



COMISIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
A REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, www.cni.md, e-mail:info@cni.md

ACT DE CONSTATARE

nr.04/257

mun. Chișinău

16.07.2015

Comisia Națională de Integritate, în componența membrilor: Anatolie Donciu - președinte, Victor Strătilă – vicepreședinte, Dumitru Prijmireanu și Leonid Morari adoptă prezentul act de constatare.

Examinând rezultatele controlului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013, de către **Ana Panov, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău**, IDNO [REDACTED], s-au stabilit următoarele.

În temeiul prevederilor pct. 4 lit. a) din Regulamentul Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011 și Ordinului CNI nr. 23 din 30.05.2014 *cu privire la instituțiile, organizațiile publice și subiecții declarării monitorizați de către Comisia Națională de Integritate și stabilirea sarcinii de lucru pentru verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și de interese personale a persoanelor cu funcții publice de interes sporit în societate*, prin verificarea prealabilă a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale ale declaranților și raportarea conținutului acestora la informația ce se conține în bazele de date a Î.S. „Registru” – “Acces”, Î.S. „Cadastru” și Î.S. „Fiscservinform”, s-a constatat faptul că Ana Panov, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, în declarația anuală cu privire la venituri și proprietate pe anul 2013, nu a declarat deținerea în proprietatea sa a mijlocului de transport de model Ford Escort producerii 1996 și deținerea în proprietate de către soțul său, [REDACTED], a două mijloace de transport, Maz 8114, anul producerii 1990 și BMW 324D, anul producerii 1986.

Prin procesul-verbal nr. 04/247 din 04.12.2014, Comisia a dispus inițierea controlului din oficiu privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pe anul 2013, de către Ana Panov, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău.

Sub aspect procedural, conform prevederilor pct. 44 al Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr. 180 din 19.12.2011, la 09.12.2014, prin scrisoarea nr. 04/2044, dna Ana Panov a fost informată despre inițierea procedurii de control și despre faptul că conform prevederilor pct. 48 al Regulamentului vizat, are dreptul să facă cunoștință cu actele și materialele dosarului, să fie asistată de un avocat sau un reprezentant, precum și să prezinte orice documente justificative pe care le consideră necesare.

De menționat că dna Ana Panov, fiind în funcția de judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, deține calitatea de subiect al declarării veniturilor și proprietății în baza prevederilor lit. a) alin.(1) art. 3 din Legea nr. 1264–XV din 19.07.2002 privind

declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere.

În temeiul prevederilor pct. pct. 46 – 47 ale Regulamentului, Comisia a solicitat prin demersurile nr. nr.: 04/2081, 04/2082, 04/2083, 04/2084 din 12.12.2014, Agenției Relații Funciare și Cadastru, ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”, instituțiilor financiare bancare, participanților profesioniști care dețin informația privind deținătorii de valori mobiliare, informații și documente relevante, care ar putea conduce la soluționarea cauzei.

În rezultatul comparării datelor indicate în declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 cu datele din documentele recepționate ca răspuns la demersurile înaintate și a informației din bazele de date disponibile s-au stabilit următoarele:

- La capitolul I. **“Venituri”** :

La pct. 1 „Venitul obținut la locul de muncă de bază ” al declarației cu privire la venituri și proprietate, dna Ana Panov a indicat venitul obținut din activitatea sa de judecător în mărime de 95 904,42 lei precum și venitul soțului său, [REDACTED], în mărime de 262 104 lei, obținut de la ÎI,, [REDACTED]”.

Potrivit bazei de date a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, dl [REDACTED], în perioada anului 2013, a obținut un venit în sumă de 20 281 lei de la SRL,, [REDACTED]” (din darea în arendă a unor terenuri agricole), iar ÎI,, [REDACTED]” a obținut un venit în sumă de 244 614 lei.

