

COMISIA DE EVALUARE A PROCURORILOR

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et. 12, Mun. Chișinău, MD-2004, Republica Moldova
T.: +373 61 294 499; E.: office@vettingmd.org

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

a Comisiei de evaluare a procurorilor

Adoptat la 18 decembrie 2023

Modificat la 20 februarie 2024, 20 iunie 2024, 26 mai 2025 și 15 septembrie 2025

CUPRINS

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE	3
ARTICOLUL 1. DEFINIȚII ȘI CALCULAREA TERMENELOR	3
ARTICOLUL 2. COMPONENTA ȘI MANDATUL COMISIEI	4
ARTICOLUL 3. PREȘEDINTELE	4
ARTICOLUL 4. LIMBA	5
ARTICOLUL 5. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL	5
ARTICOLUL 6. MODIFICAREA	6
ARTICOLUL 7. REGULI DE CONDUITĂ	6
CAPITOLUL II. ȘEDINȚE ȘI DECIZII ALE COMISIEI.....	7
ARTICOLUL 8. ȘEDINȚE	7
ARTICOLUL 9. SUBIECTE	7
ARTICOLUL 10. CONFLICTUL DE INTERESE ȘI RECUZAREA	8
ARTICOLUL 11. VOTAREA	9
ARTICOLUL 12. PROCESUL-VERBAL	9
CAPITOLUL III. COMPLETELE DE EVALUARE.....	10
ARTICOLUL 13. SELECTAREA	10
ARTICOLUL 14. CVORUMUL, MAJORITATEA	10
ARTICOLUL 15. PREȘEDINTELE COMPLETULUI.....	10
ARTICOLUL 16. CONFLICTELE DE INTERESE ȘI RECUZAREA.....	11
ARTICOLUL 17. REPARTIZAREA DOSARELOR	11
CAPITOLUL IV. SECRETARIATUL.....	12
ARTICOLUL 18. DISPOZIȚII GENERALE	12
ARTICOLUL 19. ATRIBUȚII ȘI CONDUITĂ	13
CAPITOLUL V. COMUNICAREA	13
ARTICOLUL 20. COMUNICAREA INTERNĂ.....	13
ARTICOLUL 21. COMUNICAREA EXTERNĂ	14
ARTICOLUL 22. TRANSPARENTĂ	14
CAPITOLUL VI. EVALUAREA SUBIECȚILOR.....	14
ARTICOLUL 23. SARCINILE COMPLETELOR ȘI ALE COMISIEI	14
ARTICOLUL 24. CRITERIILE DE EVALUARE	15
ARTICOLUL 25. ÎNȚIEREA EVALUĂRII.....	17
ARTICOLUL 26. COLECTAREA INFORMAȚIILOR	17
ARTICOLUL 27. ÎNDOSARIEREA	18
ARTICOLUL 28. AUDIEREA PUBLICĂ	19
ARTICOLUL 29. RAPORTUL DE EVALUARE	21
ARTICOLUL 30. RELUAREA PROCEDURII DE EVALUARE.....	22
ARTICOLUL 31. ARHIVAREA	22
ANEXĂ: AVEREA NEJUSTIFICATĂ.....	24

PREAMBUL

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare a procurorilor (în continuare „Regulamentul”) este adoptat în temeiul art. 5 alin. (4) din Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative (în continuare „Legea nr. 252/2023”) pentru a reglementa organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare a procurorilor.

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1. Definiții și calcularea termenelor^{1 2}

În prezentul Regulament:

- a. „Președinte” și „Vicepreședinte” reprezintă o funcție în cadrul Comisiei, iar „Președinte al Completului” reprezintă o funcție în cadrul completelor;
- b. „Comisie” înseamnă Comisia de evaluare a procurorilor menționată la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 252/2023;
- c. „Datele” includ fapte ce sunt procesate, interpretate sau organizate (informații);
- d. „Zile” înseamnă zile calendaristice, cu excepția cazului în care se indică „zile lucrătoare”, caz în care zilele de odihnă și sărbătorile naționale sunt excluse. Termenele limită se calculează începând cu ziua de după evenimentul ce declanșează un termen limită, ca, de exemplu, atunci când Comisia expediază subiectului o scrisoare prin poșta electronică. Dacă un termen limită calculat astfel se termină într-o zi de odihnă sau zi de sărbătoare nelucrătoare, acesta va fi extins până la următoarea zi lucrătoare;
- d¹. „Decizia” reprezintă actul adoptat de Complet sau Comisie care nu constituie o hotărâre cu privire la aspectele de fond ale evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023;
- e. „Evaluare” înseamnă aprecierea integrității etice și financiare a subiecților menționați în art. 1 al Legii nr. 252/2023;
- f. „Membru” înseamnă un membru al Comisiei;
- g. „Alte persoane vizate de evaluare” înseamnă persoane apropiate subiectului, astfel cum sunt definite în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, și persoanele indicate la art. 33 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
- h. „Complet” înseamnă unul dintre completele de evaluare menționate în art. 15 din Legea nr. 252/2023;
- i. „Membrul completului” înseamnă un membru al unui complet;
- j. „Raportor” înseamnă membrul menționat în art. 15 alin. (3) din Legea nr. 252/2023, căruia i-a fost repartizat un caz în conformitate cu alin. (4)-(6) din „Articolul 17.

¹ Art.1 lit. g), i) și l), modificat la 26 mai 2025.

² Art. 1 lit. d¹ introdus la 15 septembrie 2025.

Repartizarea cazurilor” sau alin. (4) din „Articolul 30. Reluarea procedurii” din prezentul Regulament;

- k. „Secretariat” înseamnă Secretariatul menționat în art. 9 din Legea nr. 252/2023;
- l. „Subiect” înseamnă procuror sau candidat la funcția de procuror, așa cum prevede art. 3 alin. (1) lit. g) și h), supus evaluării în conformitate cu art. 3 și art. 4 alin. (2) din Legea nr. 252/2023.

Articolul 2. Componenta și mandatul Comisiei^{3 4}

- 1. Comisia este formată din patru „membri naționali” și cinci „membri internaționali” numiți, respectiv, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 252/2023. Ședințele comisiei de evaluare se desfășoară cu participarea a cel puțin cinci membri, conform prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 252/2023.
- 2. Activitatea Comisiei este reglementată de Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 252/2023, prezentul Regulament și alte acte normative aplicabile.
- 3. Comisia se constituie în scopul efectuării evaluării externe a integrității etice și financiare a procurorilor menționați în art. 1 și art. 4 alin. (2) din Legea nr. 252/2023.

Articolul 3. Președintele⁵

- 1. Președintele:
 - a. coordonează activitatea Comisiei și a Secretariatului;
 - b. convoacă și conduce ședințele Comisiei;
 - c. reprezintă Comisia în relațiile cu alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat și încheie acte în numele Comisiei;
 - d. semnează procesele-verbale ale ședințelor, deciziile, scrisorile și alte tipuri de corespondență în numele Comisiei, cu excepția corespondenței cu subiecții, care se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) al prezentului Regulament;
 - e. semnează memorandumuri de înțelegere cu organizațiile societății civile, autoritățile publice sau alte organizații în sprijinul realizării mandatului Comisiei;
 - f. îndeplinește alte atribuții prevăzute de Legea nr. 252/2023, de prezentul Regulament sau de deciziile Comisiei.
- 2. Comisia poate în orice moment emite îndrumări sau indicații pentru Președinte.
- 3. În conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 252/2023, Președintele poate numi un membru desemnat. Această persoană va fi identificată ca Vicepreședinte. În cazul în care

³ Art. 2 alin. (2) modificat la 26 mai 2025.

⁴ Art. 2 alin. (1) modificat la 15 septembrie 2025.

⁵ Art. 3 alin. (1) lit. d) și alin. (4) modificat și alin. (5) adăugat la 26 mai 2025.

Președintele nu poate fi prezent, inclusiv prin mijloace electronice, Vicepreședintele îndeplinește toate atribuțiile Președintelui.

4. În conformitate cu art. 8 alin. (3) din Legea nr. 252/2023, funcția de Președinte încetează în caz de încetare a calității de membru al Comisiei, renunțare la calitatea de Președinte sau revocare din această funcție. Un nou Președinte este ales în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 252/2023. Renunțarea la sau revocarea din funcția de președinte nu afectează calitatea de membru.
5. Funcția de Vicepreședinte încetează în caz de încetare a calității de membru al Comisiei, renunțare la calitatea de Vicepreședinte sau de desemnare a unui alt membru de către Președinte, astfel cum se prevede la alin. (3) din prezentul articol. Încetarea mandatului de Vicepreședinte nu afectează calitatea de membru.

