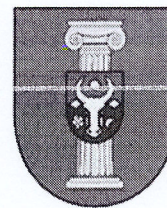


**AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA**

**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

ACT DE CONSTATARE

nr. 307/19

mun. Chișinău

01.08.2022

Virgiliu BARDĂ, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale inițiat în privința dlui Batrîncea Vlad, IDNP – [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, în temeiul *art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, a întocmit prezentul act de constatare, prin care

A CONSTATAT:

La 13.06.2020 în cancelaria Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea din oficiu nr. 04-04/318, cu privire la controlul averii și al intereselor personale.

La 17.06.2020, în conformitate cu prevederile *art. 30 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

Potrivit sesizării, dnul Batrîncea Vlad, deputat în Parlamentul RM, a depus tardiv declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, dar totodată a fost identificată o eventuală diferență substanțială în mărime de 764 000 lei, generată de procurarea unui apartament la data de 30.08.2019. De asemenea, în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, este indicat un venit în sumă de 20 000 EUR din vânzarea unui apartament, care potrivit autorului sesizării, nu este clar ce apartament a fost vândut și venitul obținut.

În conformitate cu prevederile *art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea în urma căreia a stabilit că respectă condițiile de formă și conținut, conține informații suficiente și concludente ce atestă bănuiala rezonabilă privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și al intereselor personale.

Astfel, în urma verificării sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că domnul Batrîncea Vlad, este subiect al declarării averii și intereselor personale, conform *art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale* și au fost identificate declarații de avere și interese personale pentru anii 2013-2019.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

La 01 iulie 2020, în conformitate cu prevederile *art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, prin procesul-verbal de inițiere a controlului nr. 305/19, în privința dlui Batrîncea Vlad, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a fost inițiat controlul averii și al intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-19/2997 din 02.07.2020, returnată cu inscripția nereclamat, ulterior prin scrisoarea nr. 04-19/3391 din 27.07.2020, recepționată la data de 29.07.2020, dl Batrîncea Vlad a fost informat despre inițierea în privința sa, al controlului averii și al intereselor personale și despre drepturile prevăzute la *art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Ulterior, la data de 17.11.2020, a fost înregistrată o altă sesizare cu nr. 8810, prin care s-a solicitat verificarea averii declarate de către cet. Batrîncea Vlad pentru anul 2013-2015, precum și a constatării încălcării regulilor de declarare a averii și intereselor personale.

În baza prevederilor *art. 44 alin. (4) din Codul Administrativ*, inspectorul de integritate a conexas sesizarea la dosarul de control deja existent.

Odată cu intrarea în vigoare a *Legii nr. 180 din 19.12.2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate*, la data de 1 martie 2012, persoanele care dețin o funcție de demnitate publică au devenit subiecți ai declarării, iar conformitate cu *art. 44 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, Autoritatea este creată prin reorganizarea Comisiei Naționale de Integritate, fiind succesorul în drepturi al acesteia.

Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014, cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 și Hotărârea Curții Constituționale nr. 4 din 09.03.2019, cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019, dlui Batrîncea Vlad i-au fost validate mandatele de deputat ales în Parlamentul Republicii Moldova.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii și al intereselor personale a dlui Batrîncea Vlad pe perioada 09.12.2014 (*data obținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale*) – 31.12.2019 (*ultima declarației depusă*).

De asemenea, se reține faptul că, la data de 29.10.2021 au intrat în vigoare modificările operate prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și la Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale. Astfel, acțiunile inspectorului de integritate s-au efectuat ținând cont și de legislația în vigoare de pînă la data de 29.10.2021.

Astfel, în baza *art. 5 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, dl Batrîncea Vlad, fiind subiect al declarării averii și intereselor personale, este responsabil de veridicitatea și deplinătatea informațiilor din declarație.

În temeiul prevederilor *art. 20 alin. (1) lit. b)-c) și art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, inspectorul de integritate a accesat declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2013-2019, registrele de stat, a solicitat informații și documente necesare desfășurării controlului de la instituțiile financiare din Republica Moldova, Agenția Servicii Publice, Registratorii independenți, Comisia Electorală Centrală etc.

