

**Raport de evaluare nr. 14 din 17 noiembrie 2025
cu privire la Grigore CLEVADI, procuror în Procuratura Anticorupție,
subiect al evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023**

Completul de evaluare B („Completul”) al Comisiei de evaluare a procurorilor („Comisia”), instituită prin Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea unor acte normative („Legea nr. 252/2023”), exercitându-și atribuțiile prevăzute de aceeași Lege, a deliberat la data de 17 octombrie 2025 și a aprobat prezentul raport la data de 17 noiembrie 2025.

Membrii care au participat la aprobarea raportului de evaluare au fost:

Completul B

Virginia MORARU – Președinte al Completului

Cornel LEBEDINSCHI

Irmantas MIKELIONIS

În baza activității de colectare și cercetare a informațiilor, precum și a explicațiilor prezentate în audierea publică și a deliberărilor ulterioare, Completul B a întocmit următorul raport de evaluare.

I. Introducere

1. Prezentul raport vizează subiectul evaluării Grigore CLEVADI, procuror în Procuratura Anticorupție.
2. Completul a evaluat subiectul evaluării („subiectul”) în conformitate cu procedura și criteriile reglementate de Legea nr. 252/2023, precum și cu Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a procurorilor („Regulamentul Comisiei”), aprobat de Comisie în temeiul art. 5 alin. (4) din Legea nr. 252/2023.
3. Completul, în unanimitate a conchis că Grigore CLEVADI corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023.

II. Subiectul evaluării

4. Subiectul a fost desemnat procuror interimar la Procuratura Hîncești la 11 decembrie 2008. La 20 aprilie 2010, a fost numit procuror în aceeași procuratură, unde a activat până în iunie 2021. Începând cu 21 iunie 2021 și până în prezent, subiectul deține funcția de procuror în Procuratura Anticorupție.

III. Criteriile de evaluare

5. În temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 252/2023, Comisia evaluează integritatea etică și financiară a subiectului.
6. Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 252/2023 prevede că se consideră că subiectul nu corespunde cerințelor de integritate etică dacă Comisia a stabilit că:
 - a) în ultimii 5 ani, subiectul a încălcat grav regulile de etică și conduită profesională a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor, precum și dacă subiectul a avut un comportament arbitrar sau a emis acte arbitrare, în ultimii 10 ani, contrare normelor imperative ale legii, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului stabilise, anterior adoptării actului, că o decizie similară a fost contrară Convenției Europene a Drepturilor Omului.
 - b) în ultimii 10 ani, subiectul a admis în activitatea sa incompatibilități și conflicte de interese care afectează funcția deținută.
7. Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 252/2023 prevede că se consideră că subiectul nu corespunde criteriului de integritate financiară dacă Comisia are dubii serioase determinate de faptul că:
 - a) diferența dintre avere, cheltuieli și venituri, pentru ultimii 12 ani, depășește 20 de salarii medii pe economie, în cuantumul stabilit de către Guvern pentru anul 2023;
 - b) în ultimii 10 ani, a admis iregularități fiscale în urma cărora suma impozitului neplătit a depășit, în total, 5 salarii medii pe economie, în cuantumul stabilit de către Guvern pentru anul 2023.
8. Salariul mediu pe economie pentru anul 2023 a fost de 11.700 MDL¹. Astfel, pragul de 20 de salarii medii pe economie este de 234.000 MDL, iar pragul de cinci salarii medii pe economie este de 58.500 MDL.
9. Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 252/2023 permite Comisiei să verifice, în cadrul evaluării integrității financiare a subiectului, plata impozitelor, respectarea regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale, precum și sursele de proveniență a averii subiectului.
10. Art. 11 alin. (5) din Legea nr. 252/2023 prevede că, la aprecierea corespunderii cu criteriile prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, Comisia ia în considerare inclusiv averea, cheltuielile, veniturile persoanelor apropiate, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și ale persoanelor indicate la art. 33 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională

¹ Hotărârea Guvernului nr. 936/2022 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2023.

de Integritate.

11. Art. 11 alin. (6) din Legea nr. 252/2023 prevede că, la aprecierea corespunderii cu criteriile prevăzute la art. 11 alin. (2) și (3), se țin cont de prevederile legale existente la momentul săvârșirii faptelor respective. Actele sau constatările altor entități cu competențe în domeniile respective nu au valoare prestabilită pentru Comisie. Constatările din hotărârile judecătorești irevocabile se iau în considerare în mod obligatoriu de către Comisie, cu excepția hotărârilor pe care Comisia le consideră arbitrare sau vădit nerezonabile. Comisia se poate pronunța doar asupra încălcărilor regulilor de etică și conduită profesională, fără a se pronunța asupra legalității hotărârilor respective.
12. În aplicarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 252/2023, Comisia nu poate aplica termenul „dubii serioase” fără a lua în considerare expresia însoțitoare „determinată de faptul că”. Această expresie sugerează că Comisia trebuie să identifice ca „fapt” că a avut loc conduita specificată.
13. Referitor la standardul „dubiilor serioase” în contextul exercițiului de vetting, Curtea Constituțională a menționat, cu referire la hotărârile sale anterioare, că definirea standardelor de probă implică inevitabil utilizarea unor texte flexibile. De asemenea, Curtea a relevat că Consiliul Superior al Procurorilor poate decide nepromovarea evaluării doar dacă raportul examinat conține „dovezile care confirmă” că subiectul evaluat nu corespunde unuia sau mai multor criterii de integritate. Textul „confirmă” sugerează o certitudine cu privire la neîntreținerea de către subiect a criteriilor legale. Astfel, comparând expresia „dubii serioase” cu textul „dovezile care confirmă”, Curtea a considerat că primul implică mai curând o probabilitate ridicată, fără a se ridica la nivelul certitudinii (Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 16 ianuarie 2025, §§ 99, 101).
14. Comisia reține că Comisia de la Veneția a subliniat faptul că, într-un „sistem de control prealabil al integrității, decizia de a nu recruta un candidat poate fi justificată în cazul unei simple îndoială, pe baza unei evaluări a riscurilor. Totuși, decizia de a evalua negativ titularul unei funcții actuale trebuie legată de un indiciu de ilegalitate, cum ar fi averea inexplicabilă, chiar dacă nu se poate dovedi dincolo de orice îndoială că această avere provine din surse ilegale” (Opinia nr. 1064/2021 din 20 iunie 2022, CDL-AD(2022)011-e, pct. 10; Opinia comună din 14 martie 2023, CDL-AD(2023)005, pct. 69).
15. Inversarea sarcinii probei către subiect, odată ce organul de evaluare a identificat probleme de integritate, a fost considerată acceptabilă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CtEDO”), chiar și în cazul evaluării judecătorilor în funcție, care își pot pierde funcția sau pot fi sancționați ca urmare a evaluării. În cauza *Xhoxhaj c. Albaniei*, nr. 15227/19, 31 mai 2021, § 352, Curtea a notat că „nu este în sine arbitrar, în sensul laturii ‘civile’ a articolului 6 § 1 din Convenție, ca sarcina probei să treacă către reclamant în cadrul procedurii de verificare a integrității, după ce Comisia Independentă de Calificare (CIC) a făcut publice concluziile preliminare rezultate în urma anchetei și a oferit acces la probele din dosar” (confirmat pentru evaluarea procurorilor în cauza *Sevdari c. Albaniei*, nr. 40662/19, 13 decembrie 2022, § 130).

