



**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. 82**

mun. Chișinău

26 mai 2025

Inspectoarea de integritate principală al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Iulia BOICU, examinând materialele dosarului de control al a verii și intereselor personale, inițiat în privința dnei **Olga BOȚAN**, anul nașterii XXXXX, IDNP XXXXX, judecătore în cadrul Judecătoriei Chișinău în temeiul art. 10 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, 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 29.11.2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-18/1661, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (în continuare Legea nr.132/2016), a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuie a sesizărilor.

Potrivit sesizării, *urmare a verificării declarației de avere și interese personale pentru anul 2022, s-a constatat aparența existenței unei diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către dna Olga Boțan și membrii familiei acesteia, rezultate din procurarea bunurilor mobile și imobile.*

În partea incipientă, se reține că, prin Legea nr. 34 din 13.03.2025 cu privire la modificarea unor acte normative (declararea averii și a intereselor personale) în vigoare din 27.03.2025, au fost operate modificări la Legea nr. 132/2016 și Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare – Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cărora a fost asigurată de inspectorul de integritate în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. În această ordine, actele și acțiunile inspectorului de integritate în cadrul controlului, până la data 27.03.2025, au fost efectuate în conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 și nr. 133/2016 în redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr. 34/2025.

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

Astfel, urmare a verificării prealabile a sesizării indicate supra, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, întru verificarea disponibilităților financiare de achiziționare a bunurilor imobile și mobile deținute în proprietate de subiectul vizat împreună cu dl XXXXX (soțul), la data de 29.12.2023, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, conform procesului-verbal nr. 178/27, în privința dnei Olga Boțan, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisorile cu nr. de ieșire 04-27/11037 din 29.12.2023 și nr. 04-27/1716 din 09.02.2024 recepționată la 09.02.2024, dna Olga Boțan, a fost informată despre inițierea controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit art. 33 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică aspectele menționate la art. 7 alin. (1) lit. c) pe durata în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, inclusiv pe perioada suspendării acesteia. Controlul poate fi inițiat oricând în perioada de deținere a calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, precum și în decurs de 3 ani de la încetarea acestei calități.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, au fost solicitate și recepționate de la Judecătoria mun. Chișinău (sediul Buiucani), acte confirmative cu privire la exercitarea funcției de judecătore.

Prin urmare, dna Olga Boțan deține calitatea de subiect al declarării averii și intereselor personale, în sensul art. 3 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare - Legea nr. 133/2016), acesta depunând declarații de avere și interese personale în perioada 2016-2023.

Potrivit informațiilor din Registrul de stat al populației dna Olga Boțan (IDNP XXXXX) din 27.05.2018 (potrivit actului de căsătorie nr. XXXXX) este căsătorită cu dl XXXXX (IDNP XXXXX), având la întreținere un copil minor XXXXX (IDNP XXXXX), în circumstanțele date controlul fiind extins și asupra persoanelor supra menționate.

În context, inspectoarea de integritate conchide că dna Olga Boțan și membrii familiei sunt pasibili de efectuare a controlului averii și a intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 132/2016 și a Legii nr. 133/2016) – 29.12.2023 (data inițierii procedurii de control).

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.

Relevând cadrul legal din domeniul de competență se menționează că conform art. 33 din Legea nr. 132/2016 în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea deținută a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor 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.

Prin prisma prevederilor art. 2 din Legea nr. 133/2016, membru de familie - soțul/soția, copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflată la întreținere a subiectului declarării.

Racordând informațiile identificate la prevederile cadrului legal care guvernează speța, de menționat că, controlul averii inițiat în privința dnei Olga Boțan a fost extins și asupra dlui XXXXX (soțului) din (27.05.2018-29.12.2023) și a copilului minor.

Reieșind din prevederile Legii nr. 132/2016 și Legii nr. 133/2016, controlul averii și intereselor personale se rezumă, în esență, la modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică sub aspectul identificării unei diferențe substanțiale, ținându-se cont de diferența admisă de lege și declararea conformă și completă a averii și intereselor personale.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr.133/2016, următoarele noțiuni se definesc astfel:

diferență substanțială –diferența cumulativă, ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie, între modificările intervenite în averea, inclusiv cea înregistrată pe numele altor persoane, în cheltuielile și în veniturile realizate de subiectul declarării, de membrii săi de familie și de concubinul/concubina sa în perioada în care persoana supusă controlului a deținut calitatea de subiect al declarării;

avere – 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;

venit – orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de proveniență, obținut de subiectul declarării și de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atât în țară, cât și în străinătate.

