



AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО
НЕПОДКУПНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA
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. 280/11

mun. Chișinău

08 septembrie 2021

Inspector superior de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, Alexandru Stavinschi, examinând materialele dosarului de control al averii și intereselor personale, inițiat în privința dlui Paniș Ștefan, născut la [REDACTED], IDNP: [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], președinte al raionului Florești, 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 STABILIT:

La 22 iunie 2020 în cadrul Autorității Naționale de Integritate (*în continuare Autoritate*) a fost înregistrată sesizarea nr. 4568, care la 29 iunie 2020, 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.

Potrivit sesizării, petiționarul solicită *verificarea legalității mijloacelor financiare din care dl Paniș Ștefan, președinte al raionului Florești, pe parcursul anului 2019, a devenit asociat majoritar cu cota 80 % al "Endo - Grup" SRL, cu capitalul social de 26 845 365 lei.*

La 07 iulie 2020, conform procesului verbal de inițiere a controlului, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, în privința dlui Paniș Ștefan, a fost inițiat controlul averii și intereselor personale.

Prin scrisoarea nr. 04-11/3082 din 08 iulie 2020 recepționată la 10 iulie 2020, dl Paniș Ștefan a fost informat despre inițierea în privința sa a controlului averii și intereselor personale și despre drepturile prevăzute la art. 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

Potrivit art. 32, alin. 1 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele și informațiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum și modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii perioadei de verificare, au fost solicitate informații și documente care atestă deținerea calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Conform răspunsului Consiliului raional Florești, înregistrat în cadrul Autorității la 20 iulie 2020 cu nr. 5238, s-a constatat că dl Paniș Ștefan exercită funcția de președinte al raionului Florești ales prin deciziile Consiliului raional Florești nr. 02/05 din 28 martie 2012, nr. 02/02 din 16 iulie 2015 și nr. 01/07 din 20 noiembrie 2019.

Potrivit anexei din Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, *președinte al raionului este persoană cu funcție de demnitate publică.*

Conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere (abrogată) și art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dl Paniș Ștefan, *deținând funcție de demnitate publică prevăzută în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică*, este subiect al declarării averii și intereselor personale.

Conform, art. 32, alin. 2 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, verificarea se va extinde și asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.*

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în scopul stabilirii dacă dl Paniș Ștefan este căsătorit ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreținere și/sau copii minori, inspectorul de integritate a accesat registrul de stat al populației, în urma cărui fapt a stabilit că potrivit actului de căsătorie din [REDACTAT], dl Paniș Ștefan este căsătorit cu [REDACTAT], născută la [REDACTAT], IDNP: [REDACTAT].

Este de menționat că conform registrului de stat al populației precum și declarațiilor de avere și interese personale depuse de dl Paniș Ștefan, nu s-a stabilit că acesta, din momentul alegerii în funcția de președinte al raionului, a avut careva persoane la întreținere și/sau copii minori.

Luând în considerație cele expuse, controlul averii și intereselor personale a fost efectuat pentru perioada 28 martie 2012 (data alegerii în funcția de președinte al raionului) – 07 iulie 2020 (data inițierii controlului conform procesului verbal de inițiere), în privința subiectului declarării, dl Paniș Ștefan, care exercită funcția de președinte al raionului Florești și a soției acestuia, dna [REDACTAT].

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.*

Este de menționat că potrivit art. 32 și 34 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, esența controlului averii și intereselor personale este de stabilire a existenței sau inexistenței diferenței substanțiale între averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Totodată, calculul diferenței substanțiale constă în aprecierea matematică a corespunderii valorii (echivalentul bănesc) averii dobândite cu veniturile nete obținute de către subiectul declarării, împreună cu membrii familiei și concubin/concubină, pe parcursul perioadei de exercitare a mandatelor, funcțiilor publice sau de demnitate publică, altor funcții și calități atribuite la categoria subiecților declarării averii și intereselor personale, ținându-se cont de diferența admisă de lege.