16. Odată ce Comisia constată existența unor dubii justificate, bazate pe fapte concrete care ar putea duce la nepromovarea evaluării, subiectului i se va oferi posibilitatea de a se opune acestor constatări și de a prezenta argumente în apărarea sa, conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 252/2023. Punând în balanță toate probele și informațiile acumulate pe parcursul procedurii, Comisia va emite o soluție.

IV. Procedura de evaluare

17. Procurorul Grigore CLEVADÎ a fost inclus pe lista subiecților remisă în adresa Comisiei de către Consiliul Superior al Procurorilor („CSP”) la data de 23 mai 2024, în vederea evaluării, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 252/2023.
18. Subiectul deține funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție și a fost evaluat în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. e) și alin. (3) din Legea nr. 252/2023.
19. La data de 24 mai 2024, Comisia a notificat subiectul cu privire la inițierea procedurii de evaluare și i-a solicitat completarea și transmiterea declarației de avere și interese personale pentru ultimii cinci ani („declarația pentru ultimii cinci ani”), care include lista persoanelor apropiate ce activează în sistemul judiciar, al procuraturii sau în serviciul public, precum și a unui chestionar cu privire la integritatea etică, în termen de 20 de zile, conform art. 25 alin. (3) din Regulamentul Comisiei, în concordanță cu art. 12 alin. (4) din Legea nr. 252/2023. Subiectul a transmis declarația pentru ultimii cinci ani și chestionarul cu privire la integritatea etică, completate, în termenul stabilit, la data de 12 iunie 2024.
20. Conform art. 15 alin. (2) din Legea nr. 252/2023 și art. 17 din Regulamentul Comisiei, prezentul dosar de evaluare a fost repartizat în mod aleatoriu Completului B.
21. La data de 16 august 2024, Comisia a notificat subiectul prin e-mail că dosarul său de evaluare a fost repartizat în mod aleatoriu Completului B, în următoarea componență: Virginia MORARU (Președintele Completului), Cornel LEBEDINSCHI și Irmantas MIKELIONIS. Subiectul a fost informat că poate solicita, în scris și în cel mai scurt timp posibil, recuzarea membrilor de la evaluarea dosarului său. Subiectul nu a depus cerere de recuzare a membrilor.
22. Deoarece legea stabilește perioade de evaluare diferite pentru criteriile de integritate etică și financiară menționate anterior, Completul a evaluat conformitatea cu aceste criterii pentru ultimii cinci, 10 și, respectiv, 12 ani. Având în vedere disponibilitatea declarațiilor fiscale și a declarațiilor de avere și interese personale la sfârșit de an, evaluarea criteriilor financiare a inclus perioadele 2012 – 2023 (*avere nejustificată*) și 2014 – 2023 (*iregularități fiscale*). Perioada de evaluare pentru criteriul de integritate etică acoperă ultimii cinci sau 10 ani, calculați conform art. 24 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Comisiei.
23. Pe parcursul ultimilor 12 ani ai perioadei de evaluare, subiectului îi revenea obligația să depună declarații atât în temeiul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale („Legea nr. 133/2016”), cât și în temeiul Legii anterioare nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate

publică, al judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și al unor persoane cu funcții de conducere („Legea nr. 1264/2002”).

24. În cadrul evaluării integrității etice și financiare a subiectului, Comisia a obținut informații din numeroase surse. Aceste surse au inclus, în general, Procuratura Generală („PG”), procuraturile specializate, Consiliul Superior al Procurorilor („CSP”), Autoritatea Națională de Integritate („ANI”), Centrul Național Anticorupție („CNA”), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor („SPCSB”), Ministerul Afacerilor Interne („MAI”), Serviciul Vamal („SV”), Serviciul Fiscal de Stat („SFS”), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră („IGPF”), Casa Națională de Asigurări Sociale („CNAS”), Agenția Servicii Publice („ASP”), Agentul Guvernamental din cadrul Ministerului Justiției, bănci, instituții financiare etc. De asemenea, au fost solicitate și, acolo unde a fost cazul obținute, informații de la alte entități publice și private, precum și din surse deschise, cum ar fi rețelele sociale și rapoartele de jurnalism de investigație. Nu au fost primite sesizări sau informații din partea membrilor societății civile. Toate informațiile primite au fost atent verificate din punct de vedere al exactității și relevanței.
25. În măsura în care în declarația pentru ultimii cinci ani a și în chestionarul privind integritatea etică ale subiectului, precum și în informațiile acumulate, au fost identificate aspecte care prezentau neclarități, acestea au fost abordate prin întrebările scrise adresate subiectului.
26. La data de 29 aprilie 2025, Completul i-a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la 8 mai 2025, în vederea clarificării anumitor aspecte (în continuare „prima rundă de întrebări”). Subiectul a prezentat răspunsurile și documentele în termenul stabilit – la 8 mai 2025. La 12 mai 2025, subiectul a transmis informații suplimentare recepționate de la Serviciului Vamal și de la Centrului European de Educație Preșcolară.
27. La data de 7 august 2025, Completul i-a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la 15 august 2025, în vederea clarificării anumitor aspecte (în continuare „a doua rundă de întrebări”). Subiectul a prezentat răspunsurile și documentele în termenul stabilit – la 15 august 2025.
28. La data de 8 septembrie 2025, Completul i-a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la 15 septembrie 2025, în vederea clarificării anumitor aspecte (în continuare „a treia rundă de întrebări”). Subiectul a prezentat răspunsurile și documentele în termenul stabilit – la 15 septembrie 2025.
29. La data de 6 octombrie 2025, Completul a notificat subiectul că, în urma evaluării, nu a identificat domenii care să ridice dubii privind conformitatea subiectului cu criteriile de integritate etică și financiară și l-a invitat să participe la o ședință de audiere programată pentru data de 17 octombrie 2025. Subiectul a fost informat că poate solicita accesul la materialele dosarului de evaluare.
30. În urma cererii subiectului, la data de 10 octombrie 2025 acestuia i-a fost acordat acces la dosarul de evaluare, în conformitate cu art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 252/2023.

31. La data de 17 octombrie 2025, subiectul a participat la audierea publică în fața Completului.
32. În cadrul audierii, subiectul a reafirmat veridicitatea răspunsurilor sale din declarația pentru ultimii cinci ani și din chestionarul privind integritatea etică, menționând că nu are corectări sau completări la răspunsurile anterior furnizate la solicitările de informații ale Completului.

V. Analiza

33. În această secțiune sunt prezentate faptele relevante și temeiurile care au stat la baza concluziei Completului.
34. Pe baza informațiilor colectate, Completul nu a constatat nicio problemă care ar genera dubii cu privire corespunderea subiectului cu criteriile de integritate etică și financiară prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023. Subiectul a clarificat toate întrebările pe care Comisia le-a adresat în cadrul rundelor de întrebări scrise.