Potrivit art. 85 alin. (3) și art. 87 alin. (1) din Codul Administrativ al RM, autoritatea publică trebuie să stabilească din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fără a se limita la dovezile și afirmațiile participanților, conducându-se de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.

Respectiv, pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în temeiul prevederilor art. 19, 20 alin. (1) lit. a)-d) și art. 33 alin.(6) din Legea nr. 132/2016, având la bază informațiile declarate pe propria răspundere în declarațiile sale de avere și interese personale, au fost accesate registrele de stat și bazele de date disponibile: SIC „Acces-Web (Registrul de Stat al Populației, Registrul de Stat al Transporturilor), Serviciul Fiscal de Stat, Departamentul Cadastru), extrasele fiind anexate la dosarul de control, precum și au fost solicitate informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice, în baza cărora au fost stabilite următoarele modificări patrimoniale materializate prin venituri și cheltuieli.

Potrivit răspunsului și actelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr. 3234 din 01.03.2024, se reține că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada supusă controlului 01.08.2016- 23.12.2023, membrii familiei Boțan au dobândit/ înstrăinat dreptul de proprietate asupra următoarelor bunuri mobile, după cum urmează:

- înregistrarea la data de 19.09.2019 a dreptului de proprietate a dlui XXXXX asupra autoturismului de model Skoda Superb, a/f. 2015, n/î. XXXXX, contra sumei 350 000 lei, înstrăinat la 24.07.2020, conform contractului de vânzare-cumpărare încheiat între XXXXX și XXXXX la prețul de 392 000 lei;

- înstrăinarea de către dl XXXXX la data de 31.03.2022 contra sumei de 500 000 lei, a automobilului de model Hyundai Tucson, a/f. 2018, n/î. XXXXX, dobândit la data de 14.03.2018 (contra sumei de 28500 euro), potrivit contractului de leasing financiar nr. 2845 LMD/2018 (anterior perioadei supuse controlului), însă executat în totalitate la 25.03.2022, potrivit actului de transmitere-primire în proprietate.

- înstrăinarea de către dl XXXXX la data de 21.06.2022 contra sumei de 450 000 lei, a automobilului de model Dodge Ram 1500, a/f. 2015, n/î. XXXXX, dobândit la data de 06.10.2021 (la prețul de 400000 lei), potrivit contractului de vânzare-cumpărare încheiat între XXXXX și XXXXX.

- înregistrarea la data de 16.03.2022 a dreptului de proprietate a dlui XXXXX asupra autoturismului de model BMW, a/f. 2018, n/î. XXXXX, contra sumei 67 750 euro, achitat în condițiile contractului de vânzare-cumpărare nr. 7229FR/2022 încheiat între XXXXX și O.C.N. "BT Leasing MD" S.R.L.

- înregistrarea la data de 10.03.2022 a dreptului de proprietate a dlui XXXXX asupra autoturismului de model Mercedes Benz, a/f. 2014, n/î. XXXXX (achitat în condițiile contractului de Leasing Financiar nr. 3832LMD/2019 încheiat între O.C.N. "BT Leasing MD" S.R.L și XXXXX), contra sumei 47587 euro.

În altă ordine de idei, potrivit răspunsul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile înregistrat cu nr. 3780 din 13.03.2024, se comunică că, în rezultatul verificării băncii centrale de date a cadastrului bunurilor imobile, s-a stabilit că, în perioada 01.08.2016-29.12.2023, pe numele membrilor familiei Boțan au fost înregistrate cu drept de proprietate următoarele bunuri imobile amplasate pe teritoriul Republicii Moldova:

- apartament cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 61,3 m.p. situat XXXXX, bun dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare din 10.07.2020 la prețul de 25 000,00 Euro, echivalentul sumei de 486582 lei.

- apartament cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 60,3 m.p. situat XXXXX, bun dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare din 21.04.2022 la prețul de 1 432 000 lei, din care suma de 566 000 lei a fost achitată integral de către dl XXXXX (cumpărător) până la semnarea contractului iar suma restantă 860 000 lei a fost achitată la 23.05.2022 (potrivit extrasului din Registrul bunurilor imobile nr. XXXXX);

- prin contractul de vânzare-cumpărare din 15.04.2020, dl XXXXX, înregistrează dreptul de proprietate asupra lotului pomicol nr. cadastral XXXXX, situat în XXXXX, la prețul de 5000 euro (echivalentul la 97684 lei).

- prin contractul de vânzare-cumpărare din 21.04.2022, dl XXXXX, înregistrează dreptul de proprietate asupra lotului pomicol nr. cadastral XXXXX, situat XXXXX, la prețul de 300 000 lei din care suma de 150 000 lei a fost achitată integral de către cumpărător până la semnarea contractului, iar suma restantă 150 000 lei a fost achitată la 12.05.2022 (potrivit extrasului din Registrul bunurilor imobile nr. XXXXX).

