



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**NATIONAL INTEGRITY AUTHORITY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**



DIRECȚIA GENERALĂ 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. 147**

mun. Chișinău

07 octombrie 2025

Inspectoarea de integritate superioară a Direcției nr. 1 a Direcției Generale Integritate a Autorității Naționale de Integritate, Dumitrița OSADCII, examinând materialele dosarului de control privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Vasile Bîtca, ex-deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, IDNP XXXXX, cu domiciliul stabilit în or. XXXXX, str. XXXXX, în temeiul art. 7 alin. (1), art. 19, art. 32, art. 34 și art. 35 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate* (în continuare Legea nr. 132/2016), a întocmit prezentul act de constatare prin care,

A CONSTATAT:

La data de 21 noiembrie 2023 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare - ANI) a fost înregistrată sesizarea nr. 04-17/1613, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Vasile Bîtca, ex-deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova.

În aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor fiindu-i atribuit nr. 202301310016, inspectorului de integritate dlui Hîncu Sergiu.

La baza sesizării fiind investigația portalului "Crime Moldova", care indică faptul că, *dl Bîtca Vasile fost deputat - a ajuns unul din cei mai bogați oameni din Nisporeni, achiziționând mai multe bunuri imobile și mobile.*

Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 132/2016, inspectorul de integritate are următoarele drepturi: să solicite și să obțină gratuit informațiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie și/sau în format electronic, pentru realizarea atribuțiilor de verificare și/sau control al averilor și intereselor personale, precum și pentru verificarea și/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, precum și să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea și controlul averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

În corespundere cu prevederile art. 31 alin. (1) din 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. 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.

De remarcat că, instituția declarării averii și a intereselor personale se aplică categoriilor de subiecți specificați la art. 3 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale (în continuare Legea nr. 133/2016), la caz, dl Vasile Bîțca, în corespundere cu art. 3 alin. (1) lit. a) din legea supra, este subiect al declarării averii și a intereselor personale, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, funcție de demnitate publică.

Astfel, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016, dat fiind faptul stabilirii de către inspectorul de integritate Hîncu Sergiu a existenței aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale, la data de 23.11.2023 prin procesul-verbal nr. 156/31, în privința dlui Vasile Bîțca a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-31/9531 din 23.11.2023 transmisă dlui Vasile Bîțca la adresa poștală: or. XXXXX, str. XXXXX, ultimul a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute de art. 32 din Legea nr. 132/2016.

Potrivit prevederilor art. 27 alin. (6) lit. c) și art. 30 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, la data de 15.07.2024, dosarul de control a fost redistribuit aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor - inspectorului de integritate Osadci Dumitrița, fapt despre care au fost informate persoanele interesate.

Este esențial de menționat faptul că, termenul de efectuare al controlului averii și intereselor personale a fost prelungit în condițiile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 132/2016, iar părțile au fost informate în acest sens.

Conform art. 33 alin. (3) 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.

Astfel, în vederea stabilirii perioadei controlului, inspectorul de integritate a solicitat și recepționat de la Parlamentul Republicii Moldova - informații referitor la perioada deținerii de către dl Vasile Bîțca, a mandatului de deputat.

Potrivit informației furnizate de Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova înregistrat cu nr. de intrare 12898 din 11.12.2023, se atestă că, dl Vasile Bîțca a fost deputat în Parlamentul RM din 09.03.2019.

Luând în considerație materialele dosarului și acțiunile întreprinse de inspectorii de integritate, controlul averii și intereselor personale în privința dlui Vasile Bîțca a fost efectuat pentru perioada: 09.03.2019 (data atribuirii mandatului de deputat) – 23.07.2021 (data încetării calității de deputat odată cu întrunirea legală a Parlamentului nou-ales).

În baza prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 132/2016, controlul averii și intereselor personale se extinde și asupra membrilor de familie ale persoanei supuse controlului.

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

Conform informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Vasile Bîțca (IDNP XXXXX) este căsătorit cu dna XXXXX (IDNP XXXXX) și au 5 copii, dintre care 3 minori: XXXXX (a.n. XXXXX), XXXXX (a.n. XXXXX), XXXXX (XXXXX), XXXXX (a.n. XXXXX), XXXXX

(a.n. XXXXX) – copii minori fiind indicați în declarațiile de avere și interese personale până în 2021, inclusiv). Astfel, controlul averii inițiat în privința subiectului controlului s-a extins și asupra persoanelor indicate supra.