Articolul 4. Limba⁶

1. Ședințele Comisiei și toate comunicările scrise și electronice între membri, precum și între membri și secretariat vor fi în limba engleză, cu excepția ședințelor și audierilor publice, care vor fi în limba română cu interpretare simultană sau consecutivă în limba engleză.
2. Rapoartele, deciziile și procesele-verbale vor fi examinate și aprobate în limba engleză și în limba română.
3. Corespondența externă a Comisiei cu entitățile din Republica Moldova și cu subiecții se va realiza în limba română. Corespondența externă a Comisiei cu entitățile din Republica Moldova sau cu cele străine poate fi în limba engleză în cazurile în care se cunoaște, în mod rezonabil, că destinatarul cunoaște limba engleză.
4. Secretariatul va asigura traducerea comunicării verbale și traducerea documentelor pentru membri, personal, subiecți și alte persoane pe parcursul tuturor etapelor evaluării, în funcție de necesitate. Traducerile pot fi efectuate cu ajutorul traducătorilor, al instrumentelor de inteligență artificială sau cu ajutorul Secretariatului și/sau al membrilor Comisiei.

Articolul 5. Protecția datelor cu caracter personal^{7 8}

1. Datele cu caracter personal ale subiecților și ale altor persoane vor fi colectate, stocate, publicate și prelucrate în alt mod în conformitate cu art. 14 din Legea nr. 252/2023 și cu prezentul Regulament.
2. În cazul în care Completul sau Comisia oferă subiectului acces la date cu caracter personal sau alte date protejate, pe care acesta altfel nu le deține, subiectul trebuie să confirme în scris obligația sa de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal.
3. În procesul de desfășurare a audierilor publice, Completul sau Comisia vor dezvălui doar minimul necesar de date cu caracter personal și ar putea, în conformitate cu art. 16 alin. (3) din Legea nr. 252/2023, să dispună ca întreaga audiere sau o parte a acesteia să se

⁶ Art. 4 modificat la 26 mai 2025.

⁷ Art. 5 alin. (3) și (4) modificat la 26 mai 2025.

⁸ Art. 5 alin. (4) modificat la 15 septembrie 2025.

desfășoare în ședință închisă, dacă acest fapt este absolut necesar pentru a asigura protecția vieții private, a ordinii publice sau a moralității.

4. La publicarea raportului de evaluare sau a deciziei în conformitate cu art. 29 alin. (7) din prezentul Regulament, Completul sau Comisia vor lua măsurile necesare pentru a proteja viața privată a subiectului și a altor persoane.

Articolul 6. Modificarea⁹

În orice moment, Comisia poate modifica prezentul Regulament printr-o decizie aprobată în conformitate cu „Articolul 11. Votarea” din prezentul Regulament.

Articolul 7. Reguli de conduită¹⁰

La exercitarea funcțiilor sale, membrii:

- a. îndeplinesc obligațiile prevăzute în art. 10 din Legea nr. 252/2023 și în prezentul Regulament;
- b. acționează în baza principiilor de integritate, independență, imparțialitate, obiectivitate, echitate, respect pentru drepturile și libertățile omului, profesionalism, transparență și răspundere publică;
- c. sunt independenți și autonomi în deciziile lor în raport cu orice persoană, autoritate publică, organizație, formațiuni politice și parteneri de dezvoltare care au desemnat membrii;
- d. evită acțiunile sau declarațiile care pot discredita sau submina în vreun fel activitatea Completelor sau a Comisiei sau genera dubii în legătură cu obiectivitatea deciziilor acestora;
- e. țin cont de caracterul public al atribuțiilor lor, acționează în interes public și nu fac abuz sau nu profită de funcția lor pentru a obține orice beneficiu necuvenit pentru ei înșiși sau pentru altcineva;
- f. se abțin de la orice tip de contacte și comunicări directe sau indirecte cu subiecții și cu persoanele apropiate lor, cu excepția cazului în care acest lucru are loc în conformitate cu Legea nr. 252/2023 sau prezentul Regulament;
- g. nu permit niciunei persoane sau organizații să le compromită judecata sau să-i influențeze în mod necorespunzător și raportează imediat Comisiei orice astfel de încercări;
- h. nu utilizează, transferă sau dezvăluie date cu caracter personal, surse de informații sau alte informații confidențiale, care le-au devenit cunoscute în contextul exercitării atribuțiilor lor, altfel decât în scopul evaluării și conform prevederilor Legii 252/2023 și prezentului Regulament;

⁹ Art. 6 – modificare de redactare la 26 mai 2025.

¹⁰ Art. 7 lit. k) modificat la 26 mai 2025. Modificarea privind înlocuirea formei verbului „a afecta” – doar în versiunea în limba română.

- i. dezvăluie Completelor sau Comisiei informații obținute din surse externe în cazul în care membrul consideră că aceste informații sunt credibile și relevante pentru evaluarea subiectului;
- j. sunt politicoși și respectuoși în relațiile cu ceilalți, inclusiv cu ceilalți membri și cu Secretariatul;
- k. țin cont de conflictele de interese sau circumstanțele care le afectează imparțialitatea, conform prevederilor din „Articolul 10. Conflictul de interese și recuzarea” din prezentul Regulament-, și aduc imediat în atenția Completului sau a Comisiei orice conflicte sau circumstanțe care le-ar putea afecta imparțialitatea;
- l. asigură accesul continuu la poșta electronică, accesibilitatea prin telefon și informează imediat Șeful Secretariatului și toți membrii cu privire la orice schimbare survenită în adresa lor de poșta electronică sau număr de telefon mobil.

CAPITOLUL II. ȘEDINȚE ȘI DECIZII ALE COMISIEI

Articolul 8. Ședințe¹¹

- 1. Ședințele sunt convocate de Președinte, de Vicepreședinte în cazul absenței Președintelui sau la cererea a cel puțin trei membri.
- 2. Ședințele se convoacă prin scrisoare pe poșta electronică adresată tuturor membrilor cu indicarea datei, orei și locului, precum și cu o propunere a ordinii de zi. Nu este necesară respectarea formalităților de convocare atunci când toți membrii sunt prezenți la ședință sau când unicii membri absenți au luat cunoștință de ședință și și-au anunțat imposibilitatea de a participa în conformitate cu alin. (4) din prezentul articol.
- 3. Comisia poate modifica ordinea de zi în orice moment, la propunerea oricărui membru.
- 4. Membrii participă la ședințe prin prezență fizică sau prin videoconferință. Dacă un membru nu poate participa la ședință, acesta va informa Președintele.
- 5. Membrii nu pot delega împuternicirile lor altor persoane, inclusiv altor membri.
- 6. Ședințele se desfășoară cu ușile închise, cu excepția audierilor publice prevăzute la art. 16 alin. (3) din Legea nr. 252/2023

Articolul 9. Subiecte¹²

- 1. Următoarele subiecte sunt examinate de către Comisie doar în cadrul ședințelor:
 - a. modificarea prezentului Regulament;
 - b. adoptarea oricărui alt regulament pe care Comisia îl consideră necesar;
 - c. alegerea și revocarea Președintelui;
 - d. repartizarea membrilor în cadrul completelor;

¹¹ Art. 8 alin. (2) modificat la 26 mai 2025.

¹² Art. 9 alin. (1) lit. d) modificat la 15 septembrie 2025.

- e. recuzările, în conformitate cu art. 16 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 252/2023;
 - f. aprobarea formularelor pentru declarații și chestionarul de etică conform art. 12 alin. (5) din Legea nr. 252/2023;
 - g. aprobarea raportului de evaluare conform art. 17 alin. (3) din Legea nr. 252/2023;
 - h. revocarea unui membru în conformitate cu art. 7 alin. (3) pct. 2) și alin. (4) din Legea nr. 252/2023.
2. Comisia poate examina orice alt subiect la solicitarea unui membru sau la propunerea Șefului Secretariatului.