- construcție nefinalizată nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 113,9 m.p. și teren pentru construcții nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,078 ha. situate XXXXX dobândite conform contractului de vânzare-cumpărare din 25.11.2023 la prețul de 80 000 euro, (echivalentul la 1 553 334 lei) din care, suma de 5000 dolari (echivalentul a 91192 lei, potrivit recipisei de arvună) au fost achitați la 08.10.2023 de către XXXXX (cumpărător), 60 000 euro (echivalentul a 1 147692) a fost

achitată de către cumpărător la data de 11.11.2023 potrivit contractului de arună și suma restantă în mărime de 314450 lei achitați la data de 25.11.2023 (data încheierii contractului în cauză).

Succesiv, potrivit art. 4 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 133/2016 (*redacție de până la 27.03.2025*), 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.

Astfel, conform normei de drept enunțate, în cazul deținerii de numerar ce depășește 15 salarii medii pe economie, subiectul controlului a avut obligația de a-l declara.

La caz, inspectoarea de integritate reține că dna Olga Boțan, la depunerea declarațiilor de avere și interese personale pentru perioada anilor 2016 – 2023 (parte componentă a dosarului de control) pe propria răspundere, a indicat că nu deține economii în numerar, respectiv inspectoarea de integritate admite că la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale, dna Olga Boțan de comun cu membrii familiei puteau dispune de economii în numerar ce nu pot depăși marja de declarare în cuantum de 15 salarii medii lunare pentru economie, adică:

- la depunerea declarației anuale pentru anul 2016 (la data de 22.03.2017), reieșind din faptul că, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 182 550 lei la 84 399 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233/2016, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2017 a fost în mărime de 5600 lei, iar $15 \times 5600 \text{ lei} = 84.000 \text{ lei}$;

- la depunerea declarației anuale pentru anul 2017 (la data de 29.03.2018), reieșind din faptul că, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 192499 lei la 92 249 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului RM nr. 54/2018 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, în mărime de 6150 lei, respectiv $15 \text{ salarii} \times 6150 = 92250 \text{ lei}$;

- pentru anul fiscal 2018 (la data de 29.03.2019), suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 403 589,58 lei la 104 624 lei, învederând-se prevederile Hotărârii Guvernului RM nr. 21/2019 prin care a fost stabilit cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, în mărime de 6975 lei, respectiv $15 \text{ salarii} \times 6975 = 104 625 \text{ lei}$;

- pentru anul 2020 (la data de 27.03.2021), reieșind din faptul că, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 375 360 lei la 130 739 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923/2020, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2021 a fost în mărime de 8716, iar $15 \times 8716 \text{ lei} = 130 740 \text{ lei}$;

- la depunerea declarației cu temeiul „la angajare/numire” (la data de 18.12.2022), reieșind din faptul că, subiectul controlului nu a declarat deținerea de numerar, deci suma din tabelul de calcul a fost diminuată de la 583 061 lei la 148 499 lei. Or, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 458/2021, cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2022a fost în mărime de 9900 lei, iar $15 \times 9900 \text{ lei} = 148 500 \text{ lei}$.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016, în cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale sau există aparența de diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15

zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informațiilor sau dovezilor privind justificarea diferenței între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terți, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informații nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

Astfel, rezultând indici de eventuale încălcări a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, prin demersul nr.04-27/3283 din 15.04.2025, inspectoarea de integritate le-a solicitat dnilor XXXXX și Olga Boțan expunerea Punctului de vedere, cu prezentarea de documente justificative, asupra următoarelor aspecte, după cum urmează:

- Pentru anul fiscal 2019, s-a constatat o diferență în mărime de – **125 035 MDL**, ca urmare a alimentărilor de conturi, la 05.09.2019 (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank); 19.09.2019, (achitarea bun mobil Skoda Superb, a.f. 2015, n/î. XXXXX); 20.09.2019 (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank); la 21.10.2019 (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank).

- Pentru anul fiscal 2020, s-a constatat o diferență în mărime de – **498 467 MDL**, ca urmare a alimentărilor de conturi, la 18.03.2020 (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank); la 22.04.2020, (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank); la 20.05.2020, (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank); la Procurarea apartamentului (bun viitor) de pe adresa (XXXXX).