Datele disponibile despre activitatea de control a Autorității Naționale de Integritate atestă că pe durata exercitării mandatului, pentru perioada prenotată supra subiectul controlului nu a fost supus controlului averii.

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.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, **avere** reprezintă - 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; **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.

Pentru realizarea atribuțiilor de control și acumularea materialului probatoriu relevant, în scopul stabilirii existenței/inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile suportate de către subiectul declarării și membrii familiei sale, pe perioada exercitării controlului, în temeiul prevederilor art. 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, inspectorul de integritate a accesat registrele informaționale de stat (extrasele fiind anexate la dosarul de control), precum și a solicitat informații și documente de la entitățile publice și private înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și de la persoane fizice și juridice.

Potrivit răspunsului și actelor prezentate de către Agenția Servicii Publice, înregistrate cu nr. de intrare 390 din 11.01.2024, se reține că conform datelor din Registrul de Stat al Transporturilor, în perioada supusă controlului 09.03.2019 – 23.07.2021, familia Bîțca:

1. a procurat automobilul de model CAMRY HYBRID, a/f. 2019, nr. de înmatriculare XXXXX, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. T240719-07/1 din 24.07.2019, la prețul contractual de 34 200 Dolari, echivalentul a 599 337,90 lei, conform cursului oficial al BNM;
2. a procurat automobilul de model CAMRY HYBRID, a/f. 2020, nr. de înmatriculare XXXXX, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. T070920-01/1 din 07.09.2020, la prețul contractual de 34 480 Dolari, echivalentul a 572 371,45 lei, conform cursului oficial al BNM;
3. a vândut automobilul de model CAMRY HYBRID, a/f. 2019, nr. de înmatriculare XXXXX, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. AP/C/26.10.2020 din 26.10.2020, la prețul contractual de 26 500 Euro, echivalentul a 575 814,00 lei, conform cursului oficial al BNM.

De asemenea, în perioada vizată, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au înstrăinat dreptul de proprietate asupra bunului imobil (apartamentul nr. XXXXX) cu nr. cadastral XXXXX, cu suprafața de 115,8 m.p., situat în mun. XXXXX, str. XXXXX în temeiul Contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului nr. 2835 din 24.06.2020 la prețul contractual de 85 000 euro, echivalentul a 1 666 799 lei, conform cursului oficial al BNM.

Totodată, din informațiile remise de către Agenția Servicii Publice, s-a stabilit că subiectul controlului și membrii familiei acestuia nu au dobândit în perioada supusă controlului careva bunuri imobile.

Suplimentar, potrivit celor comunicate de către Agenția Servicii Publice prin răspunsul indicat supra, dna XXXXX figurează în calitate de administrator și asociat la S.R.L. “AS PETROL-UNICER” (înregistrată la data de 13.05.1998, IDNO 1002609000426) din data de 08.02.2017 și până în prezent.

Sub aspect de *venituri* obținute de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia în perioada supusă controlului, au fost identificate venituri din: salarii, retrageri în numerar de pe conturile bancare deținute prin intermediul ATM și/sau la sucursale, vânzări de bunuri imobile și bunuri mobile, împrumuturi contractate de la instituții bancare și de la persoane fizice - potrivit explicațiilor subiectului controlului și materialelor dosarului de control.

Este de menționat că inspectoarea de integritate urmare a invocării împrumuturilor contractate de către subiectul controlului dl Vasile Bîtca, a recunoscut contractarea acestora, confirmate prin material probatoriu cu privire la disponibilitatea financiară a împrumutătorului care a acordat împrumutul și declarat corespunzător la capitolul de rigoare în declarațiile de avere și interese personale depuse.

Astfel, inspectoarea de integritate a stabilit venituri pentru anul 2019 (09.03.2019 - 31.12.2019) suma de 1 371 844,51 lei, pentru anul 2020 suma de 713 467,77 lei, pentru anul 2021 (01.01.2021 - 23.07.2021) suma de 1 859 100 lei.

Sub aspect de *cheltuieli* suportate de către subiectul declarării vizat și membrii familiei în perioada supusă controlului, au fost identificate următoarele: cheltuieli privind achiziționarea bunurilor mobile, cheltuieli privind servicii de asigurare, achitări taxe, impozite, achitări rate în baza contractelor de credit și alte cheltuieli de trai ce au putut fi demonstrate.