La calcularea diferenței substanțiale se v-or lua în calcul și cheltuielile, care pot fi demonstrate, esența cărora au constat în transmiterea dreptului de proprietate, posesie sau de folosință asupra bunurilor (de exemplu: procurarea de bunuri, închirierea transportului, procurare a foilor de odihnă și tratament, procurare a abonamentelor la sala de sport, etc.).

Respectiv, în scopul stabilirii existenței sau inexistenței diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT] pe parcursul exercitării funcției de președinte al raionului, în perioada 28 martie 2012 – 07 iulie 2020, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (3) și (4) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care au fost divizate în documente și informații care se referă la venituri și cele care se referă la averea dobândită/cheltuieli.

Astfel, documente și informații care se referă la venituri (în special de la sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și din fișa de verificare a obligațiilor privind impozitul pe venit a persoanelor fizice) și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 17 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 6868 și la 12 noiembrie 2020 cu nr. 8641, potrivit cărora:
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] (de depozit) de la care a ridicat mijloace financiare în numerar la 05 aprilie 2016 în sumă de **697 823 lei** și care a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] / [REDACTAT] (la care a fost transferată dobânda din contul de depozit [REDACTAT]) dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de **123 210 lei** și care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 29 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 7337, potrivit căruia:
 - dl Paniș Ștefan a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care au fost transferate dividende din deținerea acțiunilor în BC "Moldova Agroindbank" precum și profitul capitalizat în sumă totală de 17 727,94 lei, dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de **10 700 lei** și respectiv doar aceasta a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferată dobânda din contul de depozit [REDACTAT] în sumă totală de 92 610,69 lei, dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de **21 425 lei** și respectiv doar aceasta a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] (de depozit) de la care a ridicat mijloace financiare în numerar la 27 decembrie 2017 în sumă de **694 793 lei** și care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 29 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 7336 și la 26 noiembrie 2020 cu nr. 9212, potrivit cărora:
 - dl Paniș Ștefan a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferat salariul de la Consiliul raional Florești în sumă totală de 576 292,65 lei, dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de **469 990 lei** și respectiv doar aceasta a fost luată în calcul ca venit net.
 - dl Paniș Ștefan a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], la care a fost transferată indemnizația de la CNAS în sumă totală de 181 014,06 lei, dintre care a ridicat mijloace financiare în numerar în sumă totală de **86 409 lei** și respectiv doar aceasta a fost luată în calcul ca venit net.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] (de depozit) de la care a ridicat mijloace financiare în numerar la 18 decembrie 2012 în sumă de 14 000 Euro, care conform cursului oficial al BNM constituiau **249 488 lei** și care a fost luată în calcul ca venit net.
- La data de 29 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 7336 și la 26 noiembrie 2020 cu nr. 9212, potrivit cărora, dl Paniș Ștefan a deținut contul bancar nr. [REDACTAT], dintre care a ridicat mijloace financiare

în numerar în sumă totală de **150 820 lei** și respectiv doar aceasta a fost luată în calcul ca venit net.

- La data de 10 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept) cu nr. 6710, potrivit căruia: la 09 aprilie 2019, prin contract de vânzare cumpărare nr. 6478, dl Paniș Ștefan înstrăinează cota parte în mărime de 75 % din capitalul social al SRL "Pan Clip", la preț de **75 000 lei** (75 % din prețul total de 100 000 lei a cotei sociale de 100 %) și care au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 15 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Paniș Ștefan cu nr. 6856, potrivit căruia: în perioada anului 2019, ultimul, prin contracte de vânzare cumpărare a înstrăinat bunuri imobile (3 terenuri agricole) la prețul total de **8 876** și care au fost luate în calcul ca venit net.
- La data de 22 februarie 2021, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul dlui Paniș Ștefan cu nr. 1258 și la data de 14 septembrie 2020 răspunsul SRL "Endo Grup" cu nr. 6776, potrivit cărora, în temeiul contractelor de arendă a terenurilor agricole, SRL "Endo Grup" a achitat dl Paniș Ștefan mijloace financiare după cum urmează: prin dispoziția de plată nr. 92 din 16 decembrie 2019 suma de **413 329 lei** și prin dispoziția de plată nr. 91 din 13 decembrie 2019 suma de **255 868 lei** și care au fost luate în calcul ca venit net.