Articolul 10. Conflictul de interese și recuzarea¹³

1. În conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 252/2023, membrii nu participă la activități, care presupun sau ar putea genera un conflict de interese, care sunt incompatibile cu calitatea de membru al Comisiei sau care ar putea discredita Comisia sau ar putea provoca îndoieli privind obiectivitatea acesteia.
2. În cazul în care un membru află despre anumite activități descrise la alin. (1) din prezentul articol în raport cu sine sau cu alți membri, membrul respectiv va furniza prompt o descriere scrisă celorlalți membri. Comisia va stabili în cel mai scurt timp posibil dacă este cazul pentru o recuzare. În ceea ce privește personalul Secretariatului, cu excepția cazului în care Comisia dispune altfel, se aplică dispozițiile alin. (5) din „Articolul 19. Atribuții și conduită” al prezentului Regulament; membrii notifică Șeful Secretariatului cu privire la activitățile descrise în alin. (1) al prezentului articol în raport cu personalul Secretariatului.
3. Subiecții pot cere recuzarea unui membru de la evaluarea lor. Astfel de cereri trebuie motivate și prezentate Secretariatului în scris, prin poștă electronică, cât mai devreme posibil. Subiectului nu îi va fi acceptată cererea de recuzare, dacă aceasta nu este transmisă în cel mai scurt termen posibil, în absența unei imposibilități obiective de a proceda astfel. Comisia ar putea permite excepții de la aceste cerințe, în cazul în care subiectul prezintă o justificare rezonabilă.
4. Comisia poate respinge cererile care nu îndeplinesc cerințele prezentului Regulament sau ale Legii nr. 252/2023, în special cererile care solicită recuzarea simultană a tuturor membrilor.
5. Membrul a cărui recuzare este solicitată poate explica circumstanțele celorlalți membri, dar decizia de recuzare va fi luată de ceilalți membri fără ca acel membru să fie prezent, decât dacă cererea de recuzare a unui sau mai multor membri subminează cvorumul, așa cum este stabilit în art. 13 alin. (2) din Legea nr. 252/2023, caz în care toți membrii vor participa la examinarea și luarea unei decizii privind recuzarea.
6. Recuzările nu pot afecta mai mult de trei membri în același timp. Comisia va decide asupra cererilor de recuzare a mai mult de trei membri într-un mod care să afecteze imparțialitatea cât mai puțin posibil. Soluțiile posibile includ, dar nu se limitează la următoarele:

¹³ Art. 10 alin. (3) și (6) modificate la 15 septembrie 2025.

- a. Membrul cu cel mai puțin important motiv de recuzare nu este recuzat;
 - b. Din numărul total de membri pentru care există motive ce justifică recuzarea, sunt selectați, prin tragere la sorți, unul sau doi membri care nu sunt recuzați.
 - c. Nu sunt recuzați toți membrii.
7. În cazul în care Comisia ia decizia cu privire la recuzare, membrul respectiv, în ceea ce privește subiectul evaluării:
- a. nu are acces la informațiile care nu sunt publice;
 - b. se abține de la activitățile de colectare a informațiilor;
 - c. nu participă la pregătirea materialelor;
 - d. nu votează sau nu discută cu privire la subiect; și
 - e. lipsește în momentul discuțiilor cu privire la subiectul respectiv.
8. Recuzarea se aplică în toate etapele ulterioare ale procedurii, chiar dacă este declarată repetat în mod explicit.

Articolul 11. Votarea¹⁴

- 1. Deciziile se adoptă cu majoritate simplă de voturi, cu excepția cazurilor în care Legea nr. 252/2023 sau prezentul Regulament prevede altfel.
- 2. Voturile sunt pronunțate ca fiind „pentru” sau „împotrivă”. Membrii nu se abțin. În cazul în care un membru se abține, votul acestuia va fi considerat ca fiind „împotrivă”. Membrii care sunt recuzați în conformitate cu „Articolul 10. Conflict de interese și recuzare” nu participă în procesul de vot.
- 3. În caz de egalitate de voturi, se adoptă decizia susținută de cel puțin doi dintre membrii internaționali.
- 4. Președintele Comisiei declară rezultatul votării.

Articolul 12. Procesul-verbal¹⁵¹⁶

Procesele-verbale sumare cu privire la aspectele enumerate la art. 9 din prezentul Regulament, vor include ziua și ora, membrii participanți, informații despre alți participanți, chestiunile examinate, deciziile luate, inclusiv votul fiecărui membru (cu excepția votului secret, când se notează doar totalul voturilor „pentru” și „împotrivă”), precum și orice declarație solicitată să fie inclusă de către vreun membru. Proiectele de procese-verbale se transmit membrilor prin poștă electronică cât mai curând posibil după ședință. Procesele-verbale se semnează de către Președinte.

¹⁴ Art. 11 alin. (2) modificat la 26 mai 2025.

¹⁵ Art. 12 alin. (2) a fost modificat la 20 februarie 2024 prin înlocuirea celor 3 zile lucrătoare în primul și în cel de-al patrulea enunț cu 7 zile lucrătoare.

¹⁶ Art. 12 alin (1) modificat și alin. (2) și (3) abrogate la 26 mai 2025. Articolul a încetat să fie divizat în alineate.

CAPITOLUL III. COMPLETELE DE EVALUARE

Articolul 13. Selectarea^{17 18}

1. Comisia formează complete de evaluare, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 252/2023. Membrii acestora sunt selectați de către Comisie. Din fiecare Complet trebuie să facă parte cel puțin un „membru internațional” (propus conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 252/2023). În fiecare complet trebuie să fie reprezentate ambele sexe.
2. Comisia publică informații despre componența fiecărui Complet în conformitate cu „Articolul 22. Transparența” din prezentul Regulament.
3. Comisia evaluează semestrial posibilele beneficii de redistribuire a membrilor la Complete.

Articolul 14. Cvorumul, majoritatea^{19 20}

1. Completele funcționează dacă sunt prezenți toți trei membri ai Completului.
2. Voturile sunt pronunțate ca fiind „pentru” sau „împotriva”. Membrii nu se abțin.
3. Deciziile sunt adoptate dacă toți cei trei membri ai Completului decid unanim.
4. Dacă Completul nu poate ajunge la o decizie unanimă, decizia va fi luată de Comisie, astfel cum se prevede la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 252/2023.
5. Dacă un membru al Completului temporar nu poate participa la o audiere, Comisia ar putea atribui un membru din alt Complet să-l înlocuiască în acea audiere, dacă membrul nou-atribuit poate participa la toate audierile și la adoptarea raportului de evaluare sau a deciziei privind subiectul acelei audieri; dacă nu – acea audiere va fi reprogramată. Dacă membrul atribuit înlocuiește Președintele Completului, el/ea va exercita funcțiile Președintelui Completului pe parcursul audierii subiecților respectivi.

Articolul 15. Președintele Completului^{21 22}

1. Președintele Comisiei și Vicepreședintele Comisiei vor fi membri în complete diferite, și vor avea funcția de Președinte al completului al cărui membri sunt. Președinții celorlalte Complete sunt aleși de majoritatea membrilor Completului respectiv.
2. Președintele Completului exercită toate atribuțiile Președintelui Comisiei prevăzute în Legea nr. 252/2023 în măsura în care acest lucru este necesar pentru realizarea sarcinilor de evaluare ale Completului. În absența președintelui Completului, atribuțiile acestuia sunt exercitate de un membru al Completului desemnat de președintele Completului.

¹⁷ Art. 13 alin. (2) – modificare de redactare la 26 mai 2025. Modificarea privind denumirea corectă a art. 22 – doar în versiunea în limba română.

¹⁸ Art. 13 alin. (1) modificat la 15 septembrie 2025.

¹⁹ Art. 14 alin. (2) – modificare de redactare doar în versiunea în limba engleză și alin. (4) și (5) modificate la 26 mai 2025.

²⁰ Art. 14 alin. (5) modificat la 15 septembrie 2025.

²¹ Art. 15 alin. (3) – modificare de redactare la 26 mai 2025.

²² Art. 15 alin. (1), (2) și 3 modificate la 15 septembrie 2025.

3. În cazul în care funcția de Președinte al Comisiei sau de Vicepreședinte al Comisiei încetează fără să fi fost ales sau desemnat un nou Președinte al Comisiei sau Vicepreședinte al Comisiei, membrul cel mai în vârstă din completul afectat va îndeplini funcția de Președinte al Completului. După ce Completul afectat este completat cu un nou membru, Președintele Completului este ales prin votul majorității membrilor Completului respectiv.

Articolul 16. Conflictul de interese și recuzarea²³

În cazul în care într-o anumită situație este necesară recuzarea unui membru al Completului în temeiul „Articolului 10. Conflictul de interese și recuzarea” din prezentul Regulament, Comisia va verifica dacă situația se poate rezolva prin redistribuirea dosarelor sau membrilor Completelor în conformitate cu prevederile alin. (2) din „Articolul 17. Repartizarea dosarelor” din prezentul Regulament. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile „Articolului 10. Conflictul de interese și recuzarea” din prezentul Regulament, și anume ale alin. (6).