Aspecte care au generat anumite dubii în timpul evaluării, dar care fie au fost atenuate, fie nu duc la nepromovarea evaluării în conform criteriilor stabilite de Legea nr. 252/2023:

Aspectul 1. Diferența dintre avere, cheltuieli și venituri (avere nejustificată) în sumă totală de 147.930 MDL pentru anii 2014, 2015, 2018 și 2019 din perioada evaluată.

35. Anexa Regulamentului Comisiei stabilește formula de calcul al averii nejustificate. Conform art. 3 alin. (1) din Anexa la Regulamentul Comisiei, pentru fiecare calcul se definește o perioadă; anul fiscal constituie perioada implicită.
36. Pe baza informațiilor disponibile, Completul a calculat veniturile și cheltuielile subiectului și ale familiei acestuia pentru perioada evaluată și a stabilit un sold negativ pentru anii 2014, 2015, 2018 și 2019 în valoare totală de 147.930 MDL, care se află sub pragul de 234.000 MDL stabilit de art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.
37. **Avere nejustificată pentru anul 2014.** Conform informațiilor disponibile Completului, venitul net total al gospodăriei subiectului pentru anul 2014 a fost de 321.171 MDL, în timp ce cheltuielile totale au fost în sumă de 370.830 MDL. Astfel, fluxul financiar de ieșire a depășit fluxul financiar de intrare cu 49.659 MDL.
38. Fluxurile financiare de intrare ale gospodăriei subiectului în anul calendaristic 2014 au includ următoarele surse de venit: (1) salariul net al subiectului de la Procuratură, în sumă de 69.127 MDL, conform informațiilor din sistemul informațional al SFS; (2) indemnizația pentru creșterea copilului, în sumă de 4.778 MDL, conform declarației anuale de venituri și proprietate („declarația anuală”) a subiectului pentru anul 2014, depusă la Comisia Națională de Integritate („CNI”) la 16 februarie 2015; (3) economii bancare reportate din 2013, în sumă de 13.179 MDL, identificate în contul bancar nr. 40XXX420 al S.A. Banca

de Economii; (4) economiile în numerar existente la sfârșitul anului 2013² – începutul anului 2014, în valoare de 14.000 EUR³ (echivalentul a 234.087 MDL).

39. În comunicarea scrisă cu Completul privind economiile în numerar existente la sfârșitul fiecărui an din perioada de evaluare (2012 – 2023), subiectul a informat Completul, în răspunsul la prima rundă de întrebări (R1 – Î4), că nu deține date exacte referitoare la soldul de numerar rămas la sfârșitul fiecărui an calendaristic și a menționat suma de 20.000–23.000 EUR la sfârșitul anului 2011, obținută ca venit de la evenimentul nunții sale, precum și suma de 5.000 – 7.000 EUR la sfârșitul anului 2012, primită cu ocazia botezului. De asemenea, în același răspuns (R1 – Î4), el a menționat, cu titlu general, „*Am avut în numerar echivalentul sumei până la 25.000–30.000 EUR*”, fără alte detalii. Totodată, subiectul a precizat: „*Suma indicată am obținut-o de la nunta petrecută la 17.09.2011 și cumătria fiului în anul 2012. În prezent nu pot spune care a fost soldul restant din suma menționată în anii următori, deoarece nu am avut obligația să-i declar anual*”.
40. În cea de-a doua rundă de întrebări (R2 – Î3), Completul a solicitat din nou informații cu privire la economiile în numerar de la sfârșitul fiecărui an, pentru a asigura o evaluare corectă și obiectivă în baza criteriilor financiare. Subiectul a menționat că, la sfârșitul anului 2013, avea economii în numerar de 14.000 EUR, explicând că acestea proveneau din „*mijloace obținute de la nuntă, botez și nașterea copilului*”. De asemenea, a reiterat că „*sumele indicate sunt aproximative, care sunt bazate exclusiv pe memorie*”.
41. În răspunsul la a treia rundă de întrebări (R3 – Î1), subiectul a informat Completul că nu poate fi de acord cu includerea sumei de 234.087 MDL în venituri, întrucât această sumă reprezintă echivalentul a 14.000 EUR deținuți în numerar la începutul anului 2014. El a argumentat că, potrivit cursului mediu al Băncii Naționale a Moldovei („BNM”) pentru anul 2014 (1 EUR = 18,6305 MDL), suma corectă ar trebui să fie 260.827 MDL. Subiectul a explicat în continuare că, în 2014, a intrat cu numerar în valută EUR, nu în MDL, iar prin urmare, odată ce această sumă a fost integrată în veniturile și cheltuielile pentru 2014, ea trebuia convertită la cursul aplicabil anului 2014 și nu, cum a indicat Completul, la cursul din 2013. Mai mult, el a invocat metodologia Comisiei, care prevede că toate conversiile valutare se efectuează la cursul mediu anual al BNM pentru anul respectiv. În baza acestui raționament, subiectul a concluzionat că venitul total pentru 2014 a fost de 343.133 MDL.
42. Completul nu poate accepta acest argument, întrucât subiectul deținea deja aceste mijloace bănești în 2013 și, prin urmare, echivalentul în MDL stabilit de BNM trebuie reflectat la cursul de schimb aplicabil pentru 2013, anul în care mijloacele bănești au fost declarate.
43. Astfel, rezultă că pentru anul calendaristic 2014 venitul total al familiei subiectului a fost în sumă de 321,171 MDL.

² Potrivit Curții Europene a Drepturilor Omului, economiile (atât cele în numerar, cât și cele bancare) au o natură duală: la începutul anului sunt considerate intrări de mijloace bănești, iar la sfârșitul anului sunt considerate ieșiri de mijloace bănești. Ieșirea economiilor la sfârșitul perioadei anterioare este egală cu intrarea economiilor la începutul perioadei următoare. Pentru detalii, a se vedea *Xhoxhak c. Albaniei*, nr. 15227/19, 9 februarie 2021, § 31.

³ Toate conversiile valutare se efectuează la cursul mediu al BNM pentru anul în cauză, dacă nu se specifică altfel.

