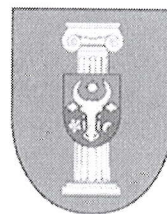


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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 ÎNȚIERE AL CONTROLULUI

nr.1101/20

mun. Chișinău

08 noiembrie 2021

Inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autorității Naționale de Integritate, Victor Rența, în temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, verificând prealabil sesizarea nr. 10373 din 01 noiembrie 2021, în privința subiectului declarării dl Ștefan Paniș ([REDACTED]), Președintele raionului Florești, [REDACTED]

A CONSTATAT:

La 01 noiembrie 2021 în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată sesizarea nr. 10373, care, în aceeași zi, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) 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, dl. Ștefan Paniș, a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prin faptul exercitării simultane a funcției de Președinte al raionului Florești și a funcției de administrator al „Panclip” S.R.L., ultima funcție fiind deținută din data de 20.04.1999 până la data de 09.04.2019.

Potrivit art. 37 alin. (4) din Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)–(8), (12) și (13), ale art. 35 și 36 se aplică în modul corespunzător și în controlul privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților.

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, 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.

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

Potrivit informațiilor din surse deschise, și anume, pagina web oficială a Consiliului Raional Florești, s-a constatat că dl. Ștefan Paniș exercită funcția de Președinte al raionului Florești.

Totodată, conform datelor din Registrul de Stat al Serviciului Fiscal de Stat, dl Ștefan Paniș a exercitat funcția de administrator al întreprinderii „Panclip” S.R.L. până la data de 09.04.2019

Conform informațiilor din sistemul informațional e-Integritate, s-a constatat că dl. Ștefan Paniș a depus declarația de avere și interese personale, anuală pentru 2020, din funcția de Președinte al raionului Florești, la data de 22.03.2021, în care a indicat salariu de la Consiliul Raional Florești.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale, persoanele care dețin funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, dl. Ștefan Paniș, deținând o funcție publică, *este subiect al declarării averii și intereselor personale.*

În temeiul art.12 alin. (1) Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, Demnitarul nu este în drept să desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice și științifice.

Potrivit art. 16 din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, *subiectul declarării averii și intereselor personale se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova și/sau prin alte acte legislative.*

Conform art. 84 alin (1) din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, Incompatibilități, (1) Președintele și vicepreședintele raionului, guvernatorul unității teritoriale autonome cu statut juridic special, președintele și vicepreședinții adunării populare a unității teritoriale autonome cu statut juridic special, președinții comisiilor permanente ale adunării populare a unității teritoriale autonome cu statut juridic special, primarii și viceprimarii, pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să dețină alte funcții retribuite sau să

cumuleze o altă funcție, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi și organizații mixte, în întreprinderi, instituții și organizații cu orice formă de organizare juridică, cu excepția activităților științifice, didactice și de creație.

În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, s-a stabilit existența aparenței de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, manifestat prin exercitarea simultană a funcției de Președinte al raionului Florești și a funcției de administrator al întreprinderii „Panlip” S.R.L. de către dl Ștefan Paniș.

Luând în considerație cele expuse, în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate,

DISPUN:

1. Inițierea controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților de către dl. Ștefan Paniș, Președinte al raionului Florești.
2. Informarea dl. Ștefan Paniș despre inițierea în privința sa a controlului privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și despre drepturile prevăzute în art. 32 din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.
3. Informarea petiționarului despre inițierea procedurii de control.

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

Victor RENȚA