Totodată, inspectorul de integritate a solicitat și a recepționat de la autoritățile competente informații și documente necesare desfășurării controlului, precum și a făcut extrase din baze de date, în urma cărui fapt, au fost acumulate informații și documente care se referă la cheltuielile/averea dobândită a subiectului declarării și membrii de familie și care au importanță pentru dosarul de control, după cum urmează:

- La data de 17 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Victoriabank" cu nr. 6868 și la 12 noiembrie 2020 cu nr. 8641, potrivit cărora:
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare în sumă de **200 000 lei** la 26 martie 2013 și **100 000 lei** la 19 aprilie 2013 și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare. Este de menționat că ulterior aceste mijloace financiare au fost transferate la contul de depozit nr. [REDACTAT].
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare în sumă de **200 000 lei** la 11 noiembrie 2013 și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare. Este de menționat că ulterior aceste mijloace financiare au fost transferate la contul de depozit nr. [REDACTAT].
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare în sumă de **150 000 lei** la 07 martie 2014 și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare. Este de menționat că ulterior aceste mijloace financiare au fost transferate la contul de depozit nr. [REDACTAT].
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare în sumă de **50 000 lei** la 16 decembrie 2015 și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] la care a depus mijloace financiare în sumă de **47 823 lei** la 05 aprilie 2016 și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare. Este de menționat că ulterior aceste mijloace financiare au fost transferate la contul de depozit nr. [REDACTAT].
 - La data de 29 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldova Agroindbank" cu nr. 7337, potrivit căruia, dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] (de depozit) la care a depus mijloace financiare în sumă de **700 000 lei** la 06 aprilie 2016 și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

- La data de 29 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul BC "Moldindconbank" cu nr. 7336 și la 26 noiembrie 2020 cu nr. 9212, potrivit cărora dna [REDACTAT] a deținut contul bancar nr. [REDACTAT] (de depozit) la care a depus mijloace financiare în sumă de 1 000 Euro la 03 august 2012 care conform cursului oficial al BNM constituiau **15 397 lei** și 14 000 Euro la 07 mai 2013 care conform cursului oficial al BNM constituiau **225 349 lei** și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 21 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Moldasig" cu nr. 7062, potrivit căruia, dl Paniș Ștefan a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **2 282 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 29 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Donaris Vienna Insurance Group" cu nr. 7334, potrivit căruia, dl Paniș Ștefan a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **72 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 09 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul SA "Asterra Group" cu nr. 6665, potrivit căruia, dl Paniș Ștefan a efectuat achitări pentru asigurare obligatorie în sumă totală de **1 461 lei**, care a fost luată în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 17 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice DÎMTCCA cu nr. 6970 și la 10 noiembrie 2020 răspunsul SRL "Pacific Motors" cu nr. 8550, potrivit cărora în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 36/01/17 din 24 ianuarie 2017, dl Paniș Ștefan a procurat automobilul de model Hyundai Santa Fe a/f 2017 la preț de 28 000 Euro. Este de menționat că prețul contractului a fost achitat în temeiul dispoziției de încasare a numerarului nr. 35 din 24 ianuarie 2017 în sumă de **393 338 lei** și a dispoziției de încasare a numerarului nr. 78 din 14 februarie 2017 în sumă de **205 244 lei**, care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 10 septembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept) cu nr. 6710, potrivit căruia:
 - la 05 martie 2019, prin contract de vânzare cumpărare nr. 2518, dl Paniș Ștefan dobândește dreptul de proprietate asupra cotei părți în mărime de 80 % din capitalul social al SRL "Endo - Grup", la preț de **4 320 lei** (80 % din prețul total de 5 400 lei a cotei sociale de 100 %) și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - la 09 aprilie 2019, prin contract de vânzare cumpărare nr. 6481, dl Paniș Ștefan dobândește 79,982 % din partea socială a SRL "Panclip" (din partea socială în mărime de 99,9775 % cu valoarea de 23 955 486 lei), ceea ce constituie aportul asociatului SRL "Panclip" din capitalul social al SRL "Endo - Grup", la preț de **80 000 lei** (80 % din prețul total de 100 000 lei) și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
 - la 12 august 2019, prin contract de vânzare cumpărare nr. 15164, dl Paniș Ștefan dobândește 8,6 % din partea socială a SRL "Panclip" (din partea socială în mărime de 10,7448 % cu valoarea de 2 884 479 lei), ceea ce constituie aportul asociatului SRL "Panclip" din capitalul social al SRL "Endo - Grup", la preț de **48 000 lei** (80 % din prețul total de 60 000 lei) și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.
- La data de 19 noiembrie 2020, în cadrul Autorității a fost înregistrat răspunsul Agenției Servicii Publice (Serviciul Cadastral Teritorial Florești) cu nr. 8936 și la 23 februarie 2021 cu nr. 1282, potrivit cărora, în perioada supusă controlului, în baza contractelor de vânzare cumpărare (198 de contracte) dl Paniș Ștefan și dna [REDACTAT] au procurat bunuri imobile care constau în terenuri agricole, la prețul contractual total de **2 825 456 lei** și care au fost luate în calcul ca cheltuieli suportate/avere deținută la data depunerii mijloacelor financiare.