Venitul obținut de către soțul declarantei de la ÎI,, [REDACTED]” a fost dovedit prin darea de seamă pentru anul 2013 a agentului economic, depusă la IFS mun. Chișinău la 31.03.2014, potrivit căreia în anul 2013 întreprinderea a realizat un venit net în sumă de 244 614 lei.

În explicațiile sale declarantul precizează că la indicarea venitului obținut de către soț a însumat venitul cele două venituri indicând o singură sumă.

La subcap. 9 „ Venitul obținut din alte surse legale” dna Ana Panov a declarat venitul său sub formă de pensie în mărime de 70 272 lei.

La capitolul II. **“Bunuri imobile”** dna Ana Panov a indicat următoarele:

Terenuri – la această rubrică au fost reflectate următoarele poziții :

Nr. cadastral	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața (ha)	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Modul de Dobândire	Titularul
[REDACTED]	extravilan agricol	2008-2009	95 ha	1	950 000	Cumpărare	[REDACTED]
[REDACTED]	Extravilan Agricol	2008-2009	59,2 ha	1	592 000	Cumpărare	[REDACTED]
[REDACTED]	Agricol Căușeni	2010	25,3 ha		253 000	Cumpărare	[REDACTED]
[REDACTED]	Durlești Extravilan	2009	0,04 ha	1	40 000	Cumpărare	[REDACTED]
[REDACTED]	Chișinău Itravilan	1997	0,05 ha	1	100 000	Privatizat	[REDACTED]
[REDACTED]	Durlești Extavilan	2009	0,04	1	40 000	Cumpărare	[REDACTED]

În rezultatul comparării datelor indicate la acest subcapitol cu informația prezentată de Agenția Relații Funciare și Cadastru prin scrisoarea nr. 36/01-08/12 din 13.01.2015, ca răspuns la interpelarea Comisiei nr.04/2082 din 12.12.2014, s-au stabilit următoarele terenuri deținute cu drept de proprietate de către declarant împreună cu membrii familiei :

Nr.	Bun imobil	Codul cadastral	Adresa	Cota parte	Statut	Anul dobândirii	Suprafața (ha)	Modul dobândirii
1	Teren			1.0	Activ	1999	0,05	Titlu de autentificare
2	Teren			1.0	Activ	2007	0,048	Contr. de v-c
3	Teren			1.0	Activ	2007	0,048	Contr. de v-c
4	Teren			1.0	Activ	2010	0,872	Contr. de v-c
5	Teren			1.0	Activ	2010	1,4421	Contr. de v-c
6	Teren			1.0	Activ	2010	1,4422	Contr. de v-c
7	Teren			1.0	Activ	2010	1,4422	Contr. de v-c
8	Teren			1.0	Activ	2010	1,4422	Contr. de v-c
9	Teren			1.0	Activ	2010	1,4419	Contr. de v-c
10	Teren			1.0	Activ	2013	1,4421	Contr.de schimb
11	Teren			1.0	Activ	2013	1,4419	Contr.de schimb
12	Teren			1.0	Activ	2010	1,442	Contr. de v-c
13	Teren			1.0	Activ	2013	1,442	Contr.de schimb
14	Teren			1.0	Activ	2010	1,4424	Contr. de v-c
15	Teren			1.0	Activ	2013	1,4424	Contr. de v-c
16	Teren			1.0	Activ	2010	1,4419	Contr. de v-c
17	Teren			1.0	Activ	2011	2,8814	Contr.de schimb
18	Teren			1.0	Activ	2013	1,4423	Contr.de schimb
19	Teren			1.0	Activ	2013	1,4417	Contr. de v-c
20	Teren			1.0	Activ	2010	1,4416	Contr. de v-c
21	Teren			1.0	Activ	2011	1,4416	Contr.de schimb
22	Teren			1.0	Activ	2010	1,4416	Contr. de v-c
23	Teren			1.0	Activ	2013	1,4415	Contr.de schimb
24	Teren			1.0	Activ	2013	1,4415	Contr.de schimb
25	Teren			1.0	Activ	2011	1,4415	Contr.de schimb
26	Teren			1.0	Activ	2011	1,4415	Contr.de schimb
27	Teren			1.0	Activ	2010	1,4445	Contr. de v-c
28	Teren			1.0	Activ	2013	1,4445	Contr.de schimb
29	Teren			1.0	Activ	2010	1,4443	Contr. de v-c
30	Teren			1.0	Activ	2013	1,4448	Contr. de v-c
31	Teren			1.0	Activ	2013	1,4446	Contr. de v-c
32	Teren			1.0	Activ	2014	1,4427	Contr. de v-c
33	Teren			1.0	Activ	2013	1,4653	Contr.de schimb
34	Teren			1.0	Activ	2010	1,465	Contr. de v-c
35	Teren			1.0	Activ	2011	1,4651	Contr.de schimb
36	Teren			1.0	Activ	2013	1,4656	Contr.de schimb
37	Teren			1.0	Activ	2013	1,4649	Contr.de schimb
38	Teren			1.0	Activ	2010	1,4654	Contr. de v-c
39	Teren			1.0	Activ	2011	1,4455	Contr.de schimb
40	Teren			1.0	Activ	2011	1,4457	Contr. de v-c
41	Teren			1.0	Activ	2011	0,8035	Contr. de v-c
42	Teren			1.0	Activ	2013	1,4458	Contr.de schimb

