



**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](http://www.ani.md), e-mail: info@ani.md

**PROCES VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI  
Nr. 08/11**

**mun. Chișinău**

**23 ianuarie 2024**

Inspector de integritate în cadrul Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate Daniel UNCU, în temeiul art. 31 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr. 132/2016), verificând în procedură prealabilă sesizarea nr. 03/33 din 05.01.2024, care are drept obiect controlul respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința subiectului declarării dl Andrei BOTNARI, Șef adjunct al BV Sud în cadrul Serviciului Vamal al RM,

**C O N S T A T:**

La 05.01.2024 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea cu nr. 03/33 cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către subiectul declarării dl Andrei BOTNARI, Șef adjunct al BV Sud în cadrul Serviciului Vamal al RM.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum și cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare și se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

La aceeași dată, sesizarea cu numărul prenotat supra, a fost distribuită electronic aleatoriu prin intermediul SIA e-Integritate, inspectorului de integritate Daniel UNCU.

Potrivit sesizării s-a invocat eventuala încălcare a respectării regimului juridic al averii și intereselor personale în privința dlui Andrei BOTNARI, sub aspectul neclarității modificărilor patrimoniale considerabile, intervenite în perioada exercitării funcției publice, existând o bănuială rezonabilă precum că, subiectul declarării a înregistrat bunurile sale pe numele altor persoane.

Conform art. 19 lit. b) din Legea nr. 132/2016, inspectorii de integritate efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

Potrivit art. 31 alin. (1) Legea nr. 132/2016, în termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate 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.

Urmare a validării datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul SIA e-Integritate, s-a stabilit că dl Andrei BOTNARI a depus declarațiile de avere și interese personale, pe parcursul anilor de activitate, în ultima declarație depusă pentru anul 2022 fiind indicată funcția de Șef adjunct al BV Sud în cadrul Serviciului Vamal al RM.

Prin urmare, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Andrei BOTNARI este subiect al declarării averii și intereselor personale.

În continuare, având în vedere intrarea în vigoare la 01.08.2016 a legislației de specialitate ce oferă prerogativa constatării diferenței substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat ce poate fi supusă confiscării, la adoptarea deciziei cu privire la oportunitatea inițierii controlului averii și intereselor personale intervine necesitatea stabilirii dacă averea dlui Andrei BOTNARI

împreună cu membrii familiei sale a depășit sau nu veniturile realizate în aceeași perioadă, ori există aparența de diferență substanțială.

Așadar, în vederea verificării existenței unei aparențe de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, ținând cont de prevederile legislației în vigoare, urmare a contrapunerii datelor din declarațiile de avere și interese personale cu informațiile relevante disponibile din sistemele informaționale, au fost determinate următoarele discrepanțe: neindicarea venitului obținut de soție pentru anul 2022.

În perioada deținerii de către dl Andrei BOTNARI a calității de subiect al declarării, dumnealui împreună cu membrii de familie, au suportat modificări patrimoniale semnificative, manifestate prin dobândirea dreptului posesie și folosință asupra mai multor bunuri mobile și imobile, după cum urmează:

➤ În anul 2017, dobândește dreptul de posesie și folosință asupra autoturismului de model Škoda Superb, anul fabricării 2013, n/î XXXXX;

➤ În anul 2019, dobândește dreptul de posesie și folosință asupra bunului imobil - Construcție (casă de locuit individuală), s=156.3, nr. cadastral XXXXX situată în XXXXX;

➤ În anul 2020, dobândește dreptul de posesie și folosință asupra autoturismului de model Volvo XC 90, anul fabricării 2019, n/î XXXXX;

➤ În anul 2023, înregistrează dreptul de proprietate asupra autoturismului de model Škoda Superb, anul fabricării 2020, n/î XXXXX.

În cele din urmă, confirmându-se alegațiile menționate în sesizare, s-a stabilit aparența de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către subiectul declarării.

Astfel, disponibilitatea financiară a subiectului declarării și a membrilor de familie cu privire la veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte și averea dobândită, pe de altă parte, este posibilă de stabilit doar în cadrul unei proceduri de control al averii și a intereselor personale.

Urmare a celor expuse supra, examinând materialele cauzei, considerând că probele acumulate sânt concludente și suficiente, ghidându-mă de prevederile art. 19, 28 și 31 ale Legii 132/2016, -

#### **DISPUN:**

1. A iniția controlul averii și intereselor personale în privința dlui Andrei BOTNARI, Șef adjunct al BV Sud în cadrul Serviciului Vamal al RM.

2. A transmite Procesul-verbal spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

3. A informa subiectul vizat și persoanele interesate despre inițierea controlului averii și intereselor personale în cauză.

**Inspector de integritate**

**Daniel UNCU**