



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

ACT DE CONSTATARE

Nr.02/97

mun. Chișinău

19 iunie 2014

Comisia Națională de Integritate, în componența președintelui Anatolie Donciu, a membrilor Leonid Morari și Dumitru Prijmireanu, examinând materialele controlului privind respectarea regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către Vasile Botnari, ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, a constatat următoarele:

Conform prevederilor lit. f), alin.1, art.3 al Legii 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, nr.1264-XV din 19.07.2002, Vasile Botnari este subiect al declarării veniturilor și proprietății.

În cadrul controlului inițiat conform Procesului-verbal nr.02/46 din 10.04.2014, în baza sesizării din oficiu, Vasile Botnari, conformându-se rigorilor procedurale, a prezentat explicațiile sale precum și copii ale actelor considerate necesare pentru a fi luate în considerație în procesul examinării rezultatelor controlului.

Conform declarației cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, Vasile Botnari a indicat venitul obținut de la locul de muncă de bază în sumă de 88705,78 lei și venitul din salariul funcției anterior deținute de deputat în sumă de 87597,91 lei.

Din declarația depusă se constată că soția declarantului, [REDACTED], nu a obținut careva venituri pe parcursul anului 2013.

Verificând prin contrapunere veniturile declarate, informația este confirmată de baza de date disponibilă a serviciului fiscal.

Totodată, conform aceleași baze de date a serviciului fiscal, Vasile Botnari a obținut suplimentar venit de la Întreprinderea de Stat „Calea ferată din Moldova”, în mărime de 11246,35 lei și de la Întreprinderea de Stat „Air Moldova”, în mărime de 8860,05 lei.

Conform explicațiilor depuse, Vasile Botnari a declarat că sumele calculate de ÎS „Calea ferată din Moldova” și ÎS „Air Moldova” reprezintă diurnele achitate în cadrul deplasărilor de serviciu pe care le-a avut pe parcursul anului 2013 și au fost declarate în suma totală a venitului obținut pe anul 2013, indicat la capitolul I „Venituri”.

În susținerea poziției, Vasile Botnari a prezentat scrisoarea ÎS „Calea ferată”, nr.H-4/1504 din 11.06.2014, împreună cu copiile dispoziției de plată nr.E521 și Ordinului de deplasare nr.475/H din 22.08.2013, precum și scrisoarea ÎS „Air-Moldova”, nr.1271/02 din 11.06.2014, împreună cu ordinul de deplasare nr.331-c din 08.11.2013, prin care se confirmă că Vasile Botnari a beneficiat în calitate de diurnă sumele de 11246,35 lei și 8860,05 lei.

La capitolul bunuri mobile, Vasile Botnari a declarat că deține un autoturism de model Škoda, procurat în anul 2012, la preț de 347530 lei, fiind și titularul unității de transport, fapt confirmat de baza de date a registrului unităților de transport.

Conform demersului nr.02/414 din 11.04.2014, adresate instituțiilor financiare bancare s-a stabilit că Vasile Botnari deține, împreună cu soția sa, următoarele conturi bancare:

1. [REDACTED], cont de card cu linie de credit, deschis la [REDACTED], rulaj 49787,78 lei, sold 45,58 lei, deținător Vasile Botnari;
2. [REDACTED], cont de card, deschis în Euro la [REDACTED], rulaj 456,00 Euro, deținător Vasile Botnari;
3. [REDACTED], cont de card, fără rulaj, deschis în lei la [REDACTED], deținător Vasile Botnari, închis la 19.06.2013;
4. [REDACTED] - cont curent, deschis în lei la [REDACTED], fără rulaj, sold final 44,77 lei, deținător Vasile Botnari;
5. [REDACTED], deschis în lei la [REDACTED], fără rulaj, sold final zero lei, deținător [REDACTED];
6. [REDACTED], cont curent, deschis în lei la [REDACTED], fără rulaj, sold final 78,38 lei, deținător Vasile Botnari;
7. [REDACTED], cont curent, deschis în lei la [REDACTED], fără rulaj, sold final zero lei, deținător [REDACTED];
8. [REDACTED], cont de card, deschis de Ministerul transportului și infrastructurii drumurilor în cadrul proiectului salarial, la [REDACTED], rulaj 81105,22, deținător Vasile Botnari.

Conturile bancare deținute au fost declarate de Vasile Botnari la capitolul IV „Active financiare”. Conform explicațiilor lui Vasile Botnari, contul de card [REDACTED] a fost deschis în anul 2006, și este inactiv pe motiv că nu a fost utilizat. La fel, conturile bancare [REDACTED] și [REDACTED], deschise la [REDACTED], ambele fără rulaj, sunt inactice pe motiv că nu sunt folosite de perioadă îndelungată de timp.

Ca răspuns la interpelarea adresată participanților profesioniști pe piața financiară nebanară nr. 02/413 din 11.04.2014, s-a stabilit că Vasile Botnari deține 8 (opt) acțiuni emise de [REDACTED], cu valoarea nominală de 10 (zece) lei/acțiune, care au fost declarate de declarant la punctul 2 din capitolul IV al declarației cu privire la venituri și proprietate, depusă pe anul 2013. Verificând baza de date a serviciului fiscal, Vasile Botnari nu a primit dividende din aceste acțiuni.

Conform informației din capitolul V al declarației, ██████████ deține cotă parte de 100% în capitalul social al societății comerciale „A&N Service” SRL, iar Vasile Botnari deține 30% cotă parte de în capitalul social al societății comerciale „Vaborolux” SRL.

Însă, verificînd prin contrapunere cu baza de date disponibilă din registrul de stat al societăților comerciale, s-a stabilit că Vasile Botnari deține calitatea de administrator al societății comerciale „Aeroport Service” SRL, care nu a fost indicată în declarație.

La această situație, Vasile Botnari a explicat că, începînd cu anul 2003 a depus cerere de eliberare din această funcție. Însă, pe motive necunoscute, fondatorii „Chișinău Aeroport Service” SRL nu a efectuat modificările respective în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Suplimentar, Vasile Botnari a prezentat răspunsul ÎS „Camera Înregistrării de Stat”, nr. 05/4188/1 din 09.12.2013, prin care se confirmă că înregistrarea modificărilor datelor administratorului societății ține de competența adunării generale a asociaților societății, fapt care nu depinde de Vasile Botnari.

Pe perioada supusă controlului Vasile Botnari nu a beneficiat de remunerări de la „Chișinău Aeroport Service” SRL.

Alte divergențe în datele indicate în declarația cu privire al venituri și proprietate nu au fost stabilite.

Avînd în vedere cele expuse, luînd în considerație prevederile p.27, 28, 50, 51 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate, nr.180 din 19.12.2011, Comisia:

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei, pe motivul lipsei încălcării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietăților;
2. Informarea dlui Vasile Botnari, ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, despre decizia adoptată;
3. Transmiterea materialelor în arhiva Comisiei.

Președinte al Comisiei

Anatolie DONCIU