

# Raport de activitate

**Martie 2026**

**Prezentul raport este elaborat în temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 252/2023, care prevede obligația Comisiei de a prezenta Parlamentului, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport privind activitatea sa din anul precedent, raport ce urmează a fi publicat și pe pagina oficială a Comisiei [www.vettingmd.org](http://www.vettingmd.org).**

# Cuprins



<b>REZUMAT EXECUTIV</b>	<b>05</b>
<b>MANDATUL ȘI CADRUL LEGAL</b>	<b>06</b>
<b>COMPONENȚA ACTUALĂ A COMISIEI</b>	<b>06</b>
<b>PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII COMISIEI ÎN ANUL 2025. EVALUAREA ÎN TEMEIUL LEGII NR. 252/2023</b>	<b>08</b>
Subiecții evaluării	
Criteriile de evaluare	
Etapile procesului de evaluare	
Progresul procesului de evaluare	
Principalele categorii de constatări	
Contestații în temeiul Legii nr. 252/2023	
<b>IMODIFICĂRI ÎN 2025 LA LEGEA NR. 252/2023 ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE</b>	<b>16</b>
<b>PROVOCĂRI OPERAȚIONALE</b>	<b>17</b>
<b>INFORMARE PUBLICĂ ȘI TRANSPARENTĂ</b>	<b>19</b>
Obiective și principii de comunicare	
Comunicate de presă	
Comunicarea prin intermediul paginii web și a rețelelor sociale	
Înregistrările video ale audierilor publice	
Publicarea rapoartelor de evaluare/a deciziilor	
<b>CONCLUZIE</b>	<b>21</b>
<b>ANEXA I: EVALUAREA ÎN TEMEIUL LEGII NR. 26/2022</b>	<b>22</b>
Subiecții evaluării	
Criteriile de evaluare	
Rezultatele procesului de evaluare	
Principalele categorii de constatări	
Contestații în temeiul Legii nr. 26/2022	

## Listă de abrevieri și termeni

**PA** – Procuratura Anticorupție

**CILC** – Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională

**CNA** – Centrul Național Anticorupție

**Comisia** – Comisia de evaluare a procurorilor

**Comisia Pre-Vetting** – Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

**CSP** – Consiliul Superior al Procurorilor

**CSJ** – Curtea Supremă de Justiție

**EFOR** – Expert Forum

**Legea nr. 26/2022** – Legea privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

**Legea nr. 252/2023** – Legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte legislative

**PCCOCS** – Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale

**PG** – Procuratura Generală

**ROF** – Regulamentul de organizare și funcționare

**SUA** – Statele Unite ale Americii

**UE** – Uniunea Europeană

## REZUMAT EXECUTIV

Comisia de evaluare a procurorilor (în continuare „Comisia”), instituită în temeiul Legii nr. 252/2023, are mandatul de a desfășura o evaluare unică a integrității etice și financiare a procurorilor care ocupă funcții de conducere în cadrul Procuraturii Generale (PG), procuraturilor teritoriale a procurorilor din cadrul procuraturilor specializate, precum și candidaților care, până la 31 august 2026, câștigă concursurile pentru ocuparea funcțiilor în procuraturile specializate, a funcțiilor de conducere în cadrul Procuraturii Generale sau a funcțiilor de conducere în cadrul unei procuraturi. Misiunea sa se întemeiază pe asigurarea transparenței, responsabilității și consolidarea încrederii publice în Procuratura din Republica Moldova. Desfășurarea acestor evaluări a constituit obiectivul principal al activității Comisiei în perioada de raportare recentă, încheiată la 31 martie 2026.

Menționăm că obligațiile concomitente ale Comisiei în temeiul Legii nr. 26/2023, de a realiza evaluarea integrității etice și financiare a candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor și Colegiul de disciplină și etică din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), au fost finalizate în anul 2024 și au fost raportate Parlamentului în raportul anterior, din 31 martie 2025.

Până în prezent, Comisia a primit de la CSP lista a 158 de procurori supuși evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023. Aceasta cuprinde 67 de subiecți din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), 78 de subiecți din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și 13 subiecți din cadrul Procuraturii Generale. Din totalul de 158 de subiecți, 27 au demisionat în termenul legal de 20 de zile, iar un procuror este fugar și nu poate fi localizat. Până în prezent, Comisia a finalizat 27 de evaluări ale subiecților rămași, iar 103 subiecți se află în curs de evaluare, patru dosare fiind reîntoarse de CSP pentru reluarea procedurii de evaluare. Din cele 27 de evaluări încheiate, în trei cazuri Comisia a dispus încetarea procedurii de evaluare, pe motiv că subiecții respectivi au fost anterior supuși evaluării externe în temeiul Legii nr. 26/2022 sau al Legii nr. 65/2023. Din celelalte 24 de evaluări finalizate, 19 rapoarte ale Comisiei conțin propunerea de promovare a evaluării, iar cinci rapoarte recomandă nepromovarea. Un raport se află în prezent în examinare la CSP.

Pe parcursul perioadei de raportare, Comisia s-a confruntat cu provocări operaționale semnificative, în principal din cauza capacității limitate a Secretariatului. Întregul personal al Secretariatului a fost disponibilizat în ianuarie 2025 de către fostul partener de dezvoltare, ceea ce a determinat suspendarea temporară a activităților și amânarea audierilor subiecților din Procuratura Anticorupție cu aproximativ șase luni. Reconstituirea Secretariatului a început odată cu stabilirea unui nou parteneriat cu Uniunea Europeană (UE) și Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos, în calitate de donatori, precum și cu organizația neguvernamentală olandeză Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională (CILC), în calitate de implementator.

Comisