



COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE  
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1  
Tel. (373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, [www.cni.md](http://www.cni.md), e-mail: info@cni.md

ACT DE CONSTATARE

nr.04/302

mun. Chișinău

24 septembrie 2015

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor: Anatolie Donciu – președinte, Leonid Morari, Dumitru Prijmireanu și Vera Lupu adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către dl **Igor Botezatu**, președinte interimar al Judecătoriai Vulcănești, IDNO [REDACTED], s-au stabilit următoarele.

În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 cu privire la *instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate*, prin verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale declaranților și raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”, s-a constatat faptul că dl Igor Botezatu, președintele interimar al Judecătoriai Vulcănești, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat cota parte deținută de către soția sa, în capitalul social al SRL „TENCAS”, precum veniturile obținute de către aceasta, din surse diferite, în sumă de 36 026,49 lei.

Prin procesul-verbal nr. 04/34 din 10.03.2015, Comisia a dispus inițierea controlului din oficiu privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2013, de către președintele interimar al Judecătoriai Vulcănești, dl Igor Botezatu.

Sub aspect procedural, conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 12.03.2015, prin scrisoarea nr. 04/425, dl Igor Botezatu a fost informat despre inițierea procedurii de control și despre faptul că conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistat de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că dl Igor Botezatu, fiind în funcția de judecător, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a) alin.(1) art. 3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 *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*.

În temeiul prevederilor pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/529, 04/530, 04/531, 04/532 din 17.03.2015, Agenției Relații Funciare și Cadastru, ÎS, „Camera Înregistrării de Stat”, instituțiilor financiare bancare, participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile s-au stabilit următoarele:

- **La capitolul I. "Venituri" :**

**Subcap. 1** „Venitul obținut la locul de muncă de bază ” al declarației cu privire la venituri și proprietate, dl Igor Botezatu a indicat venitul obținut din activitatea sa de judecător în mărime 77 364,41 lei precum și venitul salarial obținut de către soția sa, dna [REDACTED], din activitatea sa de șef-adjunct de Direcției din cadrul Agenției Proprietății Publice, în mărime de 104 939,27 lei.

Potrivit datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat venitul salarial obținut de către dl Igor Botezatu coincide cu cel indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013, iar venitul salarial total al soției declarantului (obținut de la Agenția proprietății Publice, SA,, Centrala electrică cu termoficare Chișinău”, SA,, Azbest”, SC,, Camel-Ion Prim ”SRL și Asociația Absolvenților Academiei de Administrare Publică a RM) constituie 134 298,94 lei.

În explicațiile sale, declarantul menționează că despre necesitatea specificării tuturor surselor de venit ale soției nu a cunoscut, a fost indicat venitul total net obținut de către soție – 104 939,27 lei, venit care corespunde cu datele declarate la Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

**Subcap. 9** „ Venitul obținut din alte surse legale ” dl Igor Botezatu a declarat un venit, sub formă de pensie militară, în sumă de 53 496 lei.

- **La capitolul II. "Bunuri imobile":**

**Terenuri** – la această rubrică dl Igor Botezatu a declarat următoarele:

Nr. cadastral	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Modul de Dobândire	Titularul
	Lot pomicol	1999	618 m.p.	—	273,6 lei	Contract de v-c	Botezatu Igor
	lot	2010	109 m.p.	1/2	293,23 lei	Contract de v-c	Botezatu Igor

Potrivit informației oferite de către Agenția Relații Funciare și Cadastru la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, pentru anul 2013, declarantul împreună cu soția sa nu dețineau în proprietate alte terenuri.

**Clădiri** – la această rubrică dl Igor Botezatu a declarat:

Adresă	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
	Casă de locuit	1991	—	1/4	2 806 lei nu este reevaluată la ziua declarării	Contract de donație	Botezatu Igor
	Casă de locuit	1999	—	1/4	10 075 lei nu este reevaluată la ziua declarării	Contract de v-c	Botezatu Igor
	Căsuță de vară	2006	—	—	33 649 lei	Decizia Consiliului Sătesc	Botezatu Igor
	Casă de locuit	1999	—	1/2	813 164 lei	Contract de v-c	Botezatu Igor