Potrivit informațiilor din Registrul de Stat al Populației, dl Batrîncea Vlad, nu este căsătorit și nu are copii la întreținere.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Analiza informațiilor colectate cu privire la modificările patrimoniale

Potrivit art. 26 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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 mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică.

Conform informațiilor din banca centrală de date a cadastrului, extrase, declarații de avere și interese personale, s-a constatat că dl Batrîncea Vlad, până a fi subiect al declarării, nu a deținut careva bunuri mobile sau imobile în proprietate, fiind administrator și fondator la SRL „Divlas-Com”, IDNO – 1004600028296, cu o cotă de 90%, începând cu data de 07.04.2004.

Potrivit datelor din Registrul de stat al transporturilor, subiectul controlului a deținut în posesie/comodat autoturismul de model Volkswagen Passat CC, a/f – 2012, n/î – [REDACTAT], pe perioada 16.10.2015 – 18.11.2016 și autoturismul de model Skoda Rapid, a/f – 2014, n/î – [REDACTAT], începând cu 21.07.2017, nereflectate în declarația de avere și interese personale.

De asemenea, pe perioada analizată, s-a constatat că în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, nu a fost inclus venitul obținut de la UNDP Moldova, în sumă de 850 USD.¹

Deși, în declarațiile de avere și interese personale, a fost indicat faptul că dumnealui ar deține cota de 1/3 din apartamentul cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], conform Registrul bunurilor imobile, apartamentul respectiv aparține în totalitate dnei [REDACTAT], mama dlui Batrîncea Vlad.²

Prin urmare, nu este clar cum ar fi obținut suma de 20 000 EUR din vânzarea apartamentului specificat mai sus, odată ce nu are nici un drept de proprietate asupra bunului imobil.³

La data de 30.08.2019, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 5922, dl Batrîncea Vlad a devenit proprietarul apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], la un preț de 890 000 lei.

Prin scrisoarea nr. 04-19/1871 din 31.03.2022, cet. Batrîncea Vlad a fost invitat să prezinte punctul de vedere cu privire la neclaritățile identificate.

Punctul de vedere al persoanei supusă controlului.

Exercitându-și dreptul prevăzut de art. 33 alin. (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dl Batrîncea Vlad și-a prezentat punctul de vedere, la data de 15.04.2022, în care comunică că:

„1. Cauzele neincluserii în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015, venitul obținut de la UNDP Moldova, în sumă de 850 USD.

Răspuns: Nu îmi amintesc circumstanțele nereflectării acestei sume, deoarece au trecut peste 6 ani de la acea declarație. Totodată vă asigur că nu am avut și nici nu am intenții de a evita declararea veniturilor. Cu atât mai mult că în cazul sumei menționate de 850 USD a fost asigurată transparența, UNDP Moldova este o organizație internațională cu reputație ireproșabilă, iar

¹ Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere

² Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere

³ Explicație solicitată în invitația prezentării punctului de vedere

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

suma a fost transferată pe contul meu bancar, la care au acces toate organele de control. Totodată, subliniez că suma numită nu constituie venit, ci o diurnă ce este o compensare a cheltuielilor legate de deplasarea ce a avut loc pe linia UNDP, în acest sens constat că îmi este dificil de identificat în declarația pe avere și interese un capitol la care urma să reflect suma numită.

2. În baza căror acte confirmative Dvs. dețineți cota de 1/3 din apartamentul situat pe adresa [REDACTAT], or în conformitate cu extrasul din registrul de stat, bunul respectiv a aparținut dnei [REDACTAT].