Astfel, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită/deținută de dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT], în perioada 28 martie 2012 – 07 iulie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, anexat la prezentul act de constatare.

În cadrul controlului, inspectorul de integritate a stabilit o bănuială rezonabilă de a presupune că pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 28 martie 2012 – 07 iulie 2020, dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 3 257 731 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 5 248 742 lei.

Astfel, s-a constatat o bănuială rezonabilă de a presupune că între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de președinte al raionului Florești, în perioada 28 martie 2012 – 07 iulie 2020 este o diferență de 1 991 011 (un milion nouă sută nouăzeci și unu mii unsprezece) lei.

Potrivit art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, *în cazul în care se constată că persoana supusă controlului deține și alte bunuri decât cele înscrise în declarația de avere și interese personale ori se constată diferențe substanțiale între veniturile declarate și averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și are obligația de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.*

Luând în considerație că în cadrul controlului s-a constatat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de președinte al raionului Florești, la 18 martie 2021, în conformitate cu art. 32, alin. 6 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-11, recepționată la 18 martie 2021, inspectorul de integritate a solicitat de la dl Paniș Ștefan informații și dovezi privind justificarea acestei diferențe și l-a invitat pentru a prezenta un punct de vedere.

La 23 martie 2021, avocatul [REDACTAT], în interesele dlui Paniș Ștefan, a expediat punctul de vedere, înregistrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate la 22 aprilie 2021, cu nr. 3531, în care a indicat: *"subsemnatul, [REDACTAT] în calitate de avocat a lui Ștefan Paniș prin prezenta la scrisoarea nr. 04-11/ din 18 martie 2021 prin care se aduce la cunoștință despre prezența unei disconcordanțe vis a vis de veniturile realizate și cheltuielile suportate, care în contextul controlului ar fi prezentat o diferență de 1 991 011 lei, remarcă că în raport cu actele care au fost posibil de pus la dispoziția Autorității la data solicitării inițiale și din cauza lipsei de acces ce au fost transmise către SRL "Panclip", a fost în imposibilitate de depunere a actelor ce se păstrau și se păstrează la întreprinderea nominalizată. În contextul indicării unui astfel de deficit de venit, ce ar fi permis suportarea de cheltuieli s-a intervenit în adresa SRL "Panclip" de a face tot posibilul de a asigura cu informația legată în ansamblu de obținerea de venituri pe perioada anilor 2012 – 2020. Prin urmare a fost pus la dispoziția Autorității: 1) copia Deciziei la procesul verbal nr. 1 al adunării generale a fondatorilor SRL "Panclip" din 12 noiembrie 2018 cu privire la repartizarea dividendelor restante ale anului 2006 cu acordarea în adresa sa (Paniș Ștefan) a sumei de 436 599,79 lei de comun cu copia Dispoziției de încasare nr. 188 din 13 noiembrie 2018 cu suma de 436 599,79 lei; 2) copia Deciziei din procesul verbal nr. 2 al adunării generale a fondatorilor SRL "Panclip" din 01 decembrie 2017 vis a vis de repartizarea sumei profitului pentru restanța anului 2007 în sumă de 494 931,2 lei în adresa lui Paniș Ștefan de comun cu copia Dispoziției de încasare nr. 247 din 21 decembrie 2017; 3) copia Deciziei din procesul verbal nr. 1 al adunării generale a fondatorilor SRL "Panclip" din 03 octombrie 2016 cu privire la repartizarea dividendelor din anul 2005 – parțial pentru anul 2006 cu atribuirea în ansamblu către Paniș Ștefan a sumei de 825 000 lei de comun cu copia Dispoziției de încasare nr. 205 din 05 octombrie 2016 pe suma de 325 000 lei și a Dispoziția de încasare nr. 204 din 04 octombrie 2016 pe suma de 500 000 lei a dividendelor; 4) copia Deciziei din procesul verbal nr. 1 al adunării generale a fondatorilor SRL "Panclip" din 26 noiembrie 2015 pentru repartizarea*