43	Teren			1.0	Activ	2011	1,4452	Contr. de v-c
44	Teren			1.0	Activ	2011	1,4439	Contr.de schimb
45	Teren			1.0	Activ	2011	1,4608	Contr.de schimb
46	Teren			1.0	Activ	2011	1,4607	Contr.de schimb
47	Teren			1.0	Activ	2011	1,4607	Contr.de schimb
48	Teren			1.0	Activ	2013	1,4605	Contr. de v-c
49	Teren			1.0	Activ	2011	1,4611	Contr.de schimb
50	Teren			1.0	Activ	2011	1,4611	Contr.de schimb
51	Teren			1.0	Activ	2011	1,4611	Contr.de schimb
52	Teren			1.0	Activ	2011	1,4611	Contr.de schimb
53	Teren			1.0	Activ	2011	0,8822	Contr. de v-c
54	Teren			1.0	Activ	2011	1,4608	Contr. de v-c
55	Teren			1.0	Activ	2011	1,4608	Contr. de v-c
56	Teren			1.0	Activ	2011	1,4573	Contr. de v-c
57	Teren			1.0	Activ	2011	1,4568	Contr. de v-c
58	Teren			1.0	Activ	2013	1,4568	Contr.de schimb
59	Teren			1.0	Activ	2011	1,4568	Contr.de schimb
60	Teren			1.0	Activ	2011	1,4568	Contr.de schimb
61	Teren			1.0	Activ	2011	1,4568	Contr.de schimb
62	Teren			1.0	Activ	2011	1,4568	Contr.de schimb
63	Teren			1.0	Activ	2013	1,4568	Contr.de schimb
64	Teren			1.0	Activ	2013	1,4569	Contr.de schimb
65	Teren			1.0	Activ	2011	1,4569	Contr. de v-c
66	Teren			1.0	Activ	2013	1,4569	Contr.de schimb
67	Teren			1.0	Activ	2011	1,4686	Contr. de v-c
68	Teren			1.0	Activ	2011	1,1053	Contr. de v-c
69	Teren			1.0	Activ	2011	0,8985	Contr. de v-c
70	Teren			1.0	Activ	2011	1,1066	Contr. de v-c
71	Teren			1.0	Activ	2011	0,8984	Contr.de schimb
72	Teren			1.0	Activ	2011	0,8985	Contr. de v-c
73	Teren			1.0	Activ	2011	1,1061	Contr. de v-c
74	Teren			1.0	Activ	2011	0,8995	Contr.de schimb
75	Teren			1.0	Activ	2011	1,1691	Contr. de v-c
76	Teren			1.0	Activ	2013	1,4415	Contr.de schimb
77	Teren			1.0	Activ	2013	0,5	Contr. de v-c
78	Teren			1.0	Activ	2010	0,3	Contr. de v-c
79	Teren			1.0	Activ	2010	0,2243	Contr. de v-c
80	Teren			1.0	Activ	2010	0,2246	Contr. de v-c
81	Teren			1.0	Activ	2010	0,2243	Contr. de v-c
82	Teren			1.0	Activ	2010	0,2243	Contr. de v-c
83	Teren			1.0	Activ	2010	0,2242	Contr. de v-c
84	Teren			1.0	Activ	2010	0,2243	Contr. de v-c
85	Teren			1.0	Activ	2010	0,2242	Contr. de v-c
86	Teren			1.0	Activ	2010	0,2243	Contr. de v-c