44. Fluxurile financiare de ieșire ale gospodăriei subiectului în anul 2014 au inclus următoarele cheltuieli: (1) achiziția și importul din Germania al vehiculului Toyota Avensis (a.f. 2007), nr. de înmatriculare CSF223, în sumă de 98.385 MDL, conform declarației anuale pentru anul 2014, depusă de către subiect la CNI la data de 16 februarie 2015 și răspunsului subiectului în comunicarea scrisă (R1 – Î13). Completul reține că, potrivit sistemului informațional al Serviciului Vamal, acest vehicul a fost importat de către subiect, evaluat de Biroul Vamal la suma de 60.000 MDL și au fost calculate taxe vamale în sumă de 28.754 MDL (în total 88.754 MDL). Completul a luat în considerare prețul declarat de subiect.
45. Fluxul financiar de ieșire include de asemenea: (2) plățile către centrul de fitness Unica Sport de 350 MDL per lună, conform informațiilor prezentate în comunicarea scrisă de subiect (R2 – Î7), pentru perioada 2013 – 2015. Completul a calculat un total de 4.200 MDL per an, achitate în 2014.
46. În runda a treia de întrebări scrise (R3 – Î1), subiectul a contestat suma de 4.200 MDL achitată către centrul de fitness Unica Sport și a afirmat că aceasta ar trebui redusă la jumătate întrucât soția sa nu a frecventat sala de sport tot anul (nu au fost identificate plăți cu cardul). Completul reține că subiectul nu a prezentat nicio dovadă în acest sens. Mai mult, acceptarea sau respingerea reducerii nu modifică fundamental soldul negativ și nu afectează situația financiară a familiei subiectului. Astfel, Completul a luat în considerare suma de 4.200 MDL, în baza răspunsului inițial din R2 – Î7.
47. Fluxul financiar de ieșire include și (4) economii în numerar la sfârșitul anului 2014, în sumă de 10.000 EUR, potrivit răspunsului subiectului în comunicarea scrisă (R2 – Î3). Conform Regulamentului Comisiei, această sumă este considerată drept flux de numerar de ieșire pentru anul 2014, fiind convertită în MDL la cursul BNM pentru 2014, rezultând astfel la 186.305 MDL. De asemenea, în baza analizei conturilor bancare deținute de subiect și de soția sa, Completul a identificat și (5) economii bancare la sfârșitul anului 2014 în sumă de 5.476 MDL.
48. Completul a inclus în fluxul financiar de ieșire (6) Cheltuielile de Consum ale Populației („CCP”), pentru a cuantifica cheltuielile gospodăriei sale, compusă din doi adulți și un copil, în mediul urban, în sumă de 76.464 MDL. Subiectul a informat Completul în comunicarea scrisă (R3 – Î1) că CCP aplicat familiei sale trebuie redus, motivând că, la calcularea acestuia, au fost utilizați coeficienții pentru mediul urban, în timp ce subiectul a locuit în 2014 cu părinții în com. Ciorescu mun. Chișinău, iar soția sa petrecea luni întregi în casa socrilor din mun. Bender.
49. Completul a analizat explicațiile subiectului referitoare la CCP și a concluzionat că nu există temeiuri justificate suficiente pentru a reduce CCP pentru gospodăria subiectului, din următoarele considerente:
- CCP este o estimare statistică, iar circumstanțele personale pot varia, însă abaterile de la CCP sunt de obicei acceptate doar dacă există dovezi ale unor condiții de trai semnificativ diferite.

- CCP este o metodă statistică care echilibrează cheltuielile individuale pe categorii, rezultând într-o estimare echitabilă aplicabilă unui individ mediu, adică ia deja în considerare prezența și numărul copiilor din gospodărie.
- Completul a luat în considerare faptul că, potrivit informațiilor disponibile din sistemul informațional Acces-Web, soția subiectului a avut domiciliul la adresa mun. Chișinău, str. A.I., ap. N, în perioada 8 octombrie 2011 - 15 octombrie 2016. Conform informațiilor din e-Cadastru, acest apartament a fost achiziționat de subiect la 18 iulie 2007. Completul reține că subiectul a avut o un alt domiciliu în perioada 7 martie 2007 – 21 aprilie 2021: comuna Ciorescu, mun. Chișinău. De asemenea, Completul reține că în 2014 subiectul și soția sa creșteau împreună un copil (născut la 9 septembrie 2012) și pare foarte puțin probabil ca subiectul să fi locuit cu părinții săi în timp ce soția și copilul său locuiau separat la părinții ei în mun. Bender. Subiectul nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul afirmațiilor sale, iar Completul nu poate accepta acest argument.

50. Rezultă că, pentru anul calendaristic 2014, fluxul financiar de ieșire al familiei subiectului a fost de 370,830 MDL.

51. Luând în considerare cele menționate mai sus, diferența negativă totală dintre avere, cheltuieli și venituri (*avere nejustificată*) în 2014 a fost în sumă de 49.659 MDL.

Tabelul 1. Tabel de venituri și cheltuieli pentru anul calendaristic 2014

Fluxuri financiare de intrare (MDL)		Fluxuri financiare de ieșire (MDL)	
Descriere	Suma	Descriere	Suma
Salariul de la Procuratură	69.127	Abonamentul de la centrul de fitness	4.200
Economii de numerar reportate din anul 2013	234.087	Procurarea și importul vehiculului TOYOTA AVENSIS, a.f. 2007	98.385
Economii bancare reportate din anul 2013	13.179	CCP ⁴ (doi adulți și un copil în gospodărie)	76.464

⁴ CCP pentru orice an între 2006 și 2018 se calculează pe baza metodologiei BNS aplicate pentru perioada 2006 - 2018 (pe baza „populației stabile” în „serie întreruptă”) și a metodei disponibile pe site-ul BNS (ENG). În acest caz, este ales indicatorul Cheltuielilor de consum ale populației după destinația cheltuielilor, numărul de copii și mediu pentru perioada 2006 - 2018, cu următoarele variabile: An – Cheltuieli totale de consum – Mediu (Urban/Rural) – Număr de copii (dacă nu există copii, se alege „fără copii”) – Lei, mediu lunar pe cap de locuitor pentru o persoană. Rezultatul obținut se înmulțește cu numărul membrilor familiei și cu 12 luni calendaristice.

CCP pentru orice an între 2019 și 2022 se calculează pe baza metodologiei BNS și a metodei disponibile pe site-ul BNS (ENG). În acest caz, este ales indicatorul Cheltuielilor de consum ale populației după destinația cheltuielilor, numărul de copii și mediu pentru perioada 2019 - 2022, cu următoarele variabile: An – Cheltuieli totale de consum – Mediu (Urban/Rural) – Număr de copii (dacă nu există copii, se alege „fără copii”) – Lei, mediu lunar pe cap de locuitor pentru o persoană. Rezultatul obținut se înmulțește cu numărul membrilor familiei și cu 12 luni calendaristice.

Îndemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului	4.778	Economii bancare la sfârșit de an	5.476
		Economii de numerar la sfârșit de an	186,305
VENIT TOTAL	321.171	CHELTUIELI TOTALE	370.830
Sold: - 49.659 MDL			

