



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, e-mail: info@ani.md

PROCES VERBAL DE INIȚIERE A CONTROLULUI
nr. 156/31

mun. Chișinău

23.11.2023

Inspector de integritate principal al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Sergiu HÎNCU, în temeiul art. 31 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea înregistrată cu nr. 04-17/1613 din 21.11.2023,

A M C O N S T A T A T :

La data de 21.11.2023, în cadrul Autorității Naționale de Integritate, a fost înregistrată sesizarea cu nr. 04-17/1613, care în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

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

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 85 alin. (3) Cod Administrativ, *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.*

Totodată, art. 87 alin. (1) Cod Administrativ, prevede, *Autoritatea publică se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt.*

Astfel, conform art. 28, raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prevede, *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 aparentei 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.*

Aprecierea inspectorului de integritate

Cercetînd cu diligență cazul sesizat, studiind materialele acumulate și ținînd cont de probatoriul administrat în raport cu legislația pertinentă, inspectorul de integritate, consideră de a emite *proces-verbal de inițierea controlului*, reieșind din următoarele date:

urmărire accesării sistemului informațional *e-Integritate*, se constată cu certitudine că dl Bîtca Vasile, în corespundere cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și intereselor personale*, a fost subiect al declarării averii și intereselor personale, deținînd mandatul de deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova.

În corespundere cu art. 13 al Legii 82/2017 *integrității*, *În vederea prevenirii îmbogățirii nejustificate și ilicite a agenților publici și a evitării conflictelor de interese în activitatea lor, precum și în vederea responsabilizării pentru asemenea fapte, agenții publici sînt obligați să depună declarația de avere și interese personale în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.*

În continuare, potrivit art. 1 alin. (2) al Legii nr. 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*, scop prezentei legi este instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a îmbogățirii nejustificate.

Astfel, conform datelor din sistemul *e-Integritate*, se constată că, dl Bîtca Vasile, în calitate de subiect al declarării averilor și intereselor personale, a depus declarații de avere și interese personale, în corespundere cu art. 6, art. 7 din Legea 133/2016 *privind declararea averilor și intereselor personale*.

Ca urmare, în vederea confirmării/infirmării aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale au fost examinate declarațiile de avere și interese personale depuse de către dl Bîtca Vasile, astfel, stabilindu-se faptul că, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării, a dobîndit cu drept de proprietate mai multe bunuri imobile cît și mobile, atestîndu-se preliminar o disproporționalitate dintre veniturile dobîndite și cheltuielile realizate pentru acestea, totodată, beneficiind de împrumuturi de ordinul de zeci de mii de euro de la persoane fizice (rude) care nu au înregistrat careva venituri în perioadele respective.

În asemenea circumstanțe, se constată o bănuială rezonabilă de încălcare a regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale de către dl Bîtca Vasile.

Pe cale de consecință, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate,-

DISPUNE:

1. Inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Bîtca Vasile, ex-deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova;
2. Informarea dlui Bîtca Vasile, despre prezentul Proces-Verbal;
3. Publicarea prezentului Proces-Verbal, pe pagina web a Autorității Naționale de Integritate.

Inspector de integritate principal

Sergiu HÎNCU