87	Teren			1.0	Activ	2010	0,2243	Contr. de v-c
88	Teren			1.0	Activ	2013	0,2217	Contr. de v-c
89	Teren			1.0	Activ	2010	0,2218	Contr. de v-c
90	Teren			1.0	Activ	2010	0,2222	Contr. de v-c
91	Teren			1.0	Activ	2010	0,222	Contr. de v-c
92	Teren			1.0	Activ	2010	0,2232	Contr. de v-c
93	Teren			1.0	Activ	2010	0,2233	Contr. de v-c
94	Teren			1.0	Activ	2010	0,2232	Contr. de v-c
95	Teren			1.0	Activ	2010	0,2233	Contr. de v-c
96	Teren			1.0	Activ	2010	0,2219	Contr. de v-c
97	Teren			1.0	Activ	2010	0,2215	Contr. de v-c
98	Teren			1.0	Activ	2010	0,2215	Contr. de v-c
99	Teren			1.0	Activ	2010	0,2218	Contr. de v-c
100	Teren			1.0	Activ	2010	0,222	Contr. de v-c
101	Teren			1.0	Activ	2010	0,222	Contr. de v-c
102	Teren			1.0	Activ	2010	0,2219	Contr. de v-c
103	Teren			1.0	Activ	2014	0,2218	Contr. de v-c
104	Teren			1.0	Activ	2010	0,2186	Contr. de v-c
105	Teren			1.0	Activ	2010	0,2322	Contr. de v-c
106	Teren			1.0	Activ	2010	0,291	Contr. de v-c
107	Teren			1.0	Activ	2010	0,0716	Contr. de v-c
108	Teren			1.0	Activ	2010	0,2935	Contr. de v-c
109	Teren			1.0	Activ	2010	0,4553	Contr. de v-c
110	Teren			1.0	Activ	2010	0,5196	Contr. de v-c
111	Teren			1.0	Activ	2010	0,5426	Contr. de v-c
112	Teren			1.0	Activ	2010	0,545	Contr. de v-c
113	Teren			1.0	Activ	2010	0,52	Contr. de v-c
114	Teren			1.0	Activ	2010	0,5198	Contr. de v-c
115	Teren			1.0	Activ	2010	0,5276	Contr. de v-c
116	Teren			1.0	Activ	2010	0,5275	Contr. de v-c
117	Teren			1.0	Activ	2010	0,5275	Contr. de v-c
118	Teren			1.0	Activ	2013	0,381	Contr. de v-c
119	Teren			1.0	Activ	2013	0,1425	Contr. de v-c
120	Teren			1.0	Activ	2010	0,5201	Contr. de v-c
121	Teren			1.0	Activ	2010	0,5202	Contr. de v-c
122	Teren			1.0	Activ	2010	0,5216	Contr. de v-c
123	Teren			1.0	Activ	2014	0,5202	Contr. de v-c
124	Teren			1.0	Activ	2010	0,5498	Contr. de v-c
125	Teren			1.0	Activ	2010	0,521	Contr. de v-c
126	Teren			1.0	Activ	2010	0,5213	Contr. de v-c
127	Teren			1.0	Activ	2010	0,3414	Contr. de v-c
128	Teren			1.0	Activ	2010	0,5177	Contr. de v-c
129	Teren			1.0	Activ	2010	0,2655	Contr. de v-c
130	Teren			1.0	Activ	2010	0,2335	Contr. de v-c