52. **Avere nejustificată pentru anul 2015.** Conform informațiilor disponibile Completului, venitul net total al gospodăriei subiectului pentru anul 2015 a fost în sumă de 420.107 MDL. Cheltuielile au constituit suma de 442.651 MDL. Astfel, fluxul financiar total de ieșire a depășit fluxurile financiare de intrare cu 22.544 MDL.
53. Fluxul financiar de intrare include: conform sistemului informațional al SFS, (1) salariul net al subiectului de la Procuratură, în sumă de 67.769 MDL; (2) salariul net al soției de la „DOCMEN-DECLARANT” S.R.L., în sumă de 3.704 MDL; (3) salariul net al soției de la Serviciul Vamal, în sumă de 4.892 MDL; (4) indemnizația pentru creșterea copilului, în sumă de 916 MDL, conform informațiilor de pe portalul MConnect; (5) venituri din vânzarea vehiculului Toyota Avensis, a./f. 2003, în sumă de 60.000 MDL (conform declarației anuale a subiectului pentru 2015, depusă la CNI la 22 februarie 2016); (6) venituri din vânzarea vehiculului Toyota Avensis, a./f. 2007, în sumă de 90.000 MDL (conform declarației anuale a subiectului pentru 2015, depusă la CNI la 22 februarie 2016); (7) economii bancare în sumă de 5.476 MDL, conform extrasului de cont nr. 40xxxx420 (S.A. Banca de Economii); (8) venituri din transferul a 50 EUR (echivalentul a 1.045 MDL) primit de soția subiectului de la T. B. (Israel), identificat de Complet în informațiile bancare (transfer UNISTRIM).
54. Fluxul financiar de intrare include de asemenea: (9) economiile în numerar de la sfârșitul anului 2014 – începutul anului 2015, în sumă de 10.000 EUR (echivalentul a 186.305 MDL). Într-o comunicare scrisă cu Completul (R2 - Î3), subiectul a declarat că la sfârșitul anului 2014 deținea economii în numerar de 10.000 EUR, explicând că „*Mijloacele bănești obținute de la evenimentul de căsătorie, botez și nașterea copilului*” și a reiterat că nu deține date exacte privind soldul numerarului rămas la sfârșitul fiecărui an calendaristic, iar sumele indicate au fost aproximative și bazate exclusiv pe memorie.
55. Referitor la aceste economii în numerar de la sfârșitul anului 2014 – începutul anului 2015, în sumă de 10.000 EUR (echivalentul a 186.305 MDL), subiectul a informat Completul, în cadrul comunicării scrise (R3 - Î2), că, așa cum menționase deja în răspunsul său referitor la anul 2014, nu poate fi de acord cu calculul numerarului disponibil pentru 2015 în sumă de 186.305 MDL, deoarece această sumă a fost convertită conform cursului de schimb din 2014. El a precizat că la începutul anului 2015 deținea economii în numerar de 10.000 EUR, ceea ce, pe baza cursului mediu al BNM pentru 2015 (1 EUR = 20,9025 MDL), constituia suma de 209.025 MDL. Subiectul a mai subliniat că acest curs de schimb a fost utilizat de Complet la sfârșitul anului 2015 pentru conversia soldului de 7.000 EUR (economii în numerar la sfârșitul anului 2015), rezultând 146.318 MDL. Subiectul a considerat incorect faptul că, pentru același an, Completul a aplicat metode diferite de conversie: pentru partea de venituri, folosind cursul anului precedent în detrimentul său, iar

pentru partea de cheltuieli, folosind cursul anului curent. În opinia sa, această abordare este contradictorie, întrucât Comisia însăși a stabilit că toate conversiile valutare trebuie efectuate la cursul mediu BNM aplicabil pentru anul curent.

56. Completul reține că nu poate fi de acord cu acest argument, deoarece subiectul deținea deja aceste mijloace bănești în 2014, iar echivalentul în MDL conform BNM trebuie reflectat la cursul de schimb aplicabil pentru 2014, anul în care mijloacele bănești au fost declarate, precum și pentru economiile în numerar declarate ca fiind deținute la sfârșitul anului 2015, în sumă de 7.000 EUR. În plus, Completul nu poate converti economiile în numerar declarate la sfârșitul anului folosind același curs de schimb ca pentru anul precedent, deoarece nu există nicio confirmare că mijloacele bănești nu au fost schimbate pe parcursul anului.
57. Astfel, rezultă că, pentru anul calendaristic 2015, venitul total al familiei subiectului a fost de 420.107 MDL.
58. Fluxurile financiare de ieșire ale gospodăriei subiectului în anul calendaristic 2014 includ următoarele cheltuieli: (1) suma de 182.279 MDL cheltuieli pentru achiziționarea și importul vehiculului SKODA OCTAVIA, a.f. 2011, care include 120.000 MDL (preț contractual declarat în declarația anuală pentru 2015 depusă de către subiect la CNI la 22 februarie 2016), taxe vamale în sumă de 50.365 MDL și cheltuieli în sumă de 570 EUR (echivalentul a 11.914 MDL) pentru livrare și înmatriculare în Republica Moldova (conform răspunsului subiectului în comunicarea scrisă (R1 - Î13.2)).
59. Completul constată că, conform datelor din sistemul informațional al Serviciului Vamal, valoarea în vamă stabilită de Biroul Vamal la data importului (30 august 2025) a fost de 130.000 MDL, iar taxele vamale în sumă de 50.365 MDL. Completul a acceptat valoarea contractuală declarată de subiect, respectiv 120.000 MDL, deoarece această sumă nu diferă substanțial de cea calculată de Biroul Vamal (130.000 MDL) și nu modifică în mod esențial situația financiară a subiectului.
60. Fluxul financiar de ieșire pentru 2015 include de asemenea: (2) cheltuieli de călătorie în sumă de 1.200 EUR (echivalentul a 25.083 MDL), conform informațiilor furnizate de subiect în comunicarea scrisă (R2 - Î6); (3) plata abonamentului lunar la centrul de fitness Unica Sport, în sumă de 350 MDL per lună, calculată la suma de 4.200 MDL pentru anul 2015. Această sumă a fost contestată de subiect în comunicarea scrisă (R3 - Î1), solicitând reducerea acesteia, deoarece în 2015 soția sa era însărcinată, iar la 11 martie 2016 a născut al doilea copil. Completul a luat act de aceste circumstanțe și a redus cheltuielile la jumătate, până la suma de 2.100 MDL.
61. Conform răspunsului subiectului în comunicarea scrisă (R2 - Î3), fluxul financiar de ieșire pentru 2015 include de asemenea (4) economii în numerar la sfârșitul anului 2015, în sumă de 7.000 EUR (echivalentul a 146.318 MDL), convertite în MDL la cursul BNM pentru 2015 și în baza analizei conturilor bancare deținute de subiect și soția sa, Completul a identificat (5) economii bancare la sfârșitul anului în sumă de 39 MDL.

62. Completul a inclus în fluxul financiar de ieșire (6) CCP-ul familiei pentru a cuantifica cheltuielile gospodăriei sale, compusă din doi adulți și un copil, în mediul urban, în sumă de 86.832 MDL. Subiectul a informat Completul în comunicarea scrisă (R3 - Î2) că CCP-ul pentru familia sa ar trebui redus, motivând că, la calcularea acestuia, au fost utilizați coeficienții pentru mediu urban, dar în 2015 subiectul locuia împreună cu părinții săi în com. Ciorescu, mun. Chișinău. De asemenea, soția sa petrecea luni la rând la casa socrilor din mun. Bender. Completul nu a fost de acord cu reducerea CCP-ului din aceleași motive menționate la pct. 49.
63. Astfel, rezultă că, pentru anul calendaristic 2015, fluxul financiar de ieșire al familiei subiectului a fost în sumă de 442.651 MDL.
64. Luând în considerare cele menționate mai sus, diferența negativă totală dintre avere, cheltuieli și venituri (*avere nejustificată*) în 2015 a fost în sumă de 22.544 MDL.

