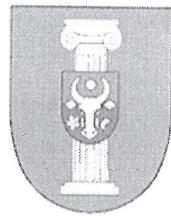


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA



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 REFUZ AL INITIERII CONTROLULUI
nr. 1162/16

mun. Chișinău

25.11.2021

Inspectorul superior de integritate al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Ciubotaru Cristina, în temeiul art. 31 din Legea nr 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, verificând prealabil sesizarea nr. 10373 din 01.11.2021,

A STABILIT:

La 01.11.2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare - ANI*) a fost înregistrată sesizarea nr. 10373, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Paniș Ștefan, în exercitarea funcției de președinte al raionului Florești.

La 01.11.2021 în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, nr.132/2016, sesizarea a fost repartizată aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor, număr dosar atribuit – 20210416002.

Potrivit sesizării, se solicită verificarea legalității activităților președintelui raionului Florești, Paniș Ștefan, și anume circumstanțele în care, dumnealui exercitind din data de 28.03.2012 funcția de președinte al raionului Florești, prezintind anual declarații de venit și interes, nu a declarat funcția de administrator al companiilor „Panclip” S.R.L. Potrivit datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice, din data de 20.04.1999- pînă la data de 09.04.2019, Paniș Ștefan a exercitat funcția de administrator al „Panclip” S. R.L.

În corespondere cu prevederile art. 31 alin. (1) din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, 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 averii și al intereselor personale.*

În conformitate cu prevederile art. 29 din *Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*, nr. 132/2016, sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și de conținut stabilite de *Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018*.

Verificînd sesizarea sub aspectul respectării condițiilor de formă și conținut, s-a stabilit că, sesizarea corespunde cerințelor prevăzute de art. 75 din *Codul Administrativ al Republicii Moldova*.

Totodată, verificarea prealabilă include validarea datelor din declarația de avere și interes personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate.

Urmare a validării datelor din declarația de avere și interes personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate, s-a stabilit că dl Paniș Ștefan a depus declarația de avere și interes personale pentru anul 2020 la data de 22.03.2021.

În temeiul art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, Paniș Ștefan, președinte al raionului Florești, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

De menționat că, în cadrul verificării prealabile a prezentei sesizări, inspectorul de integritate a constatat că în privința dlui Paniș Ștefan, președinte al raionului Florești, a fost efectuat anterior un control al averii și intereselor personale, pentru perioada 28.03.2012– 07.07.2020, fiind emis în acest sens actul de constatare nr. 280/11 din 08.09.2021, care a fost publicat pe pagina oficială a Autorității Naționale de Integritate (<https://ani.md/ro/acte-constatare>). Potrivit actului menționat, a fost constatată încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Paniș Ștefan, președinte al raionului Florești, prin care s-a constatat diferența vădită între averea dobîndită și veniturile obținute de către dl Paniș Ștefan, președinte al raionului Florești, și soția acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 28.03.2012-01.08.2016 și existența diferenței substanțiale, între averea dobîndită și veniturile obținute de către Paniș Ștefan, președinte al raionului Florești și soția acestuia, pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01.08.2016-07.07.2020.

Din aceste raționamente, făcând trimitere la conținutul sesizării, se observă că același obiect și subiect al controlului, precum și perioada la care face referință autorul sesizării, acestea au fost verificate în cadrul controlului inițiat și consumnat în actul de constatare nr. 280/11 din 08.09.2021.

Astfel, în scopul stabilirii existenței unei bănuieri rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale de către dl Paniș Ștefan, președintele raionului Florești, pe parcursul exercitării funcției, în perioada ce nu a fost supusă verificării, inspectorul de integritate a analizat declarația de avere și interese personale pentru anul 2020, depusă de către subiectul declarării, identificată de sistemul informațional e-Integritate, în urma căruia fapt a stabilit că pe parcursul anului 2020, familia Paniș a obținut venituri din salariu de la locul de muncă de bază, din prestațiile sociale și din darea în arendă a terenului agricol, în valoare de 861 896.07 MDL.

Raportat la aceeași perioadă, familia Paniș a avut modificări patrimoniale, ce s-au materializat prin achiziții de bunuri imobile în r-ul Florești, în sumă de 258 445.68 MDL, ceea ce nu presupune o diferență de valori ce ar materializa diferența substanțială prevăzută la art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Totodată, conform informațiilor din declarațiile de avere și interese personale anuală pentru anul 2020, dl Paniș Ștefan declară că a contractat un împrumut bancar de la BC Moldinconbak S.A. la rata dobînzii de 7,5%, scadent pînă în anul 2027 în sumă totală de 500 000 MDL.

Astfel, în urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, ținînd cont de faptul existenței unui act de constatare pe faptele sesizate, și urmare a verificării prealabile a perioadei ce nu a fost supusă controlului, inspectorul nu a stabilit existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale de către dl Paniș Ștefan, președinte al raionului Florești.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUNE:

1. A refuza inițierea controlului averii și a intereselor personale în privința dlui Paniș Ștefan, președintele raionului Florești.
2. A informa autorul sesizării despre refuzul în inițierea procedurii de control.

Inspector superior de integritate

Cristina CIUBOTARU