dividendelor pe perioada anilor 2002 – 2007 cu alocarea sumei dividendelor către Paniș Ștefan în sumă de 1 060 000 lei de comun cu copia Dispoziției de plată nr. 276 din 30 noiembrie 2015 pe suma de 1 060 000 lei. Per total, suma dividendelor încasate conform actelor anexate, constituind suma de 2 816 530,99 lei, care justifică excedentul de cheltuieli de 1 991 011 lei, urmând a fi luate în calcul la procedura de efectuare a controlului”.

Totodată, la punctul de vedere au fost anexate copiile documentelor menționate în punctul de vedere.

Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepționarea invitației nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmește actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitații repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepționarea invitației repetate, cauza fiind transmisă instanței de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Analizând punctul de vedere depus de subiectul supus controlului, precum și documentele anexate la acesta, inspectorul de integritate concluzionează că potrivit dispozițiilor de plată anexate, dl Paniș Ștefan a obținut un venit după cum urmează: la data de 30 noiembrie 2015 în sumă de 1 060 000 lei, la data de 04 octombrie 2016 în sumă de 500 000 lei, la data de 05 octombrie 2016 în sumă de 325 000 lei, la data de 21 decembrie 2017 în sumă de 494 931 lei și la data de 13 noiembrie 2018 în sumă de 436 599 lei.

Astfel, în scopul stabilirii veridicității documentelor anexate la punctul de vedere inspectorul de integritate a audiat în calitate de martor pe dna [REDACTAT] care a declarat că a activat în calitate de casier la SRL ”Panclip” și personal a întocmit dispozițiile de plată menționate și a eliberat mijloacele financiare indicate în acestea către dl Paniș Ștefan.

Fiind audiată în calitate de martor, dna [REDACTAT], contabil șef al SRL ”Panclip”, a declarat că dividendele achitate dlui Paniș Ștefan în temeiul dispozițiilor de plată nominalizate – au fost calculate din venitul obținut de către întreprinderea SRL ”Panclip” în perioada anilor 2002 – 2007.

Totodată, în declarațiile de avere și interese personale depuse pentru anii 2015 – 2018, dl Paniș Ștefan a indicat obținerea dividendelor de la SRL ”Panclip” în sumă ce corespunde cu dispozițiile de plată anexate la punctul de vedere.

Astfel, în cadrul controlului averii și intereselor personale, în urma prezentării punctului de vedere și materialelor anexate, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli a fost introdusă și informația referitor la obținerea venitului după cum urmează: la data de 30 noiembrie 2015 în sumă de 1 060 000 lei, la data de 04 octombrie 2016 în sumă de 500 000 lei, la data de 05 octombrie 2016 în sumă de 325 000 lei, la data de 21 decembrie 2017 în sumă de 494 931 lei și la data de 13 noiembrie 2018 în sumă de 436 599 lei și care au fost luate în calcul ca venit net.

În cadrul controlului averii și intereselor personale, inspectorul de integritate a efectuat calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT], pe parcursul exercitării funcției de președinte al raionului Florești, în perioada 28 martie 2012 – 07 iulie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză.