Articolul 17. Repartizarea dosarelor^{24 25}

1. Dosarele se vor repartiza după inițierea evaluării în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 252/2023.
2. Pentru repartizarea aleatorie a dosarelor de evaluare la Complete, se va întocmi o listă a tuturor subiecților în ordine alfabetică. Întreaga listă sau o parte din aceasta poate fi aleasă pentru o anumită perioadă de realizare a evaluării. Se va utiliza un instrument online²⁶ pentru generarea aleatorie de numere între Complete. În scopul eficienței, Comisia, de la caz la caz, poate repartiza sau repartiza repetat dosare de evaluare. Dosarul rămas, în caz de număr impar de dosare, se va repartiza Completului căruia nu i-a revenit ultimul dosar, decât dacă aceasta se întâmplă la două perioade consecutive de realizare a evaluării.
3. Membrii fiecărui complet vor examina numele subiecților pentru a verifica dacă există eventuale conflicte de interese sau alte motive de recuzare imediat după repartizarea dosarelor. Consecințele recuzării sunt următoarele:
 - a. În cazul în care un membru al unui Complet trebuie să se abțină de la un dosar de evaluare repartizat Completului respectiv și niciun membru dintr-un alt Complet selectat în mod aleatoriu nu trebuie să se abțină în legătură cu dosarul respectiv, atunci dosarul se va redistribui unui alt Complet în schimbul celui mai recent dosar repartizat Completului respectiv.
 - b. În cazul în care în toate Completele există un membru care trebuie să se abțină de la un dosar de evaluare, dosarul va rămâne la Completul căruia i-a fost repartizat în mod aleatoriu, iar membrul care trebuie să se abțină va fi înlocuit de un membru dintr-un alt Complet selectat în mod aleatoriu pentru luarea oricărei decizii, audieri sau acțiuni colective similare ale Completului cu privire la acest dosar; membrii se aleg aleatoriu prin tragere la sorți și prin rotație. În cazul în care membrul

²³ Art. 16 modificat la 26 mai 2025. Modificarea privind înlocuirea termenului de „alocare” – doar în versiunea în limba română.

²⁴ Art. 17 (denumire), alin. (1), (2), (3) lit. a) și b), (4), (5) și (6) modificat la 26 mai 2025.

Modificarea privind înlocuirea termenului de „alocare” – doar în versiunea în limba română.

²⁵ Art. 17 alin. (2) și (3) modificat la 15 septembrie 2025.

²⁶ <https://numbergenerator.org/randomnumbergenerator/1-2>.

Completului care trebuie să se abțină este Președintele Completului, atunci membrul înlocuitor din celălalt Complet va exercita funcția de Președinte al Completului pe durata audierii subiectului respectiv.

4. Dosarele de evaluare se vor repartiza în mod aleatoriu membrilor raportori din fiecare Complet. În acest scop, se va întocmi, în ordine alfabetică, o listă a tuturor subiecților repartizați fiecărui Complet, în conformitate cu prevederile alin. (2) - (3) din prezentul articol. Membrii Completului se vor numera de la 1 la 3 în ordinea alfabetică a numelui de familie. Se va utiliza un instrument online¹⁸ pentru numărarea aleatorie de la 1 la 3 în scopul repartizării fiecărui dosar celor trei membri ai fiecărui Complet, până fiecărui membru îi revine o treime din totalul dosarelor de evaluare (rotunjit în jos). Dosarul rămas se va repartiza aceluși număr care va fi primul generat aleatoriu. Membrului căruia i s-a repartizat mai mult de o treime din totalul dosarelor nu i se va repartiza dosarul rămas în următoarea perioadă de realizare a evaluării.
5. În cazul în care hotărârile cu privire la cererea de eliberare din funcție prin demisie prevăzute la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 252/2023 afectează mai mult de un dosar al unui membru raportor, un nou dosar se va repartiza membrului raportor din partea membrilor raportori ai oricăruia din cele două Complete cărora li s-au repartizat cele mai multe dosare în total. Noul dosar se selectează aleatoriu prin atribuirea de numere tuturor dosarelor din care urmează să fie selectat.
6. Președintele Comisiei și un alt membru vor supraveghea repartizarea dosarelor de evaluare în conformitate cu prevederile prezentului articol, iar Președintele Comisiei va semna un proces-verbal de repartizare.

CAPITOLUL IV. SECRETARIATUL

Articolul 18. Dispoziții generale²⁷

1. Secretariatul sprijină și asistă activitatea Comisiei, a Completelor și a fiecărui membru.
2. Activitatea Secretariatului se va coordona de către Șeful Secretariatului.
3. Șeful Secretariatului va raporta Președintelui Comisiei cu privire la activitățile zilnice, fără a submina responsabilitatea sa în raport cu întreaga Comisie.
4. Secretariatul, inclusiv personalul pus la dispoziție de partenerii de dezvoltare sau de alte entități, se va subordona exclusiv Comisiei.
5. În cadrul Secretariatului, cu excepția cazului în care i se interzice participarea la o chestiune în temeiul alin. (5) din „Articolul 19, Atribuții și conduită” din prezentul Regulament, personalul va avea acces la toate informațiile despre subiecții repartizați în vederea analizării, prelucrării și pregătirii materialelor pentru membrii Comisiei. Traducătorii/interpreții vor avea acces la aceste materiale în măsura în care acest lucru este necesar pentru traducere/interpretare.
6. Cu excepția cazului în care primește instrucțiuni din partea Comisiei, personalul Secretariatului și alte persoane care asigură sprijin sau asistență pentru activitatea

²⁷ Art. 18 alin. (5) – modificare de redactare la 26 mai 2025.

Comisiei nu vor divulga informații cu privire la deliberările, votarea sau pregătirea rapoartelor de evaluare ale Comisiei.

7. Șeful Secretariatului este mandatat să execute toate deciziile Completelor sau ale Comisiei și să gestioneze toate etapele necesare pentru comunicarea Secretariatului cu terții.

Articolul 19. Atribuții și conduită²⁸

1. Personalul Secretariatului va oferi Comisiei asistență în vederea facilitării activității acesteia, așa cum este stabilit prin prezentul Regulament și prin Legea nr. 252/2023, inclusiv asistență la colectarea, verificarea și analizarea informațiilor referitoare la subiecți.
2. Secretariatul va administra un sistem de evidență și gestionare a documentelor care urmărește comunicările dintre Complete sau Comisie și alte părți; va programa activitățile și va înregistra acțiunile Completelor și ale Comisiei; va facilita accesul membrilor și personalului pentru a simplifica activitatea Comisiei.
3. Personalul Secretariatului va respecta în mod corespunzător Regulile de conduită aplicabile membrilor, prevăzute la „Articolul 7. Reguli de conduită” din prezentul Regulament.
4. Personalul Secretariatului va respecta obligațiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) – e) din Legea nr. 252/2023.
5. În cazul în care un membru al personalului Secretariatului află despre activități ca cele prevăzute la alin. (1) din „Articolul 10. Conflictul de interese și recuzarea” din prezentul Regulament, în care este vizat personal sau sunt vizați alți membri ai personalului Secretariatului, sau un membru al Comisiei, acesta va comunica imediat despre acest fapt, în scris, Șefului Secretariatului, care va informa în acest sens Președintele Comisiei. Șeful Secretariatului se va consulta cu Președintele Comisiei pentru a stabili dacă membrul personalului Secretariatului va fi exclus de la participarea la evaluarea unui subiect și dacă i se va restricționa accesul la informațiile aferente.

CAPITOLUL V. COMUNICAREA

Articolul 20. Comunicarea internă²⁹

1. Completele sau Comisia își pot coordona activitatea prin poșta electronică. Deciziile luate în temeiul „Articolului 8. Ședințele” din prezentul Regulament pot fi adoptate numai în cadrul ședințelor.
2. O chestiune legată de activitatea Completelor sau a Comisiei se consideră soluționată prin poșta electronică atunci când numărul minim de voturi prevăzut la „Articolul 11. Votarea” din prezentul Regulament (Comisia) sau la „Articolul 14. Cvorumul și majoritatea” din prezentul Regulament (completele) a fost exprimat.

²⁸ Art. 19 alin. (3) – modificare de redactare la 26 mai 2025.

²⁹ Art. 20 alin. (1) și (2) – modificare de redactare la 26 mai 2025.

3. Președintele Completului sau Președintele Comisiei va anunța rezultatul votului prin intermediul poștei electronice tuturor membrilor Completelor sau ai Comisiei cât mai curând posibil.

Articolul 21. Comunicarea externă

1. Mass-media și publicul vor adresa întrebările și solicitările de apariții publice Secretariatului prin poșta electronică.
2. Secretariatul va asista Comisia în coordonarea răspunsurilor la întrebările și solicitările externe. Membrii Comisiei vor informa Secretariatul și Președintele Comisiei cu privire la solicitările, aparițiile sau comunicările lor publice legate de activitatea Completelor sau a Comisiei.
3. Membrii Comisiei nu vor comenta evaluările subiecților decât prin notificări oficiale sau alte anunțuri. Fără autorizarea prealabilă a Președintelui sau fără a fi prevăzut de prezentul Regulament, personalul Secretariatului nu poate divulga terților informații și nici nu poate comenta cu privire la activitatea Comisiei sau a Secretariatului.
4. Comisia poate deține propria pagină în Internet, inclusiv în rețelele sociale.
5. Completele sau Comisia comunică cu subiecții prin poșta electronică.