- Pentru anul fiscal 2021, s-a constatat o diferență în mărime de – **503 814 MDL**, ca urmare a alimentărilor de conturi, la 14.07.2021 (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank); la 06.10.2021, (achitarea bun mobil Dodge Ram, a.f. 2015, n/î. XXXXX); la 09.11.2021 (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank); la 22.12.2021 (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank).

- Pentru anul fiscal 2022, s-a constatat o diferență în mărime de – **606 779 MDL**, ca urmare a alimentărilor de conturi, la 22.02.2022 (alimentare cont nr. XXXXX la Moldindconbank); la 30.03.2022, (achitare asigurare Casco-Leasing autoturism XXXXX); la 23.05.2022, (achitare apartament XXXXX, suma restantă).

- Pentru anul fiscal 2023, s-a constatat o diferență în mărime de – **158 086 MDL**, ca urmare a (achitare bun imobil situat XXXXX).

La 07.05.2025, în cadrul ANI a fost înregistrat punctul de vedere de vedere depus de dna Olga Boțan (cu anexele de pe contul executorului judecătoresc XXXXX), în care a menționat următoarele:

” 1. Ceea ce ține de veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în anul 2019, comunic că, nu sunt de acord cu pretinsa diferență în mărime de 125,035 MDL. Or, în anul 2019, împreună cu soțul, XXXXX, am avut suficiente venituri pentru procurarea automobilului de model Skoda Superb, a.f. 2015, n/î. XXXXX la prețul de 350000 lei. În anul respectiv, familia Boțan a beneficiat de următoarele venituri, precum onorariul soțului, în sumă de 887,271.18 MDL, indemnizația pentru creșterea copilului, în sumă de 58,521.35 MDL, donații de la evenimente de familie (pentru justificarea cărora am depus deja explicații) în sumă de 21,000.00 EURO, iar în total suma de 1,397,292 MDL (fapte reflectate în declarația pentru anul 2019). Deci, după procurarea automobilului menționat supra, familia Boțan, pentru anul 2019 mai are un buget de 1,047.292 MDL.

2. Referitor la veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în anul fiscal 2020 de către familia Boțan, comunic că, nu sunt clare constatările inspectorului de integritate cu privire la diferența în mărime de 498,467 MDL, ca urmare a alimentării contului bancar nr. XXXXX și procurarea bunului imobil, apartamentul din XXXXX. Or, în anul 2020 împreună cu soțul, XXXXX,

am avut suficiente venituri pentru procurarea apartamentului (bun viitor) de pe adresa mun. XXXXX.). XXXXX, pentru anul 2020 a declarat un venit de 1,867,733.47 MDL, eu am primit indemnizația pentru creșterea copilului în sumă de 59,969.52 MDL. Familia Boțan, a înstrăinat bun mobil la prețul de 392,000 MDL, banii acumulați pe contul bancar deținut de Olga Boțan, în cuantum de 417,887.41 MDL, iar în total 2,737,590.40 MDL (situație reflectată în declarația pentru anul 2020). Aici atrag atenția că, apartamentul din XXXXX, a fost procurat la prețul de 47000 EURO s-au echivalentul în lei în sumă de 987,000 MDL. După procurarea bunului imobil menționat la pt.2, familia Boțan, mai are un buget de 1,750,590 MDL pentru anul 2020.

3. În privința veniturilor obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate pentru anul 2021 și pretinsa diferență în sumă de 503,814 MDL, ca urmare a alimentării contului bancar menționat anterior și procurarea automobilului de model Dodge RAM, la fel nu sunt de acord. În anul 2021, familia Boțan, a beneficiat de următoarele venituri, precum onorariul soțului XXXXX. în sumă de 1,430,787.83 MDL, indemnizația pentru creșterea copilului oferit lui Boțan O. în sumă de 51,425.48 MDL, banii acumulați pe contul bancar deținut de mine, în cuantum de 80,000.00 MDL, alte venituri realizate din darea în locațiune a bunurilor imobile în sumă de 2 12,180.00 EUR, iar în total 1824083,31 MDL (situația financiară reflectată în declarația pentru anul 2021). Automobilul de model Dodge RAM, a fost procurat la suma de 400000,00 MDL, deci familia Boțan, pentru anul 2021 mai are un buget de 1424083,31 MDL.