Luând în considerație noțiunile de diferență vădită prevăzută de Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică,

judcătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere și diferență substanțială prevăzută de Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, precum și răspunderea disproportională survenită în temeiul acestor legi, inspectorul de integritate a divizat perioada efectuării calculului, în două etape:

- 28 martie 2012 – 01 august 2016 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării veniturilor și proprietăților în baza Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, abrogată la 01 august 2016).
- 01 august 2016 – 07 iulie 2020 (perioada exercitării funcției de demnitate publică și obligativitatea declarării averii și intereselor personale în baza Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale, intrată în vigoare la 01 august 2016).

Astfel, inspectorul de integritate a stabilit că, în perioada 28 martie 2012 – 01 august 2016, dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT] au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 2 416 656 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 4 074 296 lei.

Astfel, s-a constatat că echivalentul bănesc al averii dobândite și a cheltuielilor suportate de către dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT] în perioada 28 martie 2012 – 01 august 2016, depășesc veniturile nete în aceeași perioadă cu 1 658 640 lei ($2\,416\,656 - 4\,074\,296$), fapt care constată existența diferenței vădite, în sensul art. 2 din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere.

Conform art. 2 Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere, diferență vădită – diferență între proprietatea dobândită și veniturile obținute care depășesc de cel puțin 6 ori salariul mediu lunar obținut în perioada de declarare de către subiectul declarării și membrii familiei acestuia.

Este de menționat că potrivit art. 4, lit. b) din Legea nr. 1180/2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate (abrogată), comisia constată dacă între veniturile realizate pe parcursul exercitării funcției și proprietatea dobândită în aceeași perioadă există o diferență vădită ce nu poate fi justificată și sesizează organul de urmărire penală sau organul fiscal.

Potrivit calculului diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită în perioada 01 august 2016 – 07 iulie 2020, inspectorul de integritate a stabilit că, la începutul perioadei de verificare (01 august 2016), dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT], nu dispuneau de mijloace financiare și în perioada de verificare (01 august 2016 – 07 iulie 2020) au obținut un venit net (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența) în sumă totală de 3 658 605 lei și au dobândit avere care constă în echivalentul bănesc a bunurilor precum și au suportat cheltuieli în sumă totală de 1 174 446 lei.

Astfel, s-a constatat că veniturile nete obținute de către dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT], pentru tot parcursul perioadei 01 august 2016 – 07 iulie 2020 depășesc averea dobândită/cheltuielile suportate cu 2 484 159 lei ($3\,658\,605 - 1\,174\,446$).

Este de menționat că la 28 martie 2017, dl Paniș Ștefan a depus declarația de avere și interese personale, în care, la capitolul V "*Active financiare în țară și/sau străinătate*", lit. C "*Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depunerii în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale*" nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar. Astfel, luând în considerație că potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *declarația reprezintă un act personal și irevocabil al subiectului declarării depus pe proprie răspundere*, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli, la data de 28 martie 2017 a fost introdusă informația referitor la nedeținerea în numerar a mijloacelor financiare.

La 29 martie 2018, dl Paniș Ștefan a depus declarația de avere și interese personale rectificată, în care, la capitolul V "Active financiare în țară și/sau străinătate", lit. C "Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depunerii în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale" nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar. Astfel, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli, la data de 29 martie 2018 a fost introdusă informația referitor la nedeținerea în numerar a mijloacelor financiare.

La 25 martie 2019, dl Paniș Ștefan a depus declarația de avere și interese personale rectificată, în care, la capitolul V "Active financiare în țară și/sau străinătate", lit. C "Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depunerii în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale" nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar. Astfel, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli, la data de 25 martie 2019 a fost introdusă informația referitor la nedeținerea în numerar a mijloacelor financiare.

La 23 martie 2020, dl Paniș Ștefan a depus declarația de avere și interese personale rectificată, în care, la capitolul V "Active financiare în țară și/sau străinătate", lit. C "Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma de 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depunerii în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale" nu a indicat deținerea mijloacelor financiare în numerar. Astfel, în tabelul de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli, la data de 23 martie 2020 a fost introdusă informația referitor la nedeținerea în numerar a mijloacelor financiare.