Răspuns: Cu toate că conform extrasului din registrul de stat apartamentul situat pe adresa [REDACTAT] a aparținut mamei mele [REDACTAT], eu în calitate de subiect al declarării veniturilor și incompatibilităților am declarat cota de 1/3 din bun, prin prisma faptului că am fost beneficiar efectiv al acestei cote. Drept temei pentru această afirmație a fost înțelegerea amiabilă dintre mama mea [REDACTAT] și mine. Noi nu am formalizat și înregistrat juridic această înțelegere, deoarece la noi în familie relațiile se bazează pe încrederea deplină reciprocă. Totodată menționez că după vânzarea apartamentului situat pe adresa [REDACTAT], eu am beneficiat efectiv 20000 Euro din suma cu care a fost vândut. Acest fapt se confirmă prin reflectarea în declarația pe avere și interese pentru anii corespunzători.

3. Cauzele neindicării corecte a indemnizațiilor primite de la Parlamentul Republicii Moldova, în perioada 2017-2019.

Răspuns: Cauzele neincluserii în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anii 2017 - indemnizației 66042,00 lei și 2019 - indemnizației 73254,00 lei, o pot motiva doar prin greșeală tehnică neintenționată, motivată prin neînțelegerea corectă a modului de aplicare și implementare a cadrului normativ pertinent. Lipsa intenției de a mă eschiva de la introducerea datelor cu privire la indemnizațiile primite de la Parlament, în primul rând este motivată prin faptul că este o achitare oficială, vizibilă de toate organele de control, fiind asigurată transparența acestor achitări, iar privind indicarea în declarația pentru 2018 — a indemnizației de 71315 lei în loc 71395,00 lei, este o greșeală tehnică evident neintenționată, unde în loc de cifra 9 a fost tastat cifra 1.

4. Cauzele omiterii declarării creditului în sumă de 100 000 lei, contractat la data de 15.01.2018, de la Mobiasbanca-OTP Group SA.

Răspuns: Creditul a fost închis anticipat în aceleași an, în mare parte din sursele contractate, deoarece a dispărut necesitatea personală, pentru care l-am contractat. Astfel, conform cadrului național în vigoare la momentul declarării stabilea obligația de declarare a obligațiilor existente la momentul declarării pentru anul precedent, iar pentru creanțele apărute și stinse în același an fiscal ne fiind stabilită o astfel de obligație. Anume din acest motiv nu l-am inclus în declarația pentru anul 2018.

5. În declarația de avere și interese personale pentru anul 2019 ați indicat un venit în sumă de 20 000 EUR obținut din vânzarea apartamentului. Prin urmare, se solicită de specificat ce apartament a fost înstrăinat și actele confirmative.

Răspuns: Sumă de 20 000 EUR indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, constituie suma de care, la insistența mamei mele [REDACTAT], am beneficiat efectiv în urma vânzării apartamentului situat pe adresa [REDACTAT].

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

██████████. Detaliile privind dispunerea de acest spațiu locativ a fost reflectat în răspunsul la întrebarea nr. 2 din prezenta explicație.

6. La data de 30.08.2019 ați procurat apartamentul situat pe adresa ██████████, cu indicarea în contractul de vânzare-cumpărare a prețului de 890 000 lei, ceea ce reprezintă aproximativ valoarea estimativă conform Agenției Servicii Publice – 808 682 lei. Astfel, se solicită indicarea prețului real cu care a fost procurat apartamentul respectiv, luând în calcul că anterior bunul imobil a fost tranzacționat la un preț cu mult mai mare și cu indicarea surselor bănești utilizate la procurare. De asemenea, în cadrul controlului sa stabilit că la data de 30.08.2019, ați avut disponibil suma de aproximativ 16 mii lei, care chiar dacă ar fi acceptat prețul de procurare de 890 000 lei, nu ar acoperi suma respectivă.

Răspuns: Prețul de 890 000 lei este prețul real pe care l-am negociat direct și cu care am convenit în final cu vânzătorul. Afirmția că prețul de 890 000 lei, reprezintă aproximativ valoarea estimativă conform Agenției Servicii Publice – 808 682 lei, nu este una adevărată, deoarece pentru mine diferența de 81 318 lei este una esențială. Drept surse pentru procurarea apartamentului vizat au servit cele 20 000 Euro de care am beneficiat în urma vânzării apartamentului situat pe adresa ██████████, Contractul de credit la Moldova Agroindbank în sumă de 500 000 lei. Invocarea faptului că la data de 30.08.2019, am avut disponibil doar suma de aproximativ 16 mii lei, o consider incorectă deoarece veniturile mele îmi permit să mă întrețin și să creez unele economii.