4. Ceea ce ține de veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în anul 2022 de către familia Boțan și constatarea unei diferențe în mărime de – 606 779 MDL, ca urmare a alimentărilor de conturi, la 22.02.2022 (Alimentare cont nr XXXXX la Moldindconbank); la 30.03.2022, (Achitare asigurare Casco -Leasing autoturism BMW X5, n/î. XXXXX); la 23.05.2022, (Achitare apartament XXXXX, suma restantă) nu sunt destul de clare. Deci, pentru anul 2022, familia Boțan a avut următoarele venituri cum ar fi, onorariul soțului XXXXX. în mărime de 1053338.66 MDL, salariul din activitatea de Judecător Boțan O. în mărime de 20192.54 MDL, venituri realizate din locațiunea bunurilor imobile în mărime de 6040.00 EUR, a fel familia Boțan a înstrăinat bunuri în sumă de 950000.00 MDL, mijloace bănești acumulate la contul bancar deținut de Boțan O. în cuantum de 175,290.48 MDL, iar în total 2328681,67 MDL (situație financiară reflectată în declarația pentru anul 2022). Tot în anul 2022, familia Boțan a procurat bun imobil din XXXXX în sumă de 300000,00 MDL, bun imobil din XXXXX, la prețul de 716000,00 MDL (ceea ce constituie jumătate din prețul stabilit în contractul de vânzare - cumpărare), automobilul BMW X5 la prețul de 500000,00 lei (ceea ce constituie suma parțială din totalul de 1340000,00 MDL). În urma achizițiilor indicate mai sus, familia Boțan, în anul 2022, a cheltuit suma de 1516000 MDL. Urmare acestor tranzacții, în bugetul familiei noastre a rămas, pentru anul 2022 suma de 812681,66 lei.

5. Ceea ce ține de veniturile obținute, averea dobândită și cheltuielile realizate în anul 2023 de către familia Boțan și constatarea unei diferențe în mărime de – 158 086 MDL, ca urmare a (Achitare bun imobil XXXXX) la fel nu este clară. Pentru anul 2023, familia Boțan, a avut următoarele venituri și încasări cum ar fi; salariul din activitatea de Judecător în sumă de 288304.20 MDL, mijloace bănești provenite din locațiuni în sumă de 12,240 EURO, introducerea de mijloace bănești în R. Moldova de către soțul XXXXX. în sumă de 1500 GBP, 10,000 EURO, 70,000 USD cu titlu de proprietate, sumă deținută la contul de card al lui Boțan O. în cuantum de 89,000 MDL, iar în total suma de 2186604.20 MDL. Tot în anul 2023, familia Boțan a procurat bunul imobil amplasat în XXXXX, la prețul de 80,000 Euro s-au echivalentul a 1600000 MDL, deci familia Boțan, rămâne cu un buget de 586,604.20 MDL.

***Notă:** Sumele indicate la fiecare punct în parte, reflectă cu aproximație situația financiară a familiei Boțan pentru perioada 2019 – 2023. Important de menționat că soțul, XXXXX, în calitate de executor judecătoresc, a beneficiat de onorariu pentru activitate, ceea ce se echivalează cu salariul unui angajat. Tot el, în calitate de executor judecătoresc, a beneficiat de încasări cum ar fi taxe și speze pentru fiecare dosar de executare. Suma obținută, executorul judecătoresc, o cheltuie după propria dorință și în interesele creditorului. Deci, sumele obținute din taxe și speze, la fel pot fi considerate ca venituri ale executorului judecătoresc. Sumele la care am făcut trimitere mai sus (taxele și spezele), nu sunt supuse impozitării, ele fiind reflectate doar în contabilitatea executorului judecătoresc.”.*

Astfel, analizând explicațiile din Punctul de vedere prezentat, prin prisma dreptului discreționar și a liberei convingeri la aprecierea faptelor existente, în coroborare cu cadrul normativ relevant, inspectoarea de integritate conchide următoarele, în cadrul procedurii de control aceasta se conduce de probele autentice susținute de acte juridice și prevederile legale (Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale și Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate).

În aceeași ordine de idei, la efectuarea calculelor în vederea stabilirii existenței sau lipsei unei diferențe substanțiale în sensul art. 2 din Legea nr. 133/2016, inspectorul de integritate urmărește disponibilitatea deținerii de către subiectul supus controlului și membrilor de familie a mijloacelor bănești în numerar la zi, ținând cont de veniturile și cheltuielile identificate, soldul la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de calcul, precum și disponibilul economiilor în numerar, pe care subiectul supus controlului și membrii familiei sale le-au deținut la data depunerii declarațiilor de avere și interese personale.

Deci, întru aprecierea drept probă de disponibilitate financiară a extrasului bancar din contul ce aparține Executorului judecătoresc XXXXX, IDNO XXXXX, anexat la punctul de vedere, a fost întreprinse acțiuni necesare întru clarificarea aspectelor declarate.