Astfel, în contextul răspunsului Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, companiilor de asigurare, instituțiilor bancare și altor persoane juridice cu care au fost încheiate acte juridice, subiectul controlului și membrii familiei acestuia au avut cheltuieli pentru achitarea serviciilor, impozitelor și taxelor în numerar pentru anul 2019 (09.03.2019 - 31.12.2019) suma de 1 304 885, 90 lei, pentru anul 2020 suma de 760 832, 71 lei, pentru anul 2021 (01.01.2021 - 23.07.2021) suma de 116 747, 66 lei.

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 09.03.2019 – 23.07.2021 s-au stabilit următoarele venituri și cheltuieli ce au putut fi demonstrate:

Perioada	Venit (sold inițial/ numerar rămase din anul precedent) (MDL)	Venit (extragerile din conturi și veniturile obținute în numerar) (MDL)	Cheltuieli (MDL)	Numerar declarat (MDL)	Numerar diminuat (MDL)	Economii în numerar rămase la finele anului/ perioadei (MDL)	Diferență stabilită pe parcursul perioadei (MDL)
-----------------	--	--	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

09.03.2019 - 31.12.2019	410 000,00	1 371 844,51	1 304 885, 90	XXXXXX	4730,64	82 627,97	-
01.01.2020 - 31.12.2020	82 627,97	713 467,77	760 832, 71	-	-	35 263,03	-
01.01.2021 - 23.07.2021	35 263,03	1 859 100	116 747, 66	XXXXXX	1 318 239,74	459 375,63	-

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiectul controlului în cazul deținerii numerarului ce depășește 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației a avut obligația de a-l declara, urmare a nedeclarării acestuia se prezumă că numerarul a fost cheltuit.

Se reiterează faptul că, la venituri au fost incluse și numerarul rămas de la finele anului precedent/perioadei conform datelor sistematizate de către inspectoarea de integritate.

De accentuat 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 dl Vasile Bîtca, precum și cele comunicate de organele abilitate.

Totodată, la stabilirea diferenței pe parcursul unui an fiscal s-au calculat toate situațiile, unde cheltuielile depășeau veniturile deținute, or, venitul obținut în viitor nu poate reduce cheltuielile realizate în trecut.

Drept urmare se menționează că, controlul averii și al intereselor personale constă în verificarea declarațiilor de avere și interese personale, a datelor și a informațiilor privind averea existentă, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatului, a funcției publice și de demnitate publică.

În continuare, cu referire la compartimentul stabilirii existenței sau a inexistenței diferenței substanțiale precum și/ sau constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale, acesta urmează a fi divizat în două aspecte.

Sub primul aspect, și anume dacă averea subiectului și a familiei sale a suportat anumite modificări, și anume modificări sub aspectul de diferență substanțială, care în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 133/2016 reprezintă 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.

Ca urmare, sub primul aspect, pentru perioada efectuării controlului, nu au fost depistate careva modificări patrimoniale care ar înregistra anume o diferență substanțială care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea la începutul perioadei de control, cumulată cu veniturile obținute în această perioadă, inclusiv veniturile membrilor de familie, pe de o parte și averea deținută la începutul verificării, inclusiv cheltuielile realizate în această perioadă, pe de altă parte, conform art. 2 din Legea nr. 133/2016, de către dl Vasile Bîtca împreună cu membrii familiei.

Sub al doilea aspect, și anume constatarea declarării corespunzătoare sau necorespunzătoare a averii și a intereselor personale. Este de remarcat că, sistemul informațional e-Integritate, generează faptul că, dl Vasile Bîtca, în calitate de subiect al declarării averii și a intereselor personale, a depus declarațiile de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6 și art. 7 din Legea nr. 133/2016.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 132/2016, 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.

Pe cale de consecință, în baza probatoriului administrat în cadrul controlului, având temei de drept prevederile art. 19, art. 34 alin. (2) și art. 35-36 din Legea nr. 132/2016, inspectoarea de integritate,

DECIDE:

1. Se constată lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Vasile Bîțca, ex-deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova în circumstanțele descrise în prezentul act.

2. Se aduce la cunoștința dlui Vasile Bîțca, prezentul act de constatare și se informează despre dreptul că, poate să-l conteste în termen de 30 zile de la emitere, la Curtea de Apel Centru (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4).

3. Se transmite prezentul act de constatare spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

**Inspectoare de integritate superioară
a Direcției nr. 1 a Direcției Generale Integritate**

Dumitrița OSADCII