131	Teren			1.0	Activ	2010	0,4425	Contr. de v-c
132	Teren			1.0	Activ	2010	0,1107	Contr. de v-c
133	Teren			1.0	Activ	2013	2,2334	Contr.de schimb
134	Teren			1.0	Activ	2010	0,2199	Contr. de v-c
135	Teren			1.0	Activ	2010	0,2199	Contr. de v-c
136	Teren			1.0	Activ	2010	0,2199	Contr. de v-c
137	Teren			1.0	Activ	2010	1,527	Contr. de v-c
138	Teren			1.0	Activ	2010	1,5446	Contr. de v-c
139	Teren			1.0	Activ	2011	1,5448	Contr.de schimb
140	Teren			1.0	Activ	2010	1,5446	Contr.de schimb
141	Teren			1.0	Activ	2010	1,5449	Contr.de schimb
142	Teren			1.0	Activ	2010	1,5445	Contr. de v-c
143	Teren			1.0	Activ	2014	1,5447	Contr.de schimb
144	Teren			1.0	Activ	2014	1,5444	Contr. de v-c
145	Teren			1.0	Activ	2010	1,5448	Contr. de v-c
146	Teren			1.0	Activ	2011	1,5446	Contr.de schimb
147	Teren			1.0	Activ	2011	1,5447	Contr.de schimb
148	Teren			1.0	Activ	2010	1,5447	Contr.de schimb
149	Teren			1.0	Activ	2010	1,5445	Contr.de schimb
150	Teren			1.0	Activ	2010	1,5446	Contr. de v-c
151	Teren			1.0	Activ	2010	1,5445	Contr. de v-c
152	Teren			1.0	Activ	2010	1,5445	Contr.de schimb
153	Teren			1.0	Activ	2010	1,5445	Contr.de schimb
154	Teren			1.0	Activ	2010	1,5446	Contr.de schimb
155	Teren			1.0	Activ	2010	1,5447	Contr.de schimb
156	Teren			1.0	Activ	2011	1,5448	Contr.de schimb
157	Teren			1.0	Activ	2010	1,5446	Contr. de v-c
158	Teren			1.0	Activ	2010	1,5445	Contr. de v-c
159	Teren			1.0	Activ	2011	1,5433	Contr. de v-c
160	Teren			1.0	Activ	2010	1,4466	Contr. de v-c
161	Teren			1.0	Activ	2010	1,4465	Contr. de v-c
162	Teren			1.0	Activ	2010	1,4468	Contr. de v-c
163	Teren			1.0	Activ	2010	1,4469	Contr. de v-c
164	Teren			1.0	Activ	2010	1,4644	Contr. de v-c
165	Teren			1.0	Activ	2012	1,464	Contr. de v-c
166	Teren			1.0	Activ	2010	1,4641	Contr. de v-c
167	Teren			1.0	Activ	2010	1,4641	Contr. de v-c
168	Teren			1.0	Activ	2010	1,464	Contr. de v-c
169	Teren			1.0	Activ	2010	1,4515	Contr. de v-c
170	Teren			1.0	Activ	2010	1,451	Contr. de v-c
171	Teren			1.0	Activ	2010	0,293	Contr. de v-c
172	Teren			1.0	Activ	2014	1,4267	Contr. de v-c
173	Teren			1.0	Activ	2014	1,4261	Contr. de v-c
174	Teren			1.0	Activ	2010	1,0025	Contr. de v-c