În cazul stabilirii unor incoerențe în declarațiile mele, sunt disponibil de a rectifica informația. Totodată îmi exprim disponibilitatea de a prezenta și alte informații solicitate de dumneavoastră.”

În cadrul controlului, precum și din explicațiile dlui Batrîncea Vlad, s-a constata că la data de 08.07.2019, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 4505, către dna ██████████ a fost înstrăinat apartamentul cu nr. cadastral ██████████, situat pe adresa ██████████, la un preț de 61 000 EUR, iar la data de 05.09.2019, în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare nr. 15879, dna ██████████ a procurat un alt apartament cu nr. cadastral ██████████, situat pe adresa ██████████, la un preț de 56 500 EUR, achitat integral, până la semnarea contractului.

De asemenea, creditul la care face referință subiectul declarării, precum că ar fi servit ca sursă la procurarea apartamentului situat pe adresa ██████████, a fost contractat la data de 11.10.2019 și eliberat la data de 12.12.2019, după procurarea apartamentului respectiv - 30.08.2019.

Reieșind din faptul că explicațiile anterioare nu sunt suficient de clare, precum și ca urmare a apariția noilor circumstanțe, dl Batrîncea Vlad prin scrisoarea nr. 04-19/3430 din 17.06.2022, a fost invitat să prezinte informații suplimentare.

La data de 12.07.2022, cu nr. 5599 a fost înregistrată declarația dlui Batrîncea Vlad, referitor la controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale, în care comunică că:

„1. Suma de 20 000 EUR reprezintă donația dnei ██████████, ce provine din vânzarea apartamentului situat pe adresa ██████████, la data de 08.07.2019, la un preț de 61 000 EUR. De asemenea, la data de 05.09.2019, dna ██████████ a procurat un alt apartament situat pe adresa ██████████, la

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

un preț de 56 500 EUR. Dacă admitem că suma de 20 000 EUR a fost donată Dvs. din ce surse a fost procurat apartamentul respectiv. Astfel, se solicită prezentarea actelor confirmative a surselor mijloacelor bănești utilizate de către dna [REDACTED] la procurarea bunului imobil.

Răspuns: Eu reconfirm faptul, că după vânzarea apartamentului situat pe adresa [REDACTED], mama mea [REDACTED] mi-a transmis suma de 20000 EUR. Cu privire la procurarea apartamentului situat pe adresa [REDACTED], la un preț de 56 500 EUR, eu cunosc că a fost procurat din sursele mamei mele [REDACTED], și cuscrul ei [REDACTED], deoarece ei au avut înțelegerea ca acest apartament să rămână moștenire nepoților comuni. Din momentul enunțat, în cadrul dosarului de moștenire, conform voinței mamei mele, eu urmez să mă refuz de partea mea de moștenire, în folosul copiilor fratelui meu. Suplimentar vă comunic că în apartamentul situat pe adresa [REDACTED], la moment locuiește [REDACTED], ca unul din proprietarii efectivi ai apartamentului.

2. Drept ca sursă pentru procurarea apartamentului situat pe adresa [REDACTED], invocați că au servit cele 20 000 EUR, precum și creditul contractat de la MAIB, în sumă de 500 000 lei. Astfel, contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat la data de 30.08.2019, unde s-a specificat la pct. 4 că suma a fost transmisă de către cumpărător vânzătorului pe deplin până la semnarea contractului. De asemenea, creditul contractat de Dvs. de la MAIB, a fost eliberat la data de 12.12.2019, în sumă de 485 259,89 lei (după reținerea comisioanelor) și cu destinația finanțarea cheltuielilor personale, și nicidecum nu, procurarea imobilului. Prin urmare, Dvs. ați devenit proprietar al bunului dat, înainte de a contracta creditul respectiv. Astfel, se solicită explicații referitor cele specificate mai sus.