Articolul 22. Transparență

1. Secretariatul va publica prezentul Regulament, va anunța despre ședințele publice și va publica pe pagina web a Comisiei actualizări periodice cu privire la activitatea Completelor sau a Comisiei.
2. Audierile în ședință publică ale Completelor și ale Comisiei vor avea loc în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 252/2023 și din prezentul Regulament.

CAPITOLUL VI. EVALUAREA SUBIECȚILOR

Articolul 23. Sarcinile Completelor și ale Comisiei³⁰

1. În cazurile în care Legea nr. 252/2023 sau prezentul Regulament prevede drepturi sau obligații ale Comisiei, acestea se aplică celor două Complete de evaluare a subiecților în ceea ce privește următoarele sarcini:
 - a. Colectarea informațiilor (art. 14 din Legea nr. 252/2023);
 - b. Audierile (art. 16 din Legea nr. 252/2023);
 - c. Rapoartele de evaluare (art. 17 din Legea nr. 252/2023, cu excepția alin. (3)).

c¹. Deciziile de încetare a evaluării (art. 3 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 252/2023.
2. În cazul în care subiectul evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023, care este și subiect al evaluării în temeiul Legii nr. 26/2022 sau al Legii nr. 65/2023, a contestat decizia Comisiei de evaluare adoptată în conformitate cu articolul 13 din Legea nr. 26/2022 sau

³⁰ Art. 23 alin. (1) lit. c¹ introdus la 15 septembrie 2025. Alineatele au fost renumerotate ca urmare a introducerii unui nou alineat.

decizia Consiliului Superior al Magistraturii emisă în conformitate cu articolul 17 din Legea nr. 65/2023, iar recursul este pendinte în fața Curții Supreme de Justiție, Comisia sau Completul nu va iniția sau continua evaluarea în temeiul Legii nr. 252/2023 până la soluționarea irevocabilă a cauzei de către Curtea Supremă de Justiție.

3. Dacă subiectul evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023 a promovat evaluarea în temeiul Legii nr. 26/2022 sau al Legii nr. 65/2023, Completul va adopta o decizie de încetare a evaluării sale în temeiul Legii nr. 252/2023.
4. În cazul în care subiectul evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023 nu a promovat evaluarea în temeiul Legii nr. 65/2023, Completul va adopta o decizie de încetare a evaluării sale în temeiul Legii nr. 252/2023 numai după ce subiectul a fost demis din funcție de către Procurorul General.
5. În cazurile în care Legea nr. 252/2023 sau prezentul Regulament prevede drepturi sau obligații ale Completelor, acestea se aplică Comisiei în ceea ce privește sarcina acesteia de a efectua evaluarea:
 - a. În cazul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 252/2023;
 - b. În cazul reluării procedurii de evaluare (art. 20 din Legea nr. 252/2023);

Articolul 24. Criteriile de evaluare³¹

1. Completul sau Comisia va stabili dacă subiectul corespunde criteriilor de integritate etică și de integritate financiară identificate la art. 11 alin. (2) și (3) din Legea nr. 252/2023.
2. Pentru a aplica termenul „încălcare gravă” (art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 252/2023), Completul sau Comisia se va ghida, printre altele, de următoarele:
 - a. Va ține cont de proporționalitate, încălcarea ar trebui să fie suficient de gravă încât să justifice demiterea din funcție.
 - b. Completul sau Comisia poate lua în considerare gravitatea sau severitatea, contextul circumstanțial și intenția în cazul oricărui incident etic.
3. Perioadele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 252/2023 se calculează în felul următor:
 - a. În cazul în care întrebarea se referă la o încălcare etică, așa cum se prevede la art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 252/2023, perioadele aplicabile vor fi de 5 și/sau 10 ani. În cazul în care întrebarea se referă la o încălcare etică, așa cum se prevede la art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 252/2023, perioada aplicabilă va fi de 10 ani.
 - b. Perioada se va calcula în felul următor: Începutul perioadei este prima zi a lunii, cu 5 sau 10 ani în urmă, în care Completul sau Comisia a trimis chestionarul subiectului cu solicitarea de a-l completa. Sfârșitul perioadei este ultima zi care precedă luna în care Completul sau Comisia a trimis chestionarul subiectului.

³¹ Art. 24 alin. (1), (2) lit. a), (4) și (8) modificat, alin (3) lit. c) abrogat și alin. (7) redactat la 26 mai 2025. Modificarea art. 24 alin. (2) privind introducerea termenului de „încălcare gravă”- doar în versiunea în limba română.

- c. O încălcare a eticii care a durat în timp, cum ar fi, dar fără a se limita la, o situație de incompatibilitate sau un conflict de interese, se va considera că se încadrează în perioada de 5 sau 10 ani, dacă încălcarea mai există la începutul perioadei.
4. Pentru a aplica termenul „dubii serioase”(art. 11 alin. (3) din Legea nr. 252/2023), Completul sau Comisia se va ghida, printre altele, de următorii termeni:
- a. „Motiv îndreptățit de teamă” sau „fapte verificabile care pot crea dubii” concluzive (Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Marea Cameră, Hotărârea din 15 decembrie 2005, Kyprianou c. Cipru, 73797/01, la § 118, în contextul evaluării independenței sau imparțialității unei instanțe). Dubiile nu sunt serioase dacă nu se bazează pe fapte verificabile.
 - b. Concluzia că faptele invocate nu sunt plauzibile („Totodată, organele de vetting au avut dubii serioase cu privire la valoarea reală a cheltuielilor suportate pentru a face acele apartamente locuibile. Curtea consideră că abordarea organelor de vetting nu a fost arbitrară sau vădit nerezonabilă în acea privință.”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Thanza c. Albania, Hotărârea din 4 iulie 2023, 41047/19, at § 155).
5. „12 ani” și „10 ani” în Articolul 11 alin. (3) din Legea nr. 252/2023 se calculează ca fiind ultimii 12 sau 10 ani calendaristici compleți care preced anul în care este inițiată evaluarea, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 252/2023.
6. Pentru a stabili dacă subiectul a respectat normele de etică și de conduită profesională, dacă a avut un comportament sau un conflict de interese incompatibil cu funcția de procuror, dacă a respectat legislația fiscală sau dacă a respectat regimul juridic privind declararea averii și a intereselor personale, Completul sau Comisia se va ghida de normele și de regimul juridic în vigoare la momentul comportamentului în cauză.
7. Pentru a evalua dacă diferența dintre avere, cheltuieli și venituri pentru ultimii 12 ani depășește pragul stabilit la art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023, Completul sau Comisia va utiliza metoda de calcul a averii nejustificate descrisă în Anexa la prezentul Regulament. Cuantumul averii nejustificate în perioadele în care aceasta a existat pe parcursul ultimilor 12 ani va fi cumulat și comparat cu 20 de salarii medii pe economie în cuantumul stabilit de Guvern pentru anul 2023.
8. În procesul de evaluare a faptului dacă subiectul a admis în ultimii 10 ani nereguli fiscale care au avut ca rezultat impozite neplătite care depășesc plafonul identificat la art. 11 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 252/2023, Completul sau Comisia va estima impozitele neplătite în consultare cu autoritățile fiscale. Impozitele neplătite pentru fiecare perioadă fiscală în care acestea au existat în ultimii 10 ani se vor însuma și se vor compara cu 5 salarii medii pe economie în cuantumul stabilit de Guvern pentru anul 2023.
9. Completele sau Comisia pot lua în considerare cooperarea sau lipsa de cooperare a subiectului în procesul de evaluare pentru a stabili dacă subiectul a atenuat dubiile serioase cu privire la respectarea de către subiect a criteriilor de integritate etică și financiară.