În context, la 20.05.2025 a fost înregistrat răspunsul B.C. „Moldindconbank” S.A. nr. 5757 (răspuns la demersul nr. 04-27/3969 din 08.05.2025), drept urmare calculele stabilite inițial ce au generat **diferențele** menționate supra, a fost supuse actualizării și ajustării, considerând sursele de venit confirmate prin încasare/eliberare numerar de către XXXXX, din contul bancar a executorului judecătoresc XXXXX, cont pentru încasarea onorariilor nr. XXXXX .

Totodată, un aspect esențial care întărește suspiciunile privind lipsa de transparență a familiei Boțan este faptul că tabelul de extrageri și eliberări de numerar din conturile bancare gestionate de membrii familiei nu acoperă cheltuielile efectiv suportate în perioada de referință supra menționată.

Ori, potrivit legislației, acest tabel – parte componentă a dosarului de control al averii întocmit de ANI, are rolul de a verifica în mod obiectiv dacă banii folosiți pentru achiziții majore provin din surse transparente și legale, aflate în gestiune directă și verificabilă.

Prin urmare, diferențele dintre sumele eliberate din conturi, împrumuturi restituite, donații acceptate (reflectate în tabelul de calcul) și cheltuielile efective materializate prin procurarea de bunuri imobile și mobile, indică o posibilă utilizare a surselor de venit nedeclarate ori a căror proveniență nu este documentată.

Corespunzător, sub aspect de venit care ar putea servi cu titlu de economii în numerar pentru acoperirea cheltuielilor suportate, în cadrul controlului, inspectoarea de integritate a reținut:

- extrageri/eliberări de numerar din conturile bancare avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

- obținerea de numerar în calitate de prestații sociale, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;
- obținerea de numerar urmare a înstrăinării de bunuri mobile/imobile, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;
- restituirea "datoriilor istorice" declarate în declarația pentru anul 2023;
- donații obținute urmare a evenimentelor de familie.

Sub aspect de cheltuieli în numerar suportate, inspectoarea de integritate a reținut:

- depuneri de numerar pe conturile bancare avute în gestiune, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;
- achitarea plăților de asigurare, serviciilor turistice, taxelor, impozitelor, potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;
- achitățile efectuate în numerar pentru procurarea bunurilor mobile/imobile (menționate supra în act), potrivit tabelului de efectuare a calculelor care este parte componentă a dosarului de control;

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. d), inspectorii de integritate constată diferențele substanțiale, ținând cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică, precum și în veniturile dobândite și cheltuielile realizate de acesta în aceeași perioadă.

Revenind la esența controlului averii și al intereselor personale, este de menționat că, această constă în stabilirea 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.

Generalizând cele menționate supra, în rezultatul examinării materialelor acumulate la dosarul de control și reflectate în tabelul de analiză a calculelor care este parte componentă a dosarului, pentru perioada **01.08.2016– 29.12.2023** s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada/ Anul	Venit (soldul inițial, numerar din perioada /anul precedent/lei)	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar)/lei	Cheltuieli (numerar ieșire/lei)	Numerar declarat lei	Suma numerarului diminuat în lei	Economii în numerar rămase la finele perioadei/anului lei	Diferență stabilită pe parcursul perioadei/ anului (MDL)
01.08.2016 - 31.12.2016	95000 MDL	62210 MDL	-	-	-	157210 MDL	-
2017	157210 MDL	115440 MDL	- MDL	-	98152 MDL	174449 MDL	-
2018	174449 MDL	791702 MDL	84715 MDL	-	100200 MDL	780786 MDL	-
2019	780786 MDL	486075 MDL	972368 MDL	-	298965 MDL	80563 MDL	- 85 035,84 MDL
2020	80563 MDL	985187 MDL	1.027171 MDL	-	-	389414 MDL	-237 173 MDL
2021	389414 MDL	316000 MDL	704607,2 MDL	-	256066 MDL	0 MDL	-243 814 MDL
2022	0 MDL	2040551 MDL	2000339 MDL	-	-	158718 MDL	-553 068 MDL

2023	XXXXX MDL	1638241 MDL	1919620 MDL			XXXXX MDL	-158 086 MDL
------	--------------	----------------	----------------	--	--	--------------	-----------------

De precizat că, inspectoarea de integritate a luat în calcul toate veniturile obținute legal și justificate, raportate oficial în declarațiile de avere și interese personale depuse de dna Olga Boțan, precum și cele comunicate de instituțiile abilitate.