175	Teren			1.0	Activ	2010	0,2179	Contr. de v-c
176	Teren			1.0	Activ	2010	0,518	Contr. de v-c
177	Teren			1.0	Activ	2010	0,5162	Contr. de v-c
178	Teren			1.0	Activ	2013	0,5164	Contr. de v-c
179	Teren			1.0	Activ	2010	0,2354	Contr. de v-c
180	Teren			1.0	Activ	2010	0,265	Contr. de v-c
181	Teren			1.0	Activ	2010	0,5203	Contr. de v-c
182	Teren			1.0	Activ	2010	0,5202	Contr. de v-c
183	Teren			1.0	Activ	2010	0,5084	Contr. de v-c
184	Teren			1.0	Activ	2010	0,2204	Contr. de v-c
185	Teren			1.0	Activ	2013	0,2221	Contr. de v-c
186	Teren			1.0	Activ	2010	0,2322	Contr. de v-c
187	Teren			1.0	Activ	2010	0,2012	Contr. de v-c
188	Teren			1.0	Activ	2010	0,2424	Contr. de v-c
189	Teren			1.0	Activ	2010	0,2425	Contr. de v-c
190	Teren			1.0	Activ	2010	0,3523	Contr. de v-c
191	Teren			1.0	Activ	2010	0,1701	Contr. de v-c
192	Teren			1.0	Activ	2010	0,2151	Contr. de v-c
193	Teren			1.0	Activ	2010	0,251	Contr. de v-c
194	Teren			1.0	Activ	2014	0,223	Contr. de v-c
195	Teren			1.0	Activ	2010	2,0485	Contr. de v-c
196	Teren			1.0	Activ	2006	0,028	Contr. de v-c

**Total: 4 teren pentru construcție – 0,05 ha,
0,048 ha,
0,048 ha,
0,028ha (nedeclarat)**

192 terenuri agricole cu suprafața totală de 187,3003 ha - dintre care 10 terenuri agricole procurate în 2013 cu suprafața totală de 7,7572 ha. Valoarea totală a celor zece terenuri constituie 84 876 lei (conform contractelor de vânzare cumpărare).

Generalizând informația prezentată de către Agenția Relații Funciare și Cadastru, la compartimentul bunuri imobile-terenuri deținute în proprietate, s-a stabilit că declarantul împreună cu membrii familiei, sunt titulari a **4 terenuri pentru construcție** cu suprafața de 0,174 ha și a **192 terenuri agricole** cu suprafața de 187,3003 ha, dintre care 28 terenuri achiziționate în 2013: - 10 terenuri în baza contractelor de vânzare-cumpărare;
- 18 terenuri în baza contractelor de schimb.

De menționat că valoarea terenurilor achiziționate în baza contractelor de vânzare-cumpărare în anul 2013, conform contractelor anexate, constituie 84 876 lei, iar ce ține de terenurile achiziționate în baza contractelor de schimb în anul 2013 - doar un singur teren dobândit a avut la bază un bun imobil - teren procurat în 2013 (teren cu nr. cadastral [redacted], valoarea conform contractului de vânzare-cumpărare 16 287 lei), în celelalte cazuri terenurile date în schimb fiind achiziționate anterior anului 2013.

Contrapunând datele Agenției Relații Funciare și Cadastru cu datele din declarația depusă, s-a constatat că declarantul nu a declarat **un teren pentru construcții** cu suprafața de 0,028 ha și **7,7572 ha terenuri agricole**.

Cu referire la terenurile agricole, nedeclarate (cu suprafața de 7,7572ha), declarantul precizează că soțul său, care activează în agricultură, pe parcursul anilor 2008-

2012 a procurat terenuri agricole cu suprafața între 0,022 - 1,5 ha de la mai mulți cotași, consolidând terenurile pentru a avea posibilitatea să le prelucreze. În declarația depusă pentru anul 2013 a indicat datele prezentate de către soț accentuând suprafața, având în vedere parcelarea și numărul acestora.