Tabelul 2. Tabel de venituri și cheltuieli pentru anul calendaristic 2015

Fluxuri financiare de intrare (MDL)		Fluxuri financiare de ieșire (MDL)	
Descriere	Suma	Descriere	Suma
Salariul de la Procuratură	67.769	Cheltuieli de vacanță	25.083
Economii de numerar reportate din anul 2014.	186.305	Abonament la sala de fitness	2.100
Economii bancare reportate din anul 2014	5.476	Procurarea vehiculului SKODA OCTAVIA, a.f. 2011	182.279
Salariul soției de la DOCMEN-DECLARANT S.R.L.	3.704	CCP (doi adulți și un copil în gospodărie)	86.832
Salariul soției de la Serviciul Vamal	4.892	Economii bancare la sfârșit de an	39
Vânzarea vehiculului Toyota Avensis, a./f. 2003	60.000	Economii de numerar la sfârșit de an	146.318
Vânzarea vehiculului Toyota Avensis, a./f. 2007	90.000		
Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului	916		
Transfer bancar de la B. T.	1.045		
TOTAL VENITURI	420.107	TOTAL CHELTUIELI	442.651
Sold: -22.544 MDL			

65. **Avare nejustificată în anul 2018.** Conform informațiilor disponibile Completului, venitul net total al gospodăriei subiectului pentru anul 2018 a fost în sumă de 337.573 MDL, în timp ce cheltuielile totale au fost de 369.775 MDL. Astfel, fluxul financiar total de ieșire a depășit fluxurile financiare de intrare cu 32.202 MDL.

66. Fluxul financiar de intrare al gospodăriei subiectului include: (1) salariul net al subiectului de la Procuratură, în sumă de 189.112 MDL, conform sistemului informațional al SFS; (2) indemnizația pentru creșterea copilului, în sumă de 5.940 MDL, conform extrasului de cont nr. 22xxx85 (B.C. MAIB S.A); (3) venituri din vânzarea vehiculului SKODA OCTAVIA, a./f. 2011, nr. de înmatriculare [REDACTED], în sumă de 100.000 MDL, conform declarației pentru anul 2018 a subiectului, depusă la ANI la 26 martie 2019 și răspunsurilor sale în comunicarea scrisă (R1 - Î12 și R2 - Î15); (4) economii în numerar la sfârșitul anului 2017 – începutul anului 2018, în sumă de 2.000 EUR (echivalentul a 41.661 MDL), declarate de subiect în comunicarea scrisă cu Completul (R2 - Î3) ca „*Mijloacele bănești obținute de la evenimentul de căsătorie, botez și nașterea copilului*”; (5) economii bancare la sfârșitul anului, în sumă de 860 MDL, conform extrasului de cont nr. 22xxx43 (B.C. MAIB S.A).
67. Rezultă că, pentru anul calendaristic 2018, venitul familiei subiectului a fost în sumă de 337.573 MDL.
68. Fluxul financiar de ieșire al gospodăriei subiectului include: (1) cheltuieli în sumă de 120.000 MDL pentru achiziționarea vehiculului MERCEDES E 300, a./f. 2009, conform declarației anuale a subiectului pentru 2018 depusă la ANI la 26 martie 2019; (2) cheltuieli de călătorie în sumă de 500 EUR (echivalentul a 9.925 MDL), conform informațiilor furnizate de subiect în comunicarea scrisă (R2 - Î6); (3) economii în numerar de 4.000 EUR (echivalentul a 79.397 MDL), conform răspunsurilor subiectului în comunicarea scrisă (R2 - Î3), convertite în MDL la cursul BNM pentru 2018; (4) economii bancare la sfârșitul anului, în sumă de 3.965 MDL.
69. Fluxul financiar de ieșire include de asemenea: (5) plăți achitate centrului de fitness Unica Sport, în sumă de 350 MDL per lună, conform informațiilor furnizate de subiect în comunicarea scrisă (R2 - Î7), pentru perioada 2017 – 2019. Completul a calculat un total de 4.200 MDL per an și a luat în considerare această sumă pentru 2018. În comunicarea scrisă (R3 - Î3), subiectul a contestat suma de 4.200 MDL, achitată către centrul de fitness Unica Sport, susținând că aceasta ar trebui redusă la jumătate, deoarece soția sa nu a frecventat sala pe tot parcursul anului, așa cum a menționat în R2 - Î7 (nu au fost identificate plăți cu cardul). Completul reține că subiectul nu a furnizat nicio dovadă în acest sens. Mai mult, acceptarea sau respingerea reducerii nu modifică fundamental calculul și nu afectează situația financiară a familiei subiectului. Prin urmare, Completul a luat în considerare suma de 4.200 MDL, pe baza răspunsului inițial al subiectului din R2 – Î7.
70. Alte cheltuieli s-au referit la (6) taxa de grădiniță, în sumă de 30.800 MDL, conform declarațiilor subiectului prezentate în comunicarea scrisă (R1). Ca răspuns la a treia rundă de întrebări (R3 - Î3), subiectul a informat Completul că nu este de acord cu includerea cheltuielilor de grădiniță, deoarece acestea ar fi fost acoperite de părinții săi. Completul a analizat explicațiile subiectului privind excluderea cheltuielilor de grădiniță pe motiv că acestea au fost suportate de părinții săi. Totuși, Completul nu poate fi de acord cu acest argument, întrucât în declarațiile prezentate de subiect în comunicarea scrisă (R1 - Î6) plățile sunt indicate ca fiind suportate de subiect și acesta nu a furnizat nicio dovadă în sprijinul afirmațiilor sale.

71. Completul a inclus în fluxul financiar de ieșire (7) CCP-ul pentru gospodăria subiectului, compusă din doi adulți și doi copii, în mediul urban, în sumă de 121.488 MDL. Subiectul a informat Completul în comunicarea scrisă (R3 - Î3) că CCP-ul pentru familia sa ar trebui redus la jumătate, motivând că, la calcularea acestuia, au fost utilizați coeficienții pentru mediu urban, dar în 2018 subiectul a locuit împreună cu părinții săi în com. Ciorescu mun. Chișinău, iar soția sa petrecea luni la rând la casa socrilor din mun. Bender.
72. Completul a analizat informațiile colectate și nu poate fi de acord cu argumentul subiectului din aceleași motive menționate la pct.-le. 49 și 62. De asemenea, Completul reține că soția subiectului a avut domiciliul la adresa mun. Chișinău, str. A.I., ap. N, în perioada 17 octombrie 2017 - 16 octombrie 2018. Acest apartament a fost achiziționat de subiect la 18 iulie 2007. Completul constată că subiectul a avut un alt domiciliu în perioada 7 martie 2007 – 21 aprilie 2021: comuna Ciorescu, mun. Chișinău. În plus, soția subiectului și-a schimbat domiciliul la adresa părinților săi după achiziționarea unui vehicul Mercedes E 300, a.f. 2009, la 19 octombrie 2018, iar vehiculul a fost înregistrat cu plăcuțe neutre, în regiunea transnistreană. Completul subliniază că, pentru a înregistra vehiculul în regiunea transnistreană, soția sa a trebuit să își schimbe domiciliul la adresa părinților din mun. Bender. De asemenea, Completul reține că, în 2018 subiectul și soția sa creșteau doi copii (născuți la 9 septembrie 2010 și la 11 martie 2016) și este foarte puțin probabil ca subiectul să fi locuit cu părinții săi în timp ce soția și copilul locuiau separat la părinții acesteia din mun. Bender. Subiectul nu a furnizat nicio dovadă în sprijinul afirmațiilor sale, iar Completul nu poate accepta acest argument.
73. Astfel, rezultă că, pentru anul calendaristic 2018, fluxul financiar de ieșire al familiei subiectului a fost în sumă de 369.775 MDL.
74. Luând în considerare cele menționate mai sus, diferența negativă totală dintre avere, cheltuieli și venituri (avere nejustificată) în 2018 a fost în sumă de 32.202 MDL.