Potrivit informației oferite de către Agenția Relații Funciare și Cadastru la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietate, pentru anul 2013, dl Igor Botezatu împreună cu soția sa dețineau în proprietate următoarele construcții/încăperi:

Adresă	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
	Căsuță de	2006	51,8 m.p.	1	119 264 lei	Decizia	Botezatu

	vacanță					consiliului sătesc 01/04 din 19.01.2006	Igor
	<b>construcție accesorie (sarai cu beci)</b>	2014	36,2 m.p.	100%	112 436 lei	Contract de recalculare a cotelor părți și stabilirea modului de folosință nr.11661 din 24.12.2014	Botezatu Igor
	<b>construcție accesorie (gara)</b>	2014	33 m.p.	56,36 %	99 697 lei	Contract de recalculare a cotelor părți și stabilirea modului de folosință nr.11661 din 24.12.2014	Botezatu Igor
	Casă de locuit	1991 (1/4)  1999 (1/4)	164,1 m.p.	total 1/2	656 567 lei	Contract de donatie nr. 1-2437 din 08.10.1991  Contract de v-c nr. 2290 din 21.05.1999	Botezatu Igor  Botezatu Igor
	<b>construcție accesorie (sarai cu beci)</b>	1991 (1/4) 1999 (1/4)	18,9 m.p.	total 1/2	2 806 lei nu este reevaluată la ziua declarării	Contract de donatie nr. 1-2437 din 08.10.1991 Contract de v-c nr. 2290 din 21.05.1999	Botezatu Igor

Cu referire la bunurile imobile din str. [REDACTAT], declarantul precizează că acestea au fost procurate în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 2636 din 1999. Ulterior la 09.04.2010, de către OCT Chișinău a fost înregistrat titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren [REDACTAT], iar la 13.03.2015 a fost înregistrat contractul de recalculare a cotelor părți și stabilirea modului de folosință a imobilelor nr. 11661 din 24.12.2014.

Bunurile imobile din str. [REDACTAT] au fost obținute în baza contractului de donație nr. 1-2437 din 08.10.1991 (1/4) și contractului de vânzare cumpărare nr. 2290 din 21.05.1999 (1/4), copiile contractelor fiind anexate la explicații.

Totodată, declarantul menționează că a indicat valoarea cadastrală pe care o cunoștea, și nu cea de după reevaluare.

- **La capitolul III. "Bunuri mobile"** dl Igor Botezatu a declarat următorul autoturism.

- Opel Zafira, anul fabricației 2002, nr. de înmatriculare [REDACTAT], titular Botezatu Igor, fără a indica modul de dobândire și valoarea autoturismului.

Conform informației din baza de date „ACCES” la momentul depunerii declarației cu privire la venituri și proprietăți pentru anul 2013, declarantul împreună cu membrii familiei, nu dețineau alte bunuri mobile supuse înmatriculării.

- **La capitolul IV. "Active Financiare"** dl Igor Botezatu nu a declarat nimic.

Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat următoarele conturi bancare:

- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la BC „[REDACTAT]” SA - soldul la 12.03.14 – 1,76 lei, fără rulaje în 2013, titular Igor Botezatu;
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la BC „[REDACTAT]” SA - soldul la 12.03.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular [REDACTAT];
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la BC „[REDACTAT]” SA - soldul la 12.03.14 – 0 USD, fără rulaje în 2013, titular [REDACTAT];
- cont bancar nr. [REDACTAT] deschis la BC „[REDACTAT]” SA - soldul la 12.03.14 – 0 Euro, fără rulaje în 2013, titular [REDACTAT];

- cont de card bancar (salarial) nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – (-9 070 lei), fără rulaje în 2013, titular [redacted];
- cont bancar nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 1,78 lei, rulaje în 2013 – 2615,02 lei, titular Igor Botezatu;
- cont bancar (salarial) nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 3 968,86 lei, rulaje în 2013 – 79 169,92 lei, titular Igor Botezatu;
- cont bancar (de pensie) nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 958,40 lei, rulaje în 2013 – 41 353,08 lei, titular Igor Botezatu;
- cont bancar (salarial) nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 7,93 lei, rulaje în 2013 – 8 906,18 lei, titular [redacted];
- cont bancar de card nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular Igor Botezatu;
- cont bancar nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 0 Euro, fără rulaje în 2013, titular Igor Botezatu;
- cont bancar nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular Igor Botezatu;
- cont bancar nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 0 lei, fără rulaje în 2013, titular [redacted];
- cont bancar ( de credit) nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 0,09 lei, rulaje în 2013 – 10 576,01 lei, titular [redacted];
- cont bancar nr. [redacted] deschis la BC „ [redacted] SA - soldul la 12.03.14 – 11,94 lei, rulaje în 2013 – 0,24 lei, titular Igor Botezatu;