Articolul 25. Inițierea evaluării^{32 33}

1. Completele sau Comisia vor folosi adresa de poștă electronică a subiectului, indicată în lista subiecților evaluării, prezentată Comisiei de către Consiliul Superior al Procurorilor. În circumstanțe justificate, la cererea scrisă motivată a subiectului sau a Consiliului Superior al Procurorilor, Comisia poate utiliza o altă adresă de poștă electronică indicată de subiect sau de Consiliul Superior al Procurorilor. Comisia va solicita sprijinul Consiliului Superior al Procurorilor pentru identificarea adresei de poștă electronică pentru contactarea subiectului în cazul în care acesta nu răspunde la mesajele Comisiei.
2. Evaluarea este inițiată atunci când Comisia notifică subiectul prin poștă electronică și solicită ca acesta să depună declarația de avere și interese personale, declarația privind lista persoanelor apropiate și chestionarul de etică menționat la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 252/2023.
3. Comisia va stabili o dată-limită pentru depunerea declarațiilor și a chestionarului de 20 de zile de la data expedierii notificării prin poștă electronică.
4. Subiectul completează declarațiile și chestionarul, le semnează cu semnătură electronică și le expediază prin poștă electronică în termenul stabilit. Completele sau Comisia vor constata că subiectul nu a promovat evaluarea în cazul în care subiectul, fără o justificare rezonabilă, refuză să ofere sau nu oferă răspunsuri în timp util la declarații sau chestionar.
5. Completele sau Comisia vor acorda o prelungire rezonabilă a termenelor pentru ca subiectul să prezinte documentele prevăzute la alin. (3) din prezentul articol sau ca să răspundă la alte solicitări de informații ale Completului sau ale Comisiei, în cazul în care subiectul demonstrează că respectarea termenului este imposibilă din motive care nu depind de voința subiectului sau în cazul în care prezintă o altă justificare rezonabilă. Incapacitatea de a răspunde la anumite părți ale unei solicitări de informații nu justifică prelungirea termenului de răspuns la alte părți ale solicitării.
6. Subiecții pot solicita clarificări cu privire la solicitările de informații prin trimiterea unei scrisori prin poștă electronică Comisiei.

Articolul 26. Colectarea informațiilor³⁴

1. Un membru al Completului sau a Comisiei va îndeplini funcția de membru raportor și va conduce Secretariatul în colectarea și verificarea informațiilor.
2. Comisia poate solicita informații sau documente suplimentare de la subiect și poate colecta sau primi informații relevante pentru evaluare din partea oricui, cu stabilirea unui termen de prezentare de cel puțin 5 zile lucrătoare. Completul sau Comisia poate primi și prelucra informații transmise anonim cu privire la subiecți și la alte persoane vizate de evaluare, în cazul în care aceste informații se referă la fapte specifice despre subiect sau despre o altă persoană, sunt relevante pentru evaluare și sunt suficient de substanțiale pentru a fi verificate. Subiectul poate prezenta orice probe pe care le consideră relevante în vederea eliminării dubiilor completului sau ale Comisiei.

³² Art. 25 alin. (3) a fost modificat la 20 februarie 2024 prin eliminarea cuvântului „lucrătoare” din enunț, după sintagma „20 de zile”.

³³ Art. 25 alin. (1), (4) și (6) modificat la 26 mai 2025.

³⁴ Art. 26 modificat la 26 mai 2025. Aliniatele au fost renumerotate din cauza adăugării unor aliniate noi (alin. (3) și (6)).

3. Comisia poate utiliza informațiile privind subiecții evaluării colectate în temeiul Legii nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor și în temeiul Legii nr. 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.
4. Membrul raportor va pregăti, cu asistența Secretariatului, un proiect de notificare de audiere și îl va prezenta celorlalți membri ai Completului sau ai Comisiei.
5. Completul sau Comisia, fără participarea vreunui membru recuzat, va examina rezultatele investigațiilor, iar apoi va identifica domeniile unde există dubii care ar trebui abordate în cadrul unei audieri în ședință publică.
6. Dacă un Complet nu ajunge la o decizie unanimă cu privire la proiectul de raport de evaluare, acesta poate trimite dosarul de evaluare Comisiei pentru examinare, fără a organiza mai întâi o audiere publică în fața Completului. Subiectul va fi informat despre trimiterea cazului său Comisiei.
7. Doar informațiile care pot fi împărtășite cu subiectul pot fi utilizate în procesul de evaluare.
8. În cazul în care cetățenii furnizează informații din proprie inițiativă și doresc ca identitatea lor să rămână confidențială, informațiile furnizate de aceștia nu se vor folosi pentru evaluarea subiectului, iar identitatea sursei nu i se va dezvălui acestuia. În cazul în care Completul sau Comisia a obținut aceleași informații din una sau mai multe alte surse care nu sunt confidențiale, informațiile pot fi utilizate în cadrul procesului de evaluare și se vor aduce la cunoștința subiectului în conformitate cu prevederile alin. (4) din „Articolul 28. Audierea publică” din prezentul Regulament.

Articolul 27. Îndosărierea³⁵

1. Comisia va administra un dosar de evaluare pentru fiecare subiect. În rapoartele de evaluare se pot utiliza doar date care se conțin în dosarul de evaluare sau date general cunoscute publicului.
2. Notele temporare personale sau interne ale membrilor și ale personalului Secretariatului, în care doar se analizează datele conținute în dosarul de evaluare, precum și alte documente interne, cum ar fi procesele-verbale sau corespondența internă prin e-mail, nu fac parte din dosare, în conformitate cu prevederile alin. (1) al prezentului Articol
3. Toate datele se vor stoca în format electronic. Datele transmise pe suport de hârtie se vor digitaliza în cel mai scurt timp posibil, chiar dacă sunt transmise concomitent în format electronic.
4. Comisia va duplica toate fișierele sale electronice cu ajutorul unui sistem automat de creare a copiilor de rezervă.

³⁵ Art. 27 modificat la 26 mai 2025 prin abrogarea alin. (2), (3), (4), (5) și (7) și renumerotarea aliniatelor.

Articolul 28. Audierea publică^{36 37 38}

1. Completul sau Comisia va afișa pe pagina web a Comisiei anunțuri înainte de audierile publice, identificând subiecții ale căror evaluări vor fi examinate.
2. În cazul în care, reieșind din informațiile colectate și verificate, completul sau Comisia nu are dubii cu privire la respectarea de către subiect a criteriilor de integritate, aceasta va trimite subiectului o notificare scrisă și va stabili o audiere peste cel puțin 10 zile după notificare. Subiectul poate decide să participe sau nu la audiere. În lipsa unor noi informații, completul sau Comisia va adopta un raport de evaluare cu propunerea de promovare.
3. În cazul în care, reieșind din investigațiile sale cu privire la întrunirea, de către subiect, a criteriilor de integritate, Completul sau Comisia are dubii, aceasta va expedia subiectului o înștiințare scrisă în care vor fi prezentate toate dubiile sale și va stabili data audierii peste cel puțin 10 zile după expedierea înștiințării, pentru a le discuta. În cazul în care subiectul refuză să participe la audiere, Completul sau Comisia își va finaliza evaluarea pe baza informațiilor pe care le-a colectat și fără a desfășura audierea.
4. Completul sau Comisia va oferi subiectului acces la toate materialele din dosarul său de evaluare.
 - a. Subiectul va solicita accesul la acestea printr-o scrisoare expediată prin poșta electronică Secretariatului cu cel puțin 7 zile înainte de ziua audierii.
 - b. În termen de 3 zile de la solicitare, Secretariatul va organiza oferirea accesului solicitat la dosare.
 - c. Secretariatul va furniza copii ale materialelor în formă electronică accesibilă doar pentru citire.
 - d. Înainte de a oferi acces la materialele evaluării, Secretariatul va solicita subiectului să semneze o confirmare conform alin. (2) din „Articolul 5. Protecția datelor cu caracter personal” din prezentul Regulament, privind obligația de a respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal. Subiectul va semna, de asemenea, un document prin care confirmă primirea materialelor evaluării, care include numele, prenumele, IDNP-ul, semnătura, lista materialelor și data primirii materialelor.
 - e. Subiecții pot solicita accesul la materialele evaluării pentru a fi utilizate în procedurile în fața Consiliului Superior al Procurorilor sau în examinarea

³⁶ Art. 28 alin. (3) a fost modificat la 20 iunie 2024. Sintagma „20 de zile lucrătoare” a fost modificată în „10 zile”.

Art. 28 alin. (4) lit. a) a fost modificat la 20 iunie 2024. Termenul „lucrătoare” din frază, a fost exclus de după cuvântul „zile”.

Art. 28 alin. (4) lit. b) a fost modificat la 20 iunie 2024. Termenul „lucrătoare” din frază, a fost exclus de după cuvântul „zile”.

Art. 28 alin. (6) a fost modificat la 20 iunie 2024. Sintagma privind termenul limită „5 zile lucrătoare” a fost modificată în „3 zile”.

³⁷ Art. 28 alin. (2), (3), primul enunț din alin. (4), alin. (5), (6) și (8) modificate la 26 mai 2025.

Modificarea privind înlocuirea termenului de „alocare” – doar în versiunea în limba română.

Modificarea privind înlocuirea termenului de „format digital” – doar în versiunea în limba română.

Modificarea de redactare de la alin. (3) – doar în versiunea în limba română.

³⁸ Art. 28 alin. (5) și (10) modificat la 15 septembrie 2025.

contestațiilor la Curtea Supremă de Justiție, chiar dacă subiectul nu a solicitat accesul la acestea înainte de audierea sa în fața Completului sau a Comisiei.

