

NR 27/SIIF/A/10.06.2010

DECLARAȚIE DE AVERE

Subsemnatul, Paul Alexandru M.L. Panaitescu, având funcția de Specialist Piețe Reglementate, în cadrul Direcției Supraveghere și Control, Serviciul Control Entități Reglementate, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, CNP _____, domiciliat în _____, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia¹⁾ dețin următoarele:

*1) Prin familie se înțelege soțul/soția și copiii aflați în întreținerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa sau zona	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Modul de dobândire	Titularul ²⁾
Comuna Crângu	2	2008	2.500 mp	1/2 1/2	Moștenire	Panaitescu Paul
Comuna Crângu	1	2008	3,055 ha	1/2 1/2	Moștenire	Panaitescu Paul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTĂ:

Se vor declara inclusiv cele aflate în alte țări.

Adresa sau zona	Categoria*	Anul dobândirii	Suprafața	Cota-parte	Modul de dobândire	Titularul ²⁾
București,	(1)	2008	39,43 mp	1/1	Moștenire	Panaitescu Paul
București,	(1) ¹	2012	88,57 mp	1/1	Credit "Prima Casă"	Panaitescu Paul
	Loc de parcare	2012	12,79 mp	1/1	Cumpărare	Panaitescu Paul
2020		12,79 mp	Donație			
București,	(1) ²	2020	74,77 mp	1/1	Donație ³	Panaitescu Paul
	Loc de parcare		14,06 mp			

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanță; (4) spații comerciale/de producție.

*2) La "Titular" se menționează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soțul/soția, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte și numele coproprietarilor.

¹ și o dependență (dobândită prin donație)

² și o dependență

³ cu drept de habitație viageră

II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura	Marca	Nr. de bucăți	Anul de fabricație	Modul de dobândire
Autoturism (titular: soția)	Citroen C3	1	2007	Vânzare – Cumpărare ⁴

2. Bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de euro

NOTĂ:

Se vor menționa toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară	Anul dobândirii	Valoarea estimată
Nu este cazul		

III. Bunuri mobile, a căror valoare depășește 3.000 de euro fiecare, și bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

Natura bunului înstrăinat	Data înstrăinării	Persoana către care s-a înstrăinat	Forma înstrăinării	Valoarea
Nu este cazul				

IV. Active financiare

1. Conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

Instituția care administrează și adresa acesteia	Tipul*	Valuta	Deschis în anul	Sold/valoare la zi
Allianz – Țiriac Pensii Private	(3)	lei	2008	69.173,54 lei ⁵
Banca Comercială Română S.A.	(2)	euro	2012	1.194 euro (<i>Depozit colateral pentru Prima Casă IND EUR</i>)
Banca Comercială Română S.A.	(1)	euro	2008	186,86 euro
Banca Comercială Română S.A.	(1)	lei	2007	3.581,06 lei

⁴ Credit bancar

⁵ La data de 11.06.2020

Banca Comercială Română S.A.	(1)	lei	2018	477,73 lei
Raiffeisen Bank S.A.	(1) card de credit	lei	2016	19.074,00 lei (limită credit: 20.300,00 lei)
Edenred România S.R.L.	(1) ⁶	lei	2017	0 lei
ING Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (titular: soția)	(3)	lei	2008	62.329,99 lei ⁷
S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. (titular: soția)	(3)	lei	2010	3.894,80 lei ⁸
BRD – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (titular: soția)	(3)	lei	2018	2.131 lei ⁹
BRD – GSG S.A. (titular: soția)	(1)	lei	2014	7.211,43 lei ¹⁰
BRD – GSG S.A. (titular: soția)	(2)	euro	2019	15.002,41 euro ¹¹
BRD – GSG S.A. (titular: soția)	(1)	euro	2014	0 euro
BRD – GSG S.A. (titular: soția)	(1)	usd	2014	0 usd

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate, dacă valoarea de piață însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este acționar sau asociat/beneficiar de împrumut	Tipul*	Număr de titluri/cota de participare	Valoarea totală la zi
Nu este cazul			

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deținute (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

⁶ Cont electronic asociat cardului Ticket Vacanță

⁷ La data de 29.05.2020

⁸ La data de 10.06.2020

⁹ La data de 12.06.2020

¹⁰ La data de 14.06.2020

¹¹ La data de 14.06.2020

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

Nu este cazul

NOTĂ: Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii

Debite, ipoteci, garanții emise în beneficiul unui terț, bunuri achiziționate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro

NOTĂ: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor	Contractat în anul	Scadent la	Valoare
Banca Comercială Română S.A.	2012	2037	51.176,23 euro ¹²
Raiffeisen Bank S.A.	2020	2020	1.226 lei ¹³

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenționate față de valoarea de piață, din partea unor persoane, organizații, societăți comerciale, regii autonome, companii/societăți naționale sau instituții publice românești sau străine, inclusiv burse, credite, garanții, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depășește 500 de euro*

Cine a realizat venitul	Sursa venitului: numele, adresa	Serviciul prestat/Obiectul generator de venit	Venitul anual încasat
Nu este cazul			

*Se exceptează de la declarare cadourile și tratațiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I și al II-lea.

VII. Venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare)

NOTĂ: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul	Sursa venitului: numele, adresa	Serviciul prestat/Obiectul generator de venit	Venitul anual încasat
<i>I. Venituri din salarii</i>			
I.1. Titular			
Panaiteescu M.L. Paul Alexandru	A.S.F. București Splaiul Independenței nr. 15	Angajat Specialist picte reglementate	
I.2. Soț/soție			
		Angajat Șef Serviciu	123.618 lei

¹² Valoarea inițială a creditului a fost de 66.500 euro.

¹³ Card de credit

1.3. Copii	Nu este cazul		
<i>2. Venituri din activități independente</i>			
2.1. Titular	Nu este cazul		
2.2. Soț/soție	Nu este cazul		
<i>3. Venituri din cedarea folosinței bunurilor</i>			
3.1. Titular			
Panaiteacu M.L. Paul Alexandru	Venit obținut din chirie	Garsonieră	9.403 lei ¹⁴
3.2. Soț/soție	Nu este cazul		
<i>4. Venituri din investiții</i>			
4.1. Titular	Nu este cazul		
4.2. Soț/soție	Nu este cazul		
<i>5. Venituri din pensii</i>			
5.1. Titular	Nu este cazul		
5.2. Soț/soție	Nu este cazul		
<i>6. Venituri din activități agricole</i>			
6.1. Titular			
Panaiteacu M.L. Paul Alexandru	Venit obținut din arendă	Teren agricol	1.827 lei
6.2. Soț/soție	Nu este cazul		
<i>7. Venituri din premii și din jocuri de noroc</i>			
7.1. Titular	Nu este cazul		
7.2. Soț/soție	Nu este cazul		
7.3. Copii	Nu este cazul		

¹⁴ Venit net încasat după plata obligațiilor fiscale.

<i>8. Venituri din alte surse</i>	
8.1. Titular	Nu este cazul
8.2. Soț/soție	
8.3. Copii	

Prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate.

Data completării

15.06.2020