea bunurilor imobile (*1/2 teren cu nr. cadastral [REDACTED] și partea componentă formată din construcția nefinalizată cu nr. cadastral [REDACTED]*), conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 10427 din 05.09.2019, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

➤ dl Botnaru Ion a suportat cheltuieli în sumă de 10 500, 00 lei pentru achitarea taxelor de stat și plăților pentru asistență notarială, în legătură cu înregistrarea contractului de vânzare cumpărare numit supra (*contractului de vânzare-cumpărare nr. 10427 din 05.09.2019*), care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 09.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrată cu nr. 6957, răspunsul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto al ASP, potrivit căruia:

➤ dl Botnaru Ion și dna [REDACTED] au suportat cheltuieli în sumă de 210 706, 37 lei în legătură cu achiziționarea bunurilor mobile (*autoturismul de model Dacia Logan MCV, a/f 2009, conform Facturii (invoice) nr. 370131 din 14.02.2014 și autoturismul de model Audi A6 Allroad, a/f 2004, conform Facturii nr. 02 din 12.01.2017 și a informației conținute în baza de date a Serviciului Vamal (raport PV 14)*).

- La data de 19.06.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 4539, potrivit căruia, dl Botnaru Ion a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 1 672, 99 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 13.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldcargo" cu nr. 2915, potrivit căruia, dl Botnaru Ion a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 16 500, 62 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 28.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Acord Grup" cu nr. 2623, potrivit căruia, dl Botnaru Ion a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 7 007, 69 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 13.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Klassika Asigurări" cu nr. 2916, potrivit căruia, dna [REDACTED] a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 530, 49 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 28.04.2020 și 04.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Donaris Vienna Insurance Group" cu nr. 2587, potrivit căruia, dl Botnaru Ion a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de 1 428, 19 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 28.04.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldovagaz" cu nr. 2586, potrivit căruia, dl Botnaru Ion a efectuat achitări pentru furnizarea gazelor naturale în sumă totală de 22 487, 01 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 15.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldtelecom" cu nr. 3014, potrivit căruia, dl Botnaru Ion a efectuat achitări pentru servicii de telefonie fixă și internet în sumă totală de 28 597, 82 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 04.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Orange" cu nr. 2688, potrivit căruia, dl Botnaru Ion a efectuat achitări pentru servicii de telefonie mobilă în sumă totală de 106 976, 00 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 06.05.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 2747, potrivit căruia, dl Botnaru Ion și dna [REDACTED] au efectuat achitări constituite din impozite pe bunuri imobiliare, taxe pentru folosirea drumurilor, amenzi în sumă totală de 13 117, 52 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 13.12.2019, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. "Moldindconbank" S.A. cu nr. 7140, potrivit căruia:

➤ dna [REDACTED] a deținut conturile bancare nr. [REDACTED] și nr. [REDACTED], la care a depus în numerar mijloace financiare în sumă de 3 600, 00 lei, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate.

- La data de 06.02.2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul B.C. "Moldova Agroindbank" S.A. cu nr. 739, potrivit căruia:

➤ dna [REDACTED] a efectuat la 11.10.2018 și 12.09.2019 două transferuri rapide prin intermediul sistemelor de remitere bani după cum urmează:

- Money Gram, către [REDACTED], Ucraina, suma de 477,05 euro, echivalentul a 9 327, 61 lei (conform cursului oficial BNM la data efectuării transferului);

- Zolotaya Corona, către [REDACTED], Rusia, suma de 17741 ruble rusești, echivalentul a 4 625, 06 lei (conform cursului oficial BNM la data efectuării transferului).

Respectiv, sumele date au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) și averea dobândită de dl Botnaru Ion împreună cu soția [REDACTED] precum și copilul [REDACTED], pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării, în perioada supusă controlului, care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, inspectorul de integritate a stabilit că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada supusă controlului, dl Botnaru Ion împreună cu membrii familiei sale a obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 3 161 318 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 3 279 971 lei, stabilindu-se astfel, la finele perioadei de verificare o diferență între averea dobândită și veniturile obținute în sumă de 118 653 lei.

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferență care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte.*

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 21 din 18.01.2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, *a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6 975 lei, pentru utilizare în modul stabilit de lege.*

Astfel, s-a constatat că diferența de 118 653 lei (între averea subiectului declarării deținută la începutul perioadei în care acesta a devenit subiect al declarării, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, nu este una substanțială, deoarece nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 139 500 lei (6975 lei * 20).

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 Ion împreună cu membrii familiei sale 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 constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința dlui Botnaru Ion, inspector superior al Biroului Vamal „Centru” al Serviciului Vamal.

2. Se aduce la cunoștința dlui Botnaru Ion 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, situată în mun. Chișinău, str. Teilor, nr. 4.

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

Sergiu POPA