5. Audierea va fi publică, cu excepția cazului în care Completul sau Comisia dispune ca audierea sau o parte a acesteia să fie închisă, deoarece este absolut necesar să se asigure ordinea publică, protecția vieții private sau a moralității. O audiere nu va fi închisă doar din motivul că ar urma a fi menționate date cu caracter personal. Completul sau Comisia poate accepta o cerere de desfășurare a audierii sau a unei părți a acesteia în ședință închisă numai dacă există motive întemeiate pentru aceasta. Refuzul Completului sau a Comisiei poate fi contestat în termen de trei zile la Consiliul Superior al Procurorilor.
6. În termen de cel mult 3 zile de la înștiințarea cu privire la audiere, subiectul va confirma participarea la audiere și, în cazul în care consideră necesar, va depune o cerere motivată de desfășurare a audierii sau a unei părți a acesteia în ședință închisă. Comisia se va pronunța asupra unei astfel de cereri printr-o decizie motivată, pe care subiectul o poate contesta la Consiliul Superior al Procurorilor în cadrul examinării raportului de evaluare în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 252/2023. În cazul în care Comisia respinge o astfel de cerere, subiectul poate refuza să participe la audiere și, în acest caz, Completul sau Comisia pot finaliza evaluarea fără a desfășura o audiere.
7. Publicul și mass-media pot participa la audierile în ședință publică. Participarea poate fi limitată în cazul în care în sala în care urmează să aibă loc audierea nu este suficient spațiu pentru toți doritorii de a participa. În acest caz, dacă este fezabil, audierea în ședință publică va fi, de asemenea, transmisă video în săli suplimentare din incinta aceleași clădiri în care are loc audierea.
8. Audierea se va înregistra în format audio și video, iar înregistrările video ale părții publice a audierilor se vor publica pe pagina web a Comisiei în termen de 3 zile de la data audierii. Înregistrările traduse sau subtitrate în limba engleză se vor publica pe pagina web în cel mai scurt timp posibil.
9. În cadrul audierii, subiectul evaluării va avea drepturile prevăzute la art. 16 alin. (5) din Legea nr. 252/2023. Subiectul va avea, de asemenea, dreptul de a nu se autoincrimina în cazul săvârșirii unei infracțiuni sau contravenții.
10. Subiectul nu poate furniza informații, documente sau alte materiale în timpul audierii în cazul în care Completul sau Comisia le-a solicitat anterior, iar acesta nu le-a furnizat în timpul stabilit sau în cazul în care subiectul ar fi putut să le furnizeze din proprie inițiativă mai devreme. Completul sau Comisia poate permite excepții atunci când acest lucru este justificat. Completul sau Comisia poate solicita unui subiect să prezinte originalele documentelor furnizate anterior sub formă de copii.
11. Audierea va începe cu o alocuțiune de deschidere din partea Președintelui Completului sau a Președintelui Comisiei, urmată de una sau mai multe runde de posibile întrebări din partea membrilor. La sfârșitul audierii, subiectul poate ține un scurt cuvânt de încheiere.
12. Subiecții și alte persoane care sunt prezente la audiere vor respecta ordinea stabilită a procedurilor. În cazul în care o persoană încalcă această regulă după un avertisment, Președintele Completului sau Președintele Comisiei poate exclude persoana respectivă de la audiere.

13. Toți membrii care participă la evaluarea subiectului vor fi prezenți la audiere, fie în persoană, fie prin videoconferință. Completul sau Comisia va delibera cu privire la rezultatele audierii într-o ședință închisă, fără prezența subiectului.

Articolul 29. Raportul de evaluare^{39 40}

1. Completele vor pregăti un raport de evaluare motivat care va conține faptele relevante, motivele și concluzia cu privire la faptul dacă subiectul promovează sau nu evaluarea în termen de cel mult 30 zile lucrătoare din data audierii. În cazuri complexe, acest termen poate fi prelungit cu maximum 15 zile lucrătoare. Respingerea probelor prezentate de subiectul evaluării va fi motivată în raport. Raportul de evaluare se va aproba prin votul unanim al membrilor Completului.
2. În cazul în care membrii completului nu votează în unanimitate, iar raportul de evaluare este examinat de Comisie în conformitate cu art. 17 alin. (3) din Legea nr. 252/2023. În termen de cel mult 30 zile lucrătoare după recepționare, raportul de evaluare va fi aprobat de către Comisie cu majoritate de voturi, dintre care trei sunt ale „membrilor internaționali”. Membrii Comisiei nu se pot abține de la vot. Membrul raportor din cadrul Completului va rămâne același la nivel de Comisie, cu excepția cazului în care Comisia va decide altfel. În cazul în care este necesară o repartizare aleatorie a dosarelor de evaluare către membrii raportori, se va aplica alin. (3) din „Articolul 17. Repartizarea dosarelor” din prezentul Regulament.
3. În cazul în care un membru nu este de acord cu raportul Comisiei, membrul respectiv va prezenta o opinie separată cu privire la motivele sale tuturor celorlalți membri în termen de 5 zile de la votul Comisiei. În cazul în care, pe baza opiniei separate a membrului respectiv, membrii care votează în favoarea raportului consideră că acesta ar trebui corectat sau că ar trebui adăugate comentarii pentru a răspunde la chestiunile indicate în opinia separată, majoritatea poate face acest lucru în termen de 5 zile de la prezentarea opiniei separate respective. Opinia separată, cu excepția cazului în care este retrasă, se anexează la raportul Comisiei.
4. În cazul unei opinii separate, raportul de evaluare al Comisiei se consideră aprobat la finalizarea procesului descris în alin. (3).
5. Raportul cu privire la evaluare se expediază subiectului evaluării în cel mult 3 zile de la aprobarea acestuia, la adresa de poștă electronică a subiectului evaluat și Consiliului Superior al Procurorilor, iar în aceeași zi, Comisia va publica pe pagina sa web oficială informația privind rezultatul evaluării specificând dacă subiectul întrunește criteriile de integritate etică și financiară.
6. În termen de cel mult 3 zile de la aprobare, un exemplar original al raportului, pe suport de hârtie, semnat de Președinte sau de un membru desemnat de către acesta, va fi prezentat Consiliului Superior al Procurorilor, împreună cu o copie electronică a dosarului de evaluare al subiectului.
7. În conformitate cu art. 17 alin. (8) din Legea nr. 252/2023, raportul de evaluare, în formă depersonalizată, se publică, luându-se măsurile necesare pentru protecția vieții private a

³⁹ Art. 29 modificat la 26 mai 2025, alin. (8) abrogat. Alineatele au fost renumerate din cauza introducerea noului alin. (2). Modificarea privind înlocuirea termenului de „alocare” – doar în versiunea în limba română.

⁴⁰ Art. 29 alin. (1), (2), (6) și (7) modificat la 15 septembrie 2025.

subiectului evaluării și a altor persoane, pe pagina web oficială a Comisiei în cel mult 3 zile de la:

- a) Expirarea termenului de contestare a deciziei Consiliului Superior al Procurorilor prevăzut la art. 18. Alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 252/2023;
 - b) Data adoptării deciziei Curții Supreme de Justiție prevăzute la art. 19 alin. (5) pct. 1) și 2) lit. c) din legea 252/2023.
8. În cazul în care Completul sau Comisia concluzionează că subiectul sau orice altă persoană fizică sau juridică a furnizat informații care nu corespund realității sau constată încălcări ale legii, Completul sau Comisia va sesiza în acest sens o autoritate competentă în vederea unor investigații ulterioare și, după caz, a unor măsuri de aplicare a legii.

Articolul 30. Reluarea procedurii de evaluare⁴¹

1. În cazul în care Consiliul Superior al Procurorilor dispune reluarea procedurii de evaluare de către Complet sau de către Comisie în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 252/2023, sau în cazul în care Curtea Supremă de Justiție dispune reluarea procedurii de evaluare de către Comisie în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) pct. (2), lit. a) din Legea nr. 252/2023, Comisia va relua procedura de evaluare în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 252/2023 și ale acestui Regulament.
2. Comisia va reduce orice reluare a procedurii de evaluare la examinarea chestiunilor înaintate de Consiliul Superior al Procurorilor sau de Curtea Supremă de Justiție. În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 252/2023, Comisia va examina, de asemenea, informațiile suplimentare care, din motive obiective, nu au putut fi prezentate mai devreme și va programa audieri ulterioare.
3. După investigații suplimentare și după oferirea posibilității de audiere în ședință publică, Comisia va aproba un raport cu privire la evaluarea reluată a subiectului în conformitate cu procedura stabilită la art. 17 din Legea nr. 252/2023 și ale „Articolului 29. Raportul de evaluare” din prezentul Regulament.
4. Dosarul de evaluare se va repartiza unui alt membru raportor, pe baza metodei descrise în alin. (4)-(6) ale „Articolului 17. Repartizarea dosarelor” din prezentul Regulament, în mod analogic.