Tabelul 3. Tabel de venituri și cheltuieli pentru anul calendaristic 2018

Fluxuri financiare de intrare (MDL)		Fluxuri financiare de ieșire (MDL)	
Descriere	Suma	Descriere	Suma
Salariul de la Procuratură	189.112	Taxa pentru grădiniță	30.800
Economii de numerar reportate din anul 2017	41.661	Cheltuieli de vacanță	9.925
Economii bancare reportate din anul 2017	860	Abonament la sala de fitness	4.200
Indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului	5.940	Procurarea vehiculului MERCEDES E 300, a.f. 2009	120.000
Venit din vânzarea vehiculului SKODA OCTAVIA, a./f. 2011	100.000	CCP (doi adulți și doi copii în gospodărie)	121.488
		Economii bancare la sfârșit de an	3/965

		Economii de numerar la sfârșit de an	79.397
VENITURI TOTALE	337.573	CHELTUIELI TOTALE	369.775
Sold: - 32.202 MDL			

75. **Avere nejustificată în anul 2019.** Conform informațiilor disponibile Completului, venitul net total al gospodăriei subiectului pentru anul 2019 a fost în sumă de 257.779 MDL, în timp ce cheltuielile totale au fost de 301.304 MDL. Astfel, fluxul financiar total de ieșire a depășit fluxul financiar de intrare cu 43.525 MDL.
76. Fluxul financiar de intrare al gospodăriei subiectului include: (1) salariul net al subiectului de la Procuratură, în sumă de 169.977 MDL, conform sistemului informațional al SFS; (2) indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în sumă de 2.393 MDL; (3) indemnizația pentru creșterea copilului în sumă de 2.047 MDL, conform extrasului de cont nr. 22xxx85 (B.C. MAIB S.A); (4) economii bancare în sumă de 3.965 MDL, conform extrasului de cont nr. 22xxx43 (B.C. MAIB S.A); (5) economii în numerar la sfârșitul anului 2018 – începutul anului 2019, în sumă de 4.000 EUR (echivalentul a 79.397 MDL), declarate de subiect în comunicarea scrisă cu Complet (R2 - Î3) ca „*Mijloacele bănești obținute de la evenimentul de căsătorie, botez și nașterea copilului*”. Subiectul a menționat că sumele indicate sunt aproximative și bazate exclusiv pe memorie.
77. Astfel, rezultă că, pentru anul calendaristic 2019, venitul familiei subiectului a fost în sumă de 257.779 MDL.
78. Fluxul financiar de ieșire al gospodăriei subiectului include: (1) cheltuieli de călătorie pentru patru membri ai familiei, în total 28.867 MDL, conform informațiilor prezentate de subiect în comunicarea scrisă (R2 - Î5); (2) taxe de grădiniță în sumă de 35.200 MDL și (3) taxe de scolarizare pentru fiul său la o școală privată, în sumă de 31.543 MDL, conform documentelor prezentate de subiect în comunicarea scrisă (R1). Completul reține că, în comunicarea scrisă (R3 - Î4), subiectul a informat Completul că nu este de acord cu includerea cheltuielilor de grădiniță, deoarece acestea ar fi fost acoperite de părinții săi. Completul nu poate accepta afirmațiile subiectului din aceleași motive prezentate la pct.70.
79. Fluxul financiar de ieșire include de asemenea: (4) economii în numerar la sfârșitul anului 2019, în sumă de 3.000 EUR (echivalentul a 59.021 MDL), conform răspunsurilor subiectului în comunicarea scrisă (R2 - Î3), convertite în MDL la cursul BNM pentru 2019; (5) economii bancare la sfârșitul anului, în sumă de 393 MDL, în baza analizei conturilor bancare deținute de subiect și soția sa; (6) plata către centrul de fitness Unica Sport, în sumă de 350 MDL per lună, conform informațiilor prezentate de subiect în comunicarea scrisă (R2 - Î7), pentru perioada 2017 – 2019. Completul a calculat un total de 4.200 MDL per an și a luat în considerare această sumă pentru 2019. În comunicarea scrisă (R3 - Î3), subiectul a contestat suma de 4.200 MDL achitată către centrul de fitness Unica Sport, susținând că aceasta ar trebui redusă la jumătate, deoarece soția sa nu a frecventat sala pe tot parcursul anului, așa cum menționat în R2 - Î7 (nu au fost identificate plăți cu cardul). Completul

reține că nu poate fi de acord cu afirmațiile subiectului din aceleași considerente menționate la pct. 69.

80. Completul a inclus de asemenea în fluxul financiar de ieșire CCP-ul pentru gospodăria subiectului, compusă din doi adulți și doi copii, în mediul urban, în sumă de 142.080 MDL. Subiectul a informat Completul în comunicarea scrisă (R3 - Î4) că CCP-ul pentru familia sa ar trebui redus la jumătate, motivând că, la calcularea acestuia, au fost utilizați coeficienții pentru mediu urban, dar în 2019 subiectul a locuit împreună cu părinții săi în com. Ciorescu, mun. Chișinău, iar soția sa putea petrece luni la rând la casa socrilor din mun. Bender. Completul nu poate accepta acest argument din aceleași considerente menționate la pct. 72. De asemenea, Completul reține că ambii copii ai subiectului au frecventat pe parcursul anului instituțiile educaționale pentru copii din mun. Chișinău, așadar, este puțin probabil ca aceștia să fi absentat perioade îndelungate.

81. Astfel, rezultă că, pentru anul calendaristic 2019, fluxul financiar de ieșire al familiei subiectului a fost în sumă de 301.304 MDL.

82. Luând în considerare cele menționate mai sus, diferența negativă totală dintre avere, cheltuieli și venituri (*avere nejustificată*) în 2019 a fost în sumă de 43.525 MDL.