Potrivit pct. 115 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în vigoare din 12.02.2024, cele 20 de salarii lunare medii pe economie se referă la: a) întreaga perioadă verificată; b) la un an calendaristic; c) la o altă perioadă mai scurtă. Existența „diferenței substanțiale” se va verifica totuși conform situației la ziua stabilirii acesteia, fie la sfârșitul fiecărui an sau a fiecărei perioade, conform mărimii salariului mediu pe economie din anul respectiv. Dacă în nici unul din ani diferența nu a depășit 20 de salarii medii pe economie, însă în urma sumării acestor diferențe depășește 20 de salarii medii pe economie, inspectorul de integritate va constata existența diferenței substanțiale.

Concluzionând circumstanțele factice sus enunțate pentru perioada supusă controlului 01.08.2016-29.12.2023, inspectoarea de integritate constată prezența unei insuficiențe financiare după cum urmează:

Pe parcursul anului 2019 o diferență în mărime totală de (-85 035,84) lei, ca urmare a procurării automobilului de model Skoda Superb, a.f. 2015, n/î. XXXXX (prețul bunului fiind de 350 000 lei), precum și a alimentărilor de numerar conform tabelului de calcul.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18 ianuarie 2019, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, a fost stabilit în cuantum de 6.975 mdl. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2019, diferența de -85 035,84 mdl constituie 12.19 salarii medii pe economie ($- 85\,035,84 / 6.975 = 12.19$ salarii);

La 10.07.2020 s-a constatat diferența în mărime totală de (-237 173) lei, formată la 10.07.2020 urmare a procurării bunului viitor -apartament, n.c. XXXXX, situat în XXXXX, cu suprafața de 61,3 m (care constituia suma de 25 000 euro, echivalentul a 486582 lei).

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 678 din 27.12.2019, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, a fost stabilit în cuantum de 7.953 mdl. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2020, diferența de -237 173 mdl constituie 29.82 salarii medii pe economie ($- 237\,173 / 7953 = 29.82$ salarii). În accepțiunea art. 2 din Legea nr. 133/2016, **-237 173 mdl** constituie diferență substanțială;

Pe parcursul anului 2021 o diferență în mărime totală de (-243 814) lei, formată la 06.10.2021, urmare a procurării automobilului de model Dodge Ram 1500, a/f 2015, n/î XXXXX (prețul bunului fiind de 400 000 lei), precum și a alimentărilor de numerar conform tabelului de calcul.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 923 din 22.12.2020, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, a fost stabilit în cuantum de 8.716 mdl. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2021, diferența de -243 814 mdl constituie 27.97 salarii medii pe economie ($- 243\,814 / 8.716 = 27.97$ salarii) sumă care constituie o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016;

Pe parcursul anului 2022 o diferență în mărime totală de (-553 068) lei, formată la 23.05.2022- procurarea apartamentului cu nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 60,3 m.p. situat în XXXXX, (bun dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare din 21.04.2022 la prețul de 1 432 000 lei)

precum și alimentărilor de numerar, achitare asigurare casco pentru autoturismul de model BMW X5, n/i. XXXXX.

Potrivit *Hotărârii de Guvern nr. 458 din 29.12.2021*, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, a fost stabilit în cuantum de 9.900 mdl. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2022, diferența de -553 068 mdl constituie 55.86 salarii medii pe economie ($- 553\,068 / 9.900 = 55.86$ salarii) sumă care constituie o diferență substanțială în sensul Legii nr. 133/2016;

Pe parcursul anului 2023 o diferență în mărime totală de (-158 086) lei, formată la 25.11.2023- procurarea construcție nefinalizate nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 113,9 m.p. și terenului pentru construcții nr. cadastral XXXXX cu suprafața de 0,078 ha. situate în mun. XXXXX dobândite conform contractului de vânzare-cumpărare din 25.11.2023 la prețul de 80 000 euro, (echivalentul la 1 553 334 lei).

Potrivit *Hotărârii de Guvern nr. 936 din 28.12.2022*, salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023, a fost stabilit în cuantum de 11.700 mdl. Raportat la diferența stabilită de către inspector pentru anul fiscal 2023, diferența de -158 086 mdl constituie 13.51 salarii medii pe economie ($- 158\,086 / 11.700 = 13.51$ salarii).

Astfel, sub aspectul declarării conforme și complete a averii și intereselor personale analiza prin coroborare a datelor din declarațiile de avere și interese personale depuse în perioada supusă controlului cu materialul probator acumulat a relevat prezența carențelor/omisiunilor precum, neindicarea în DAIP (pentru anii 2018-2022) a banilor oferiți cu titlu de împrumut de către dl XXXXX în mărime de 1500 GBP; 10 000 euro, 70000 dolari USD, restituite și declarate doar în declarația pentru anul 2023 la "*capitolul II Venit obținut din alte surse..*".