Răspuns: Cu toate, că eu intenționez să-mi procur un apartament prin programul Prima Casă, acest fapt nu a fost realizat deoarece birocrația de accesare la program durează în timp, iar vânzătorul apartamentului situat pe adresa [REDACTED], avea nevoie urgent de bani, fapt ce a jucat un rol esențial la stabilirea prețului final al contractului. Neavând la moment toată suma am apelat după ajutor la cunoscutul meu [REDACTED], care mi-a acordat un împrumut în sumă de 500 000 lei. Totodată ulterior achiziționării apartamentului mi s-a explicat că nu poți aplica la program după procurarea imobilului, unica soluție mi-a fost propusă acest credit de la MAIB, unde drept gaj este apartamentul situat pe adresa [REDACTED] și pe care îl achit până la moment. Suma care am împrumutat-o de la MAIB i-am transmis-o lui [REDACTED], adăugând diferența din economii personale, astfel am închis datoria față de el. Nu am indicat împrumutul de la [REDACTED], deoarece l-am întors în scurt timp, în același an, iar conform Ghidului utilizatorului pentru depunerea daip în formă electronică „La capitolul „Datorii” se vor indica (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite, atâta timp cât suma inițială nu a fost rambursată (achitată) integral.”, Aceiași prevedere era valabilă și la Capitolul VII “DATORII” al Instrucțiunii privind modul de completare a Declarației de avere și interese personale, valabilă în anul 2020. Am indicat creditul drept sursa, deoarece destinația lui efectivă (după achitare) este procurarea apartamentului sus indicat. Astfel eu îl percep drept credit ipotecar.

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Aprecierea inspectorului de integritate.

Reieșind din materialele dosarului de control și a explicațiilor oferite de subiectul controlului, inspectorul a ajuns la următoarele concluzii:

La data de 30.08.2019, dl Batrîncea Vlad a devenit proprietarul apartamentului cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], la un preț indicat în contractul de vânzare-cumpărare de 890 000 lei.

În conformitate cu explicațiile prezentate, banii pentru procurarea apartamentului provin de la dna [REDACTED], IDNP – [REDACTED], mama dlui Batrîncea Vlad, suma de 20 000 EUR, iar 500 000 lei au fost împrumutați de la [REDACTED], care ulterior, după contractarea creditului de la MAIB, a fost rambursat.

Ca urmare a cercetării în ce condiții a fost posibilă obținerea de către dna [REDACTED] a sumei de 20 000 EUR, s-a ajuns la concluzia că dumneai a vândut apartamentul situat pe adresa [REDACTED], la data de 08.07.2019, la un preț de 61 000 EUR, care în coroborare cu explicațiile prezentate, rezultă că în urma înțelegerii amiabile dintre dna [REDACTED] și dl Batrîncea Vlad, ultimul ar fi fost beneficiar efectiv a cotei de 1/3 din bun, și respectiv a obținut suma de 20 000 EUR, echivalentul a 403 608 lei.⁴

De asemenea, la data de 05.09.2019, dna [REDACTED] a procurat un alt apartament situat pe adresa [REDACTED], la un preț de 56 500 EUR. Prin urmare, rezultă că odată ce suma de 20 000 EUR a fost cedată subiectului controlului, dna [REDACTED] ar fi dispus doar de 41 000 EUR, având o diferență de 15 500 EUR, care în conformitate cu punctul de vedere, ar fi fost acoperită de către cuscrul dumneai dl [REDACTED], deoarece ar fi avut o înțelegere ca acest apartament să rămână moștenire nepoților comuni.

Inspectorul reține că apartamentul situat pe adresa [REDACTED], procurat de dl Batrîncea Vlad, conform informațiilor din banca centrală de date a cadastrului, are o suprafață de 120,9 m.p., 3 odăi și la data de 01.06.2004 valoarea estimativă a bunului imobil constituia 808 682 lei.