Articolul 31. Arhivarea și distrugerea⁴²

1. După expedierea de către Comisie a unei copii a dosarului de evaluare Consiliului Superior al Procurorilor în conformitate cu alin. (5) din „Articolul 29. Raportul de evaluare” din prezentul Regulament, Comisia va distruge copiile pe suport de hârtie și va șterge toate informațiile în formă electronică acumulate de Comisie pentru dosarul de

⁴¹ Art. 30 alin. (2) modificat și alin. (3) redactat doar în versiunea în limba engleză la 26 mai 2025. Modificarea privind înlocuirea termenului de „alocare” – doar în versiunea în limba română.

⁴² Art. 31 alin. (1) modificat la 26 mai 2025. Modificarea privind înlocuirea termenului „digital” – doar în versiunea în limba română.

evaluare,, precum și alte date personale, potrivit instrucțiunilor Comisiei, la data care survine prima dintre următoarele:

- a. hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor de promovare a evaluării;
 - b. expirarea termenului limită pentru contestare de către subiect în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 252/2023;
 - c. finalizarea examinării contestației în conformitate cu art. 19 și art. 20 din Legea nr. 252/2023.
 - d. promovarea, de către subiect, a evaluării integrității în temeiul Legii nr. 26/2022.
2. Fără a aduce atingere altor decizii ale Comisiei, următoarele documente se vor păstra și se vor transmite Consiliului Superior al Procurorilor după încetarea mandatului Comisiei (cu excepția cazului în care acestea au fost deja transmise în timpul evaluării):
- a. procese-verbale semnate; și
 - b. rapoarte de evaluare semnate.

ANEXĂ: AVEREA NEJUSTIFICATĂ

1. Informații generale

În hotărârea sa Xhoxhaj contra Albaniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a calculat averea nejustificată după cum urmează:

„În sensul acestei hotărâri, „active lichide” înseamnă (A) soldul economiilor în numerar la sfârșitul unui anumit an calendaristic, așa cum este determinat de organismele de verificare a integrității (vetting), care ar trebui să fie egal cu (B) soldul bănesc disponibil al reclamantei și al partenerului ei din anul calendaristic precedent, plus (C) venitul anual al reclamantei și al partenerului ei generat în cursul anului calendaristic de raportare, conform documentelor juridice/oficiale, minus (D) orice cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli de trai, cheltuieli de călătorie, rambursări ipotecare). Eventualele discrepanțe în care (A) este mai mare decât $(B + C - D)$ ar da naștere unor active lichide nejustificate care nu sunt susținute de fluxul de numerar determinat din documentele din dosar.”⁴³

Împărțind elementele financiare menționate ca fluxuri de numerar de intrare și ieșire în două colonite separate, această formulă arată după cum urmează:

An calendaristic (sau orice altă perioadă)	
Fluxuri de numerar de intrare	Fluxuri de numerar de ieșire
„(B) soldul bănesc disponibil al reclamantei și al partenerului ei din anul calendaristic precedent”	„(D) orice cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli de trai, cheltuieli de călătorie, rambursări ipotecare)”
„(C) venitul anual al reclamantei și al partenerului ei realizat în cursul anului calendaristic de raportare, conform documentelor juridice/oficiale”	„(A) soldul economiilor de numerar la sfârșitul unui anumit an calendaristic”

Astfel, există avere nejustificată dacă: $A > B + C - D$. Când rearanjați ecuația adăugând D pe ambele părți: $A + D > B + C$ (sau: $B + C < A + D$). Exprimată verbal pe scurt, această formulă calculează dacă fluxurile de numerar de ieșire („stil de viață” ($A + D$)) sunt mai mari decât venitul legitim ($B + C$).

2. Noțiuni de bază

- 2.1. „Fluxurile de numerar **de intrare**” sunt venituri plus alte fluxuri de numerar (împrumuturi primite, numerar rămas din perioadele anterioare etc.), care sporesc mijloacele financiare (lichiditatea) de care declarantul poate dispune în cursul perioadei curente.
- 2.2. „Fluxurile de numerar **de ieșire**” sunt cheltuieli plus alte modalități prin care declarantul își cheltuiește/investește mijloacele financiare (lichiditatea), cum ar fi împrumuturile acordate terților, economiile la sfârșitul perioadei curente etc.

3. Aplicarea

Formula se aplică în conformitate cu următoarele reguli:

⁴³ Cererea 15227/19, din 9 februarie 2021, para. 31, notă de subsol 1.

- 3.1. Mai întâi este definită o **perioadă** pentru fiecare calcul. Anul fiscal este perioada implicită. Cu toate acestea, perioada poate fi mai mică în cazul unor eventuale nereguli în cursul anului calendaristic.
- 3.2. Numai **fluxurile de numerar efective** sunt relevante pentru formulă (de exemplu, în timp ce prețul efectiv de achiziție plătit este un flux de numerar, datele din documente tranzacționale sau cadourile nemonetare nu sunt).
- 3.3. Se introduc numai fluxurile de numerar care au avut loc **în perioada** de declarare respectivă.
- 3.4. Potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului, **economiile** (inclusiv numerarul) au o dublă natură: la începutul perioadei, acestea sunt considerate fluxuri de numerar de intrare („care intră în perioadă”); la sfârșitul perioadei, acestea sunt considerate fluxuri de numerar de ieșire. Fluxul de numerar de ieșire al economiilor la sfârșitul perioadei este egal cu fluxul de numerar de intrare al economiilor la începutul perioadei următoare.
- 3.5. În conformitate cu principiile aprobate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărârea pronunțată în cauza Thanza c. Albaniei, **cheltuielile de consum ale populației (CCP)** sunt calculate și publicate anual de Biroul Național de Statistică (BNS).⁴⁴ Aceste cheltuieli includ următoarele categorii: 1) produse alimentare și băuturi nealcoolice; 2) băuturi alcoolice și tutun; 3) îmbrăcăminte și încălțăminte; 4) locuințe, apă, electricitate și gaz; 5) mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea lor de rutină; 6) sănătate; 7) transportul; 8) comunicațiile; 9) recreere și cultură; 10) educație; 11) restaurante și hoteluri; 12) bunuri și servicii diverse. Suma exactă pentru fiecare subiect este calculată de către Secretariatul Comisiei utilizând datele BNS, ținând cont de numărul membrilor familiei, zona de reședință (rurală sau urbană). CCP fac parte din „**cheltuieli**” (sau **fluxuri de numerar de ieșire**).

Notă practică: „Cheltuielile de consum ale populației” se referă la faptul că declarantul trebuie să cheltuiască o anumită sumă pentru cheltuieli esențiale (nedeclarate), cum ar fi chiria/utilitățile, îmbrăcăminte, transportul, alimentele, medicamentele, aparatele de uz casnic, gadgeturile etc.

- 3.6. Dacă subtotalul sumelor de ieșire este mai mare decât venitul subtotal, atunci are loc un **dezechilibru financiar** în ceea ce privește declarantul.
- 3.7. Formula se aplică pentru întreaga gospodărie, dar, dacă este cazul, poate fi aplicată separat pentru subiectul declarării și pentru fiecare membru al familiei subiectului declarării.
- 3.8. Astfel, într-un format mai detaliat, formula arată după cum urmează:

Fluxurile de numerar în cursul perioadei [astfel cum sunt definite]	
Fluxuri de numerar de intrare	Fluxuri de numerar de ieșire
Economii bancare și de numerar la începutul perioadei	
Venituri, cum ar fi salariul, taxele, profitul, cadourile monetare primite, veniturile	Cheltuieli legate de active cum ar fi bunuri imobiliare, vehicule, obiecte prețioase, stocuri

⁴⁴ A se vedea pentru detalii BNS, statistici sociale, Cheltuielile de consum ale populației (http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala_04%20NIV_NI_V020/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247 (Ro)) și (http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/en/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala_04%20NIV_NIV_020/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247 (En)).

neașteptate primite, moștenire în formă monetară etc.	etc. sau de articole imateriale, cum ar fi vacanțe, nunți, taxe de studii etc.
Toate celelalte fluxuri de numerar de intrare, cum ar fi împrumuturile primite de la creditori sau împrumuturile rambursate de debitori.	Alte fluxuri de numerar de ieșire, cum ar fi împrumuturile acordate unui debitor sau împrumuturile rambursate unui creditor.
	Cheltuielile de consum ale populației (așa cum sunt definite)
	Economii bancare și de numerar la sfârșitul perioadei
= Subtotal de intrare	= Subtotal de ieșire
Dacă subtotal de ieșire > subtotal de intrare, atunci există venituri nedeclarate.	