Totodată, luând în considerație calculul diferenței între veniturile nete obținute (mijloace financiare din care poate fi justificată diferența substanțială) și averea dobândită de dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT], în perioada 01 august 2016 – 07 iulie 2020 (în mod cronologic, la ziua obținerii venitului net și/sau dobândirii averii/suportării cheltuielilor), care a inclus și cheltuielile stabilite în cadrul controlului, reflectate în tabel de analiză, sa stabilit că la data de 06 noiembrie 2017 în ziua achitării mijloacelor financiare în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 9078 a bunului imobil cu nr. cadastral [REDACTAT], dl Paniș Ștefan nu dispunea de mijloace financiare suficiente, ajungând la o diferență de 269 451 lei.

Este de menționat că potrivit tabelului de calcul a diferenței între venituri și avere dobândită/cheltuieli, ajustat la informația indicată în declarațiile de avere și interese personale referitor la nedeținerea mijloacelor financiare deținute în numerar, s-a stabilit creșterea, până la data de 06 noiembrie 2017, a diferenței între averea dobândită și veniturile obținute până la - 269 451 lei.

Astfel, s-a constatat că între averea deținută și veniturile obținute de către dl Paniș Ștefan și soția acestuia [REDACTAT], până la data de 06 noiembrie 2017 este o diferență de **269 451 (două sute șazeci și nouă mii patru sute cincizeci și unu) lei.**

Conform art. 2 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, diferență substanțială este diferența ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică în aceeași perioadă.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1233 din 09 noiembrie 2016 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017 (modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 572 din 19.07.2017), a fost aprobat cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5 600 lei, pentru utilizare în modul stabilit de lege.

Astfel, s-a constatat că diferența de 269 451 lei între averea deținută și veniturile obținute până la 06 noiembrie 2017, este una substanțială, deoarece depășește 20 de salarii medii lunare pe economie și anume suma de 112 000 lei (5 600 lei * 20).

Totodată luând în considerație că în cadrul controlului averii și intereselor personale au fost solicitate informații de la toate sursele de venit posibile de stabilit inclusiv sursele de venit indicate în declarațiile de avere și interese personale și sursele de venit indicate în fișa de verificare a obligațiilor fiscale precum și faptul că subiectul controlului a prezentat punctul de vedere prin care a justificat doar o parte din averea deținută, inspectorul de integritate conchide că deținerea averii stabilite în cadrul controlului în sumă de 269 451 lei – are un caracter nejustificat.

Potrivit art. 34, alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și veniturile obținute în aceeași perioadă este o diferență substanțială și deținerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.(...) Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu prevederile art. 19, art. 34, alin. 1 art. 35, alin. 4 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate,-

DECIDE:

1. Se constată diferența vădită, în mărime de 1 658 640 (un milion șase sute cincizeci și opt mii șase sute patruzeci) lei, între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Paniș Ștefan, președinte al raionului Florești și soția acestuia [REDACTAT], pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 28 martie 2012 – 01 august 2016.
2. Se constată existența diferenței substanțiale, în mărime de 269 451 (două sute șazeci și nouă mii patru sute cincizeci și unu) lei, între averea dobândită și veniturile obținute de către dl Paniș Ștefan, președinte al raionului Florești și soția acestuia [REDACTAT], pe parcursul deținerii calității de subiect al declarării averii și intereselor personale, în perioada 01 august 2016 – 07 iulie 2020, precum și caracterul nejustificat al deținerii acestei averi.
3. Se transmite cauza, în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.
4. Se decade, dl Paniș Ștefan, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Paniș Ștefan v-a fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
5. Se înscrie dl Paniș Ștefan în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data la care averea dlui Paniș Ștefan v-a fi constatată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
6. Se aduce la cunoștința dlui Paniș Ștefan actul de constatare și se informează despre dreptul de a-l contesta, în termen de 15 zile de la primirea acestuia la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău str. Kiev 3).

**Inspector superior de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Alexandru STAVINSCHI