Prin urmare, se pune la îndoială că suma de 890 000 lei, indicată în contractul de vânzare-cumpărare nr. 5922 din 30.08.2019, ar fi valoarea reală achitată, or suma respectivă reprezintă aproximativ valoarea estimativă conform Agenției Servicii Publice la data de 01.06.2004 – 808 682 lei.

Astfel, s-a constatat că apartamentul cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], în baza contractului de donației nr. 1323 din 14.04.2016, a aparținut dnei [REDACTED], fiind grevat în favoarea unei bănci comerciale, pentru asigurarea contractelor de credit contractate de către o firmă juridică, administrată de dumneai.

În conformitate cu raportul de evaluare nr. 124/EX din 18.04.2016, valoarea de piață a apartamentului cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], constituia 2 421 100 lei.

Ulterior, conform certificatului de confirmare nr. 237/VIC la raportul de evaluare nr. 124/EX din 18.04.2016, valoarea de piață constituia 2 004 000 lei, iar valoarea de ipotecă de 1 402 800 lei.

⁴ La data de 08.07.2019 1 EUR = 20,1804 lei

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

La data de 11.04.2018, dna [REDACTED], IDNP – [REDACTED], în calitate de debitor ipotecar intervine cu solicitarea de a înstrăina bunul imobil respectiv și redirectionarea banilor obținuți la achitarea anticipată a creditelor și stingerea tuturor obligațiilor. În conformitate cu Procesul-verbal al ședinței Comisie de Creditare nr. 43/18 din 12.04.2018, persoana juridică înregistra plăți restante care au depășit 17 zile și sancțiuni în mărime de 94 972 lei, fapt ce a fost aprobată cererea la înstrăinarea imobilului grevat.

În aceeași zi, (12.04.2018), fiind constrânsă de condițiile descrise mai sus, are loc vânzarea imobilului cu nr. cadastral [REDACTED] de către dna [REDACTED], contra sumei 1 500 000 lei, deși valoarea de piață constituia 2 004 000 lei, soților [REDACTED], în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1463 din 12.04.2018.

Acest lucru este confirmat și prin declarația dnei [REDACTED] cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018, forma CET 15, unde suma încasată din vânzarea imobilului constituie 1 500 000 lei, precum și declarația pe propria răspundere, înregistrată cu nr. 11590 din 30.11.2021, unde dumneaei confirmă suma respectivă și mai mult ca atât specifică că, la momentul înstrăinării apartamentului acesta dispunea de euro reparație, a fost vândut mobilat, nu prezenta careva defecte ascunse (mucegai, mirosuri neplăcute) și nu a avut animale de companie.

Ulterior, soții [REDACTED], în persoana dlui [REDACTED], c/p [REDACTED] și dna [REDACTED], c/p – [REDACTED], au vândut apartamentul cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED], dlui Batrîncea Vlad.

De asemenea, inspectorul reține că valoarea de piață a apartamentului respectiv era mai mare, dar datorită circumstanțelor create, a fost vândut de către dna [REDACTED], la un preț sub cel de piață, în regim de urgență.

Reieșind din cele spuse mai sus, rezultă că bunul imobil până a intra în proprietatea subiectului declarării, a fost tranzacționat cu 1,5 mln. lei, o sumă mult mai mare, decât cea specificată în contractul de vânzare-cumpărare – 890 000 lei.

În conformitate cu raportul de evaluare nr. 19/01/09 din 19.09.2019, efectuat la aproximativ 20 zile după tranzacția de vânzare-cumpărare (30.08.2019), **valoarea de piață a apartamentului cu nr. cadastral [REDACTED], situat pe adresa [REDACTED] a constituit 1 750 000 lei.**

Totodată, pe pagina web www.999.md, (<https://999.md/57464650>) la data de 19.03.2019, a fost plasat anunțul cu privire la vânzarea bunului imobil respectiv, **la un preț de 117 000 EUR, echivalentul a 2 287 244 lei,**⁵ fiind specificat că apartamentul are 3 odăi de mijloc în bloc nou din piatră de calcar și cărămidă roșie, bilateral, 2 grupuri sanitare separate, 2 balcoane spațioase, debara, dispune de izolare termică și fonică, supraveghere video, încălzire autonomă, geamuri termopan, ușă blindată, reparației euro în stil individual, mobilă calitativă, tehnică de uz casnic de ultimă generației și blocul este dotat cu ascensor silențios.

