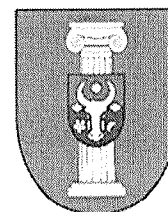


AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

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 nr. 1146/18
cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale

12.12.2022

mun. Chișinău

Daniela BALMUȘ, inspector de integritate al Inspectoratului de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, conducându-se de prevederile art. 7 lit. b), art. 19 lit. c), art. 26 și art. 27 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, urmare a verificării declarației de avere și interese personale anuală pentru 2021, depusă de dna **Cristina PANFIL**, *judcător în cadrul Judecătoriei Chișinău*, a întocmit prezentul Proces-verbal.

La data de 12.10.2022, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și pct. 1 și 5 din Ordinul ANI nr. 35 din 13.07.2022, a fost repartizată aleatoriu, spre verificare, prin sistemul electronic de distribuire, declarația de avere și interese personale anuală pentru 2021 depusă de subiectul declarării dna **Cristina PANFIL**, *judcător în cadrul Judecătoriei Chișinău*.

Potrivit cadrului legal în vigoare, verificarea declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor și verificarea existenței aparenței de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Declarațiile de avere și interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcție de factorii de risc, factorii de corupție, de vulnerabilitatea subiecților declarării și de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate prin Hotărârea nr. 17 din 05.07.2022.

În acest sens, în temeiul art. 20 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate a accesat on-line registrele de stat: E-cadastru, sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, Registrul de Stat al Populației.

În rezultatul contrapunerii datelor cu privire la avere și interese personale acumulate de către inspectorul de integritate *din registrele de stat accesate on-line* cu datele indicate de subiectul declarării dna **Cristina PANFIL**, *judcător în cadrul Judecătoriei Chișinău*, în declarația de avere și interese personale, pentru 2021 s-a stabilit următoarele :

1. Sub aspectul respectării termenului de depunere a declarației de avere și interese personale, nu au fost stabilite încălcări.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, declarația se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obținute de subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deținute și interesele personale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-m) la data depunerii declarației.

Subiectul declarării a depus în termenul legal stabilit declarația de avere și interese personale anuală pentru 2021 (la 29.03.2022), totodată, s-a stabilit respectarea cerințelor de formă la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul fiscal 2021, cu excepția faptului că dna **Cristina PANFIL**, nu a indicat în declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, un bun imobil accesoriu cu nr. cadastral [REDACTAT], situat în [REDACTAT].

Astfel, prin demersul nr.04-18/8498 din 07.12.2022, inspectorul de integritate a solicitat explicații, vis-a-vis de cele menționate supra.

La data de 08.12.2022, în cancelaria Autorității a fost înregistrat răspunsul cu nr. de intrare 9724, unde subiectul declarării a explicat faptul că „declarația de avere și interese personale pentru anul 2021, depusă de subiectul declarării Cristina PANFIL, la rubrica bunuri imobile în țară și în străinătate, a fost completată în baza actului, care confirmă proveniența bunului și anume Certificatul de moștenire din 22.01.2010, în care nu este indicată construcția accesorie cu nr. cadastral [REDACTAT] situată în [REDACTAT], despre care nici nu cunoșteam la momentul depunerii declarației.”

Prin urmare, în baza celor explicații prezentate de către subiectul declarării și sistemele informaționale automatizate de stat, având un caracter transparent, inspectorul de integritate concluzionează faptul că omisiunile subiectul nu denotă intenția de a tăinui date în procesul declarării averii și intereselor personale.

2. Sub aspectul declarării corecte și complete a averii și intereselor personale, la completarea declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, nu au fost stabilite încălcări.

3. Sub aspectul aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și averea deținută de subiectul declarării dna **Cristina PANFIL**, *judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău*, nu au fost stabilite încălcări.

Datele incluse în declarația de avere și interese personale și informațiile acumulate în procesul verificării acesteia nu prezintă semne de diferență substanțială între veniturile obținute și averea deținută.

4. Sub aspectul aparenței de admitere a unor conflicte de interese, incompatibilități, restricții sau limitări, în limita informațiilor disponibile procedurii de verificare a declarațiilor, nu au fost stabilite încălcări.

Datele incluse în declarația de avere și interese personale și informațiile acumulate în procesul verificării acestora nu conduc la concluzia că subiectul declarării ar fi înregistrat careva modificări patrimoniale în perioada 2021-martie 2022.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, inspectorul de integritate

CONSTATĂ:

1. Depunerea în termen a declarației de avere și interese personale anuală pentru 2021, de către dna **Cristina PANFIL**, *judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău*, corespunderea condițiilor de formă a acesteia și lipsa aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.

2. Lipsa aparenței de existență a unei diferențe substanțiale între veniturile și averea dobândită de subiectul declarării dna **Cristina PANFIL**.

3. Procesul-verbal se transmite spre publicare pe pagina web oficială a Autorității Naționale de Integritate.

4. Dna **Cristina PANFIL** se informează despre dreptul de a contesta prezentul procesul-

verbal, prin depunerea unei cereri prealabile, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia, la Autoritatea Națională de Integritate (*MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26*), în condițiile art. 19, art. 164-166 și art. 208 din Codul Administrativ al RM.

**Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate**

Daniela BALMUȘ