Tabelul 4. Tabel de venituri și cheltuieli pentru anul calendaristic 2019

Fluxuri financiare de intrare (MDL)		Fluxuri financiare de ieșire (MDL)	
Descriere	Suma	Descriere	Suma
Salariul de la Procuratură	169.977	Plata pentru grădiniță	35.200
Economii de numerar reportate din anul 2018	79.397	Plata pentru școala privată	31.543
Economii bancare reportate din anul 2018	3.965	Cheltuieli de vacanță	28.867
Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă	2.393	Abonament la sala de fitness	4.200
Indemnizația pentru copil	2.047	CCP (doi adulți și doi copii în gospodărie)	142.080
		Economii bancare la sfârșit de an	393
		Economii de numerar la sfârșit de an	59.021
TOTAL VENITURI	257.779	TOTAL CHELTUIELI	301.304
Sold: - 43.525 MDL			

83. Dubiile Completului au fost generate de diferența dintre veniturile și cheltuielile familiei subiectului pentru anii 2014, 2015, 2018 și 2019 și de explicațiile inconsecvente prezentate

de subiect pe parcursul rundelor scrise de întrebări. Chiar dacă soldurile negative pentru acești ani ar fi tratate ca avere nejustificată, Completul reține că valoarea lor cumulată nu depășește pragul de 234.000 MDL prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.

84. Deoarece diferența dintre avere, venituri și cheltuieli nu depășește pragul stabilit de lege, aceasta nu conduce la nepromovarea de către subiectul a evaluării conform criteriilor de integritate financiară stabilite la art. 11 alin. (3) lit. a) din legea menționată.

Aspectul 2. Implicarea subiectului în cauza CtEDO I.E. v. Republica Moldova, Hotărârea nr. 45422/13, din 26 mai 2020.

85. Conform art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 252/2023, subiectul nu întrunește criteriul de integritate etică dacă Comisia a constatat că, în ultimii zece ani, subiectul a emis acte arbitrar, contrare normelor imperative ale legii, și CtEDO a stabilit, anterior adoptării actului, că o decizie similară era contrară Convenției Europene a Drepturilor Omului.
86. Prin Hotărârea nr. 2 din 16 ianuarie 2025, Curtea Constituțională a declarat aceste prevederi ca fiind constituționale. Aceasta a precizat că, potrivit acestor prevederi, pentru a determina caracterul arbitrar al unui act emis de un subiect, Comisia de evaluare trebuie să stabilească îndeplinirea a două condiții cumulative. Prima condiție este ca actul în cauză să fie contrar normelor imperative ale legii. A doua condiție este ca, înainte de adoptarea actului, CtEDO să fi constatat că o decizie similară era contrară CEDO.
87. Conform informațiilor disponibile Completului, subiectul a fost implicat în unele acte procedurale la care se face referire în hotărârea CtEDO I.E. c. Republicii Moldova, nr. 45422/13, din 26 mai 2020.⁵
88. În ceea ce privește actele subiectului în acest caz, reclamantul s-a plâns că a fost arestat ilegal, fără motive valide. CtEDO a constatat că a avut loc o încălcare a articolului 5 § 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului („CEDO”).
89. Conform materialelor obținute de la Agentul Guvernamental, la 13 august 2012, reclamantul, care era minor la momentul evenimentelor, a fost reținut sub suspiciunea de comitere a unui omor. Ordonanța subiectului de reținere a reclamantului făcea referire la presupusa implicare a acestuia în săvârșirea omorului – împreună cu un alt acuzat, după care autorii ar fi sustras obiecte de la victimă și i-ar fi incendiat vehiculul pentru a ascunde probele infracțiunii. Tot la 13 august 2012, un judecător de instrucție a dispus arestul preventiv pe o perioadă de treizeci de zile. Arestul a fost ulterior prelungit de mai multe ori și a expirat în cele din urmă la 9 decembrie 2012.
90. La 6 decembrie 2012, subiectul a intentat un alt dosar penal împotriva reclamantului, privind, respectiv, tâlhărie în circumstanțe agravante și distrugerea bunurilor în cursul evenimentelor din 12 august 2012. La 9 decembrie 2012, arestul preventiv al reclamantului a expirat și acesta a fost eliberat. În aceeași zi, el a fost arestat din nou ca parte a noului dosar penal.

⁵ A se vedea la: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202526>.

91. La 10 decembrie 2012, subiectul a cerut judecătorului de instrucție să dispună arestul preventiv al reclamantului pentru treizeci de zile. El a menționat, printre altele, că reclamantul era acuzat într-un alt dosar penal. În aceeași zi, judecătorul de instrucție a dispus arestarea reclamantului pentru treizeci de zile. Judecătorul a precizat că expirarea termenului de patru luni prevăzut de lege nu afecta situația reclamantului, întrucât arestul era solicitat acum în legătură cu o altă cauză penală împotriva acestuia.
92. Reclamantul a contestat cu recurs măsura preventivă, avocatul său menționând, *inter alia*, că potrivit art. 186 alin. (4) din Codul de procedură penală, un minor nu putea fi arestat preventiv pentru mai mult de patru luni. La 27 decembrie 2012, Curtea de Apel Chișinău a menținut încheierea din 10 decembrie 2012.
93. CtEDO a considerat că separarea artificială a acuzațiilor, având scopul evident de a extinde perioada de arest al reclamantului (care altfel ar fi fost ilegală), a constituit un element de rea-credință din partea autorităților. Ca atare, arestul reclamantului în cadrul noilor proceduri penale deschise după 9 decembrie 2012 a fost arbitrară, în sensul articolului 5 § 1 din CEDO.
94. Completul a constatat că acțiunile subiectului au avut loc în 2012, anterior perioadei de zece ani prevăzută de art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 252/2023. Din acest motiv, Completul nu a analizat în continuare acest aspect.

VI. Concluzie

95. Pe baza informațiilor obținute și a celor prezentate de către subiect, Completul propune ca Grigore CLEVADI să promoveze evaluarea externă desfășurată conform criteriilor stabilite la art. 11 din Legea nr. 252/2023.

VII. Acțiuni ulterioare și publicare

96. Conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 252/2023, acest raport de evaluare va fi transmis prin e-mail subiectului și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) în termen de trei zile de la aprobarea sa, iar în aceeași zi Comisia va publica pe pagina sa web oficială informația privind rezultatul evaluării.
97. În baza art. 17 alin. (6) din Legea nr. 252/2023, Comisia va transmite Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), în termen de trei zile de la aprobarea raportului de evaluare, o copie pe suport de hârtie a raportului de evaluare, împreună cu o copie electronică a dosarului de evaluare al subiectului.
98. În conformitate cu art. 17 alin. (8) din Legea nr. 252/2023, raportul de evaluare va fi publicat integral pe pagina web oficială a Comisiei, cu măsurile corespunzătoare pentru protejarea vieții private a subiectului și ale altor persoane, în termen de trei zile de la expirarea termenului pentru contestarea deciziei CSP (în temeiul art. 18 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 252/2023) sau de la data emiterii deciziei Curții Supreme de Justiție (în temeiul art. 19 alin. (5) pct. 1) și 2) lit. c) din Legea nr. 252/2023).

99. În temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 252/2023, acest raport de evaluare a fost aprobat în unanimitate de către completul de evaluare la data de 17 noiembrie 2025 și semnat de Vicepreședintele Comisiei.

100. Întocmit în limbile engleză și română.

Semnătura:

Digitally signed by Moraru Virginia
Date: 2025.11.17 11:12:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Virginia MORARU

Vicepreședinte

Comisia de evaluare a procurorilor