Ulterior, la data de 30.08.2019, în ziua în care subiectul controlului a devenit proprietar a bunului imobil, a fost plasat un alt anunț cu titlul „Reducere! Casă de elită, [REDACTED], 3 odăi spațioase, 121 m.p.”, (<https://999.md/54831824>), prețul specificat fiind de **104 500 EUR, sau echivalentul a 2 063 687 lei.**⁶

⁵ La data de 19.03.2019 1 EUR = 19,5491 lei

⁶ La data de 30.08.2019 1 EUR = 19,7482 lei

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Astfel, se observă că între prețul publicat în ziua procurării de 2 063 687 lei și valoarea de piață în mărime de 1 750 000 lei specificată în raportul de evaluare nr. 19/01/09 din 19.09.2019, este o diferență de 313 687 lei, ce este calificată ca o marjă de negociere între cumpărător și vânzător, luând în calcul că ultimul deja a făcut o reducere cu 12 500 EUR (117 000 EUR – 104 500 EUR) la prețul apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT].

Pe cale de consecință, rezultă că tranzacția de vânzare-cumpărare a bunului imobil constituit din apartament cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], ar fi avut la un preț de cel puțin 1 750 000 lei, sumă ce va fi utilizată la determinarea existenței diferenței substanțiale între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte.

	Anul	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.08.19
	1. Sold inițial, numerar	0	0	0	45.256	92.250	104.625	104.625
Venit net	2. Salarii și indemnizații	30.762	134.334	173.440	185.987	192.803	259.791	136.622
	3. UNDP Moldova, numerar		17.135					
	4. Extrageri numerar		133.221	173.518	188.946	149.847	230.713	115.113
	Total numerar (1+3+4)		150.356	173.518	234.202	242.097	335.338	219.738
Cheltuieli	1. POS				5.066		5.355	
	2. Ramb. credit virament					39.740	21.585	21.585
	3. Ramb. credit numerar						57.031	57.031
	4. Ramb. împrumut L.A.						14.741	
	5. Finanțarea partidelor politice	155.500	161.360	104.100	48.500	69.900	21.900	11.900
	6. Minimul de existență	21.427	23.198	24.162	24.871	25.295	27.508	18.338
	Total (3+4+5+6)		184.558	128.262	73.371	95.195	121.180	87.270
Bunuri imobile	Procurare apart. cu nr. cadastral [REDACTAT]						-1.750.000	-1.750.000
	Vânzare apart. cu nr. cadastral [REDACTAT]						403.608	403.608
Cote părți	SRL „Divlas-Com”							
Credit	Mobiasbanca*					100.000		
	MAIB						485.259	
Împrumut	[REDACTAT]							500.000
	Total	-146.165	-34.202	45.256	160.831	146.902	-646.975	-713.924

* creditul contractat a fost utilizat pentru consum, din are motiv nu a fost considerat ca venit, fiind indicat doar cu titlu informativ;

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Deși, în urma determinării veniturilor cu care subiectul controlului a intrat în serviciul public și totodată validării datelor incluse în declarația pentru anul 2014, rezultă că cheltuielile au depășit veniturile cu 146 165 lei, se menționează repetat că dl Batrîncea Vlad a devenit subiect al declarării la data de 09.12.2014.