În context, menționăm că, potrivit art. 5 alin (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Declarația de avere și interese personale (denumită în continuare declarație) 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.

La caz, inspectoarea de integritate conchide că sumele enunțate (împrumuturile acordate) derivă din documentele și informațiile obținute la dosarul de control și care sunt reflectate în tabelul de efectuare a calculelor.

În continuare, considerând prevederile pct. 77 din Metodologia de efectuare a verificării și controalelor de către inspectorii de integritate, aprobată prin Ordinul Președintelui ANI nr. 8 din 24.01.2024, în cazul controlului averii și intereselor personale, sarcina inspectorului este să stabilească un dubiu rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea deținută. Conform art. 33 alin. (10) al Legii nr. 132/2016, îi revine subiectului supus controlului să prezinte informații și dovezi care să combată acest dubiu. Dacă informațiile din dosar, inclusiv cele prezentate de subiectul controlului, nu combat dubiul, inspectorul de integritate constată că persoana supusă controlului nu a declarat toată averea sau că există o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită.

La caz, inspectoarea de integritate, constatând diferențe substanțiale între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită, a oferit dnei Boțan Olga și dlui XXXXX posibilitatea de a le elucida, prin prezentarea datelor și informațiilor suplimentare după caz, oferindu-i pentru aceasta un termen suficient, ori potrivit normei de drept enunțate, în cazul controlului averii și intereselor personale sarcina probațiunii trece pe seama subiectului controlului.

Astfel, în circumstanțele în care informațiile acumulate în cadrul dosarului de control, nu combat dubiul rezonabil cu privire la diferență între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea

deținută, iar subiectul vizat nu a prezentat în Punctul de vedere/informații/acte justificative și dovezi care să combată acest dubiu, inspectoarea de integritate conchide că în speță datele reflectate în tabelul de calcul, care este parte a dosarului de control atestă o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de către familia Boțan.

Consecvent, în cadrul procedurii de control a averii și intereselor personale, inspectoarea de integritate, a acționat independent, cu diligență și bună-credință, respectând întocmai procedura de control, regulile privind sarcina probațiunii, a ținut cont de principiul proporționalității și a dreptului discreționar conform Codului administrativ.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016, dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită de subiectul declarării, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia și îi aplică interdicția de a ocupa funcțiile menționate la art. 3 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Potrivit art. 34 alin. (5) și (6) din Legea 132/2016, în situația prevăzută la alin. (3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare și se adresează în instanța de judecată de la sediul Autorității în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia.

Acțiunea respectivă se depune la Judecătoria Chișinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, Autoritatea solicită confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare. Potrivit art. 23 alin. (6) și (7) din Legea nr. 133/2016, subiectul declarării în privința căruia a fost emis un act de constatare în condițiile art. 34 alin. (1) și (3) și art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 132/2016 este decăzut din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din prezenta lege pe o perioadă de 3 ani. Interdicțiile prevăzute la alin. (6) încep să curgă din data la care actul de constatare rămâne definitiv.

În partea ce ține de plenitudinea și corectitudinea datelor introduse în declarațiile de avere și interese personale, raportat la art. 33 alin. (10) din Legea 132/2016, inspectoarea de integritate nu a constatat bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarațiile de avere și interese personale.

Reieșind din cele expuse, în temeiul art. 7, art. 19, lit. g), art. 34, alin. (1), (3), (5), (6), art. 35, art. 36, din Legea 132/2016 și art. 23 din Legea 133/2016, inspectoarea de integritate principală, -

DECIDE:

1. Se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dna Olga BOȚAN în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se constată diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat, în mărime de **-85 035,84 lei în anul fiscal 2019, -237 173 lei în anul fiscal 2020, - 243 814 lei în anul fiscal 2021, - 553 068 lei în anul fiscal 2022, - 158 086 lei în anul fiscal 2023**, diferențe ce au fost constatate între averea dobândită și veniturile obținute pentru aceeași perioadă de către dna Olga BOȚAN împreună și dl XXXXX.

3. Se transmite, prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în condițiile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 132/2016.

4. Se dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 a dnei Olga BOȚAN.

5. Se decade, dna Olga BOȚAN din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 pe o perioadă de 3 ani și se înscrie în registru în condițiile prevăzute la art. 23 alin. (5) - (7) din Legea nr. 133/2016.

6. Se aduce la cunoștința dnei Olga BOȚAN și dlui XXXXX actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta în termen de 30 zile de la emiterea acestuia, la Curtea de Apel Centru, MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr.4.

**Inspectoarea de integritate principală
al Inspectoratului de Integritate**

Iulia BOICU