Clădiri – la această rubrică dna Ana Panov a indicat :

Adresă	Categoria	Anul Dobândirii	Suprafața	Cota parte	Valoarea Cadastrală	Actul care certifică proveniența proprietății	Titularul
██████████	Casă de locuit	2000	270 m.p.	1	500 000	Recepție	Panov A. ██████████
██████████	Spațiu comercial	2004	400 m.p.	1	600 000	Recepție	██████████

Potrivit informației Agenției Relații Funciare și Cadastru, valoarea cadastrală a casei de locuit constituie – 1 013 316 lei, iar cea a spațiului comercial- 5 518 954 lei.

- La capitolul III. **“Bunuri mobile”** dna Ana Panov a indicat următoarele autoturisme:
 - Honda CRV, anul fabricației 2007, procurat în anul 2008, valoarea conform actului care certifică proveniența -135 000 lei, înregistrat în mun. Chișinău, cu nr. de înmatriculare ██████████, titular ██████████.
 - Mercedes-Benz A140, anul fabricației 2005, procurat în anul 2012, valoarea conform actului care certifică proveniența – 20 000 lei înregistrat în mun. Chișinău, cu nr. de înmatriculare ██████████, titular ██████████.
 - Hyundai Elantra, anul fabricației 2004, procurat în anul 2007, valoarea conform actului care certifică proveniența – 15 000 lei înregistrat în mun. Chișinău, cu nr. de înmatriculare ██████████, titular ██████████.

Conform informației extrase din baza de date „ACCES”, soții Panov, la momentul inițierii procedurii de control, dețineau în proprietate, pe lângă cele declarate și următoarele mijloace de transport :

- Ford Escort, anul fabricației 1996 , în proprietate din 1996.
- BMW 324D, anul fabricației 1986, în proprietate din 1999.
- Maz 8114 (remorcă) anul fabricației 1990, în proprietate din 1998.

Privitor la mijloacele de transport nedeclarete, declarantul comunica că, autoturismul Ford Escort a suferit un accident în Ucraina în anul 2002 și nu a mai fost adus în țară, iar autoturismul de model BMW 324D a fost accidentat în anul 2000 și nu a mai fost utilizat.

Remorca, Maz 8114 a fost transmisă în folosința fratelui său în anul 2000, care ulterior, la 29.12.2014, a fost vândută acestuia.

La moment, autoturismele sus-menționate nu figurează pe numele soților Panov, fiind radiate la 31.12.2014.

- La capitolul IV. **“Active Financiare”** dna Ana Panov nu a declarat nimic.

Totodată, conform documentelor prezentate Comisiei de către instituțiile bancare din țară s-a stabilit că, persoana supusă controlului nu a declarat următoarele conturi bancare:

 - cont bancar (salarial) nr. ██████████ deschis la BC „██████████” SA - soldul la 27.03.14 – 12 088,79 lei, rulaje pentru 2013 – 75 269,75 lei, titular Ana Panov;
 - cont bancar nr. ██████████, deschis la BC „██████████” SA - soldul la 27.03.14 – 0 lei, rulaje pentru 2013 – 72 050 lei, titular ██████████;
 - cont bancar nr. ██████████, deschis la BC „██████████” SA - soldul la 27.03.14 – 30 lei, rulaje pentru 2013 – 66 880 lei, titular ██████████;
 - cont bancar nr. ██████████, deschis la BC „██████████” SA - soldul la 27.03.14 – 1 138,85 Euro, rulaje pentru 2013 – 3 764 Euro, titular ██████████;

- cont bancar nr. [REDACTED], deschis la BC „[REDACTED]” SA - soldul la 27.03.14 – 607,18 lei, rulaje pentru 2013 – 657,67 lei, titular [REDACTED];
- cont bancar nr. [REDACTED], deschis la BC „[REDACTED]” SA - soldul la 27.03.14 – 15 097,91 lei, rulaje pentru 2013 – 85 118,92 lei, titular [REDACTED].