Ca mijloace bănești deținute în numerar la începutul anului 2018 a fost acceptată doar suma de 92 250 lei, iar pentru anul 2019 – 104 625 lei, or în cazul când subiectul controlului ar fi depășit suma respectivă, în corespundere cu *art. 4 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 133/2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale*, subiecții declară activele financiare, 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, salariul mediu pe economie la începutul anului 2018, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 54 din 17.01.2018, a constituit 6 150 lei ($15 \cdot 6\ 150 = 92\ 250$ lei), iar pentru anul 2019, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 21 din 18.01.2019, a constituit 6 975 lei ($15 \cdot 6\ 975 = 104\ 625$ lei).

Veniturile indicate la rubrica „Salarii și indemnizații”, provin din extrasele bancare, dar totodată informația a fost suprapusă cu cea de la Serviciul Fiscal de Stat și Parlamentul Republicii Moldova.

De asemenea, pentru realizarea unui calcul mai exact cu privire la mijloacele bănești deținute de dl Batrîncea Vlad la momentul procurării bunului imobil, au fost divizate în bani electronici (card bancar) și numerar.

Totodată, inspectorul reiterează că suma de 890 000 lei indicată în contractul de vânzare-cumpărare nr. 5922 din 30.08.2019 a apartamentului cu nr. cadastral [REDACTAT], situat pe adresa [REDACTAT], nu constituie valoarea reală achitată, ci reprezintă produsul înțelegerilor dintre vânzător și cumpărător cu scopul obținerii unor beneficii, în cazul dat intrarea în proprietate a unui bun imobil, ai cărui valoare de piață depășește cu mult veniturile obținute.

Potrivit *art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, diferență substanțială este diferența 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.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 21 din 18.01.2019, salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2019 constituie 6 975 lei.

Prin urmare, rezultă că la data de 30.08.2019, în momentul procurării bunului imobil, dl Batrîncea Vlad a deținut mijloace bănești în numerar în mărime de **1 036 076 lei**, pe de o parte, care fiind diminuată cu suma minimă achitată pentru bunul imobil respectiv – **1 750 000 lei**, averea dobândită pe de altă parte, se obține **o diferență substanțială ce depășește 139 500 lei ($20 \cdot 6\ 975$ lei) – 713 924 lei.**

În corespundere cu prevederile *art. 34 alin. (1) și (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, dacă inspectorul de integritate constată că averea și interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă există o diferență substanțială, acesta emite un act prin
Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, aplică sancțiunea contravențională și alte măsuri prevăzute de lege și (3) dacă constată o diferență substanțială între veniturile obținute, cheltuielile realizate și averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia și aplică interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

În conformitate cu *art. 23 alin. (5) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale* persoana a cărei avere a fost constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține.

De asemenea, în accepțiunea *art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.

Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere și prevederile legale ce guvernează speța, inspectorul de integritate concluzionează că, între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, există o diferență substanțială de 713 924 lei.

Din aceste raționamente, în conformitate cu prevederile *art. 19, 34-36 din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, art. 23 alin. (5)-(6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale*, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată existența la data de 30.08.2019, a diferenței substanțiale nejustificate, între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte, de către dl Batrîncea Vlad, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, în mărime de 713 924 lei (șapte sute treisprezece mii nouă sute douăzeci și patru lei);
2. Autoritatea va iniția procedura de încasare în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia, în condițiile art. 34, alin. (5) și (6) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
3. Se sesizează organul competent, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, în vederea destituirii din funcția de demnitate publică respectivă;
4. Se decade dl Batrîncea Vlad, din dreptul de a mai exercita mandat de deputat, precum și orice altă funcție de demnitate publică, cu excepția altor funcții electivă, pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului sau de la data rămânerii definitive a actului de constatare ori de la data rămânerii definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența averii

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate de operatorul înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

nejustificate, cu înregistrarea mențiunii în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică;

5. Se aduce la cunoștința dlui Batrîncea Vlad actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 30 zile de la emitere la Curtea de Apel Chișinău (MD-2043, mun. Chișinău, str. Teilor 4);

**Inspector de integritate principal
al Inspectoratului de Integritate**

Virgiliu BARDĂ