Referitor la conturile nedeclarate dl Igor Botezatu declară că, majoritatea sunt conturi fie salariale, de pensie, de acordare a creditelor declarate, fie cu valoare nesemnificativă, la care nu au fost dusă până la capăt procedura de închidere.

Conform informației parvenite de la Registratorul Independent „Registru Corect” SA, prin scrisoarea nr. 3555 din 30.03.15, dna [redacted], soția declarantului, deține 9 acțiuni la SA „Cereale-Vulcănești”, cu valoarea nominală 8 lei/acțiunea (în sumă totală 72 lei), care nu au fost declarate.

În explicațiile sale scrise dl Igor Botezatu declară că nici el nici soția sa nu cunoștea nimic despre existența acestora.

- **La capitolul V. “Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale”** dl Igor Botezatu nu a indicat nici o informație.

Potrivit informației parvenite de la ÎS, „Camera Înregistrării de Stat”, prin scrisoarea nr. 05/1062/3 din 01.04.2015, soția declarantului, dna [redacted], la momentul inițierii procedurii de control deținea calitatea de fondator, cota parte 100% (capitalul social - 5400 lei), din data de 27.04.2004, al SC „Tencas” SRL. Societate care potrivit bazei de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, din 2005 nu a prezentat careva dări de seamă (fără activitate).

De menționat că, conform bazei de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, la 16.04.2015 calitatea de fondator deținută de către soția declarantului a fost anulată.

În explicațiile sale scrise dl Igor Botezatu, menționează că despre calitatea soției de fondator al SC „Tencas” SRL a aflat la momentul inițierii verificării. Din cele explicate de către soție, la data de 27.04.2004 a transmis toate actele ce țin de societatea vizată cet. Dicu Ion, care trebuia să se ocupe de schimbarea adresei juridice, fondatorului și administratorului (anexă copia procesul-verbal de transmitere a documentelor din 27.04.2004 și informația Inspectoratului Fiscal

Principal de Stat prin care se confirmă că societatea nu a prezentat careva dări de seamă din 2005).

- **La capitolul VI. "Datorii"** dl Igor Botezatu a declarat patru datorii, în sumă totală de 151 000 lei, creditorii fiind patru bănci comerciale.

Informația prezentată de către băncile comerciale din Republica Moldova, la capitolul datorii, coincide cu cea indicată de către declarant în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru 2013.

Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și a informațiilor din bazele de date disponibile, existența unei diferențe vădite dintre veniturile realizate pe perioada anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă nu a fost constatată.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dl Igor Botezatu, președinte interimar al judecătorei Vulcănești, s-a constatat că ultimul nu a declarat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. ½ din construcția accesorie de 18,9 m.p., cu nr. cadastral [redacted] din str. [redacted], dobândită în 1991-1999 (casa de locuit declarată);
2. 15 conturi bancare inclusiv salariale, de pensie, de credit sau cu sold nesemnificativ la ziua declarării;
3. cota parte de 100% din capitalul social de 5400 lei, al SC., Tencas " SRL, deținută de către soția sa din 27.04.2004 până la 16.04.2015, societate inactivă din 2005.
4. 9 acțiuni la SA „ Cereale-Vulcănești”, deținute de către soție, cu valoarea nominală 8 lei/acțiunea (în sumă totală 72 lei).

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 *privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*, ținând cont de explicațiile persoanei supuse controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse nu s-au produs cu rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dl Igor Botezatu, președinte interimar al judecătorei Vulcănești, și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

#### **DISPUNE:**

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății, pentru anul 2013, de către dl Igor Botezatu, președinte interimar al judecătorei Vulcănești.
2. Comunicarea actului de constatare dlui Igor Botezatu.

**Președinte  
al Comisiei Naționale de Integritate**

**Anatolie DONCIU**