Referitor la conturile neindicate dna Ana Panov declară că, contul deschis pe numele său este unul salarial, cinci conturi deschise pe numele soțului sunt conturi de achitare a creditelor, de achitare a serviciilor comunale, iar contul în euro a fost deschis pentru deplasări, odihnă și întreținerea fiicei, care este studentă în România, nu a declarat aceste conturi deoarece nu a fost informată despre ele de către soț.

La capitolul V. “**Cota - parte în capitalul social al societăților comerciale**” dna Ana Panov a declarat următoarele:

- ÎI,, [REDACTED]” – ½ cotă parte, cu valoarea de cumpărare 5400 lei, titular ÎI,, [REDACTED].
- „Davicea Com” SRL – 10% cotă parte, cu valoarea de cumpărare 5400 lei, titular [REDACTED].
- „Pastransauto” SRL – 15% cotă parte, cu valoarea de cumpărare 5400 lei, titular [REDACTED].

Conform informației ÎS „Camera Înregistrării de Stat” nr. 05/4970/5 din 23.12.2014, dl [REDACTED], figurează doar în calitate de fondator al ÎI,, [REDACTED]” (cu cota-parte în capitalul social de 100%) și în calitate de asociat al societății comerciale „Davicea Com” SRL (cu cota-parte în capitalul social de 90%).

La explicațiile sale declarantul a anexat contractul de vânzare-cumpărare a cotei părți sociale din S.C. „Davicea-Com” SRL, prin care dl [REDACTED], la 05.10.12, a înstrăinat partea socială de 70% fiicei sale [REDACTED], contractul nefiind înregistrat la ÎS,, Camera Înregistrării de Stat”.

La capitolul VI. “**Datorii**” dna Ana Panov nu a declarat nimic.

Potrivit informațiilor prezentate de către băncile comerciale din Republica Moldova, soții Panov nu au beneficiat de careva credite în anul 2013.

Concluzionând rezultatele controlului efectuat, privind verificarea respectării regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către dna Ana Panov, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, s-a constatat că ultima nu a indicat în declarația cu privire la venituri și proprietate depusă pentru anul 2013, următoarele:

1. zece terenuri agricole cu suprafața totală 7,7572 ha, amplasate în [REDACTED] extravilan, achiziționate în 2013;
2. un teren pentru construcții cu nr. cadastral [REDACTED] și suprafața de 0,028 ha, amplasat în [REDACTED] (construcția fiind declarată), achiziționat în anul 2006;
3. două autoturisme Ford Escort a.f. 1996 și BMW 324D a.f. 1986 în proprietate din 1996 și respectiv 1999 și o remorcă Maz 8114 a.f.1990 în proprietate din 1998, toate fiind radiate sau scoase de la evidență la 31.12.2014;
4. șase conturi bancare inclusiv unul salarial;
5. 80 % cotă parte din capitalul social al unei societăți comerciale declarate.

Urmare a examinării declarației cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2013 și a informațiilor din bazele de date disponibile, comparând valoarea bunurilor achiziționate cu veniturile realizate în aceeași perioadă existența unei diferențe vădite nu a fost constată.

Astfel, analizând circumstanțele descrise prin prisma art. art. 2, 4, 5 ale Legii nr. 1264 din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, ținând cont de explicațiile persoanei supuse

controlului și de faptul că omisiunile admise în conținutul declarației depuse nu s-au produs cu rea-credință, totodată fiind inexistentă situația de diferență vădită între veniturile realizate pe parcursul anului 2013 și proprietatea dobândită în aceeași perioadă, se constată lipsa încălcării intenționate al regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății pentru anul 2013 de către Ana Panov, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău, și în conformitate cu prevederile pct. pct. 27, 28, 29, ale Regulamentului Comisiei Naționale de Integritate, aprobat prin Legea nr.180 din 19.12.2011, Comisia,

DISPUNE:

1. Clasarea cauzei în legătură cu lipsa încălcării intenționate a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății de către Ana Panov, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău.
2. Comunicarea actului de constatare dnei Ana Panov.

Președinte
al Comisiei Naționale de Integritate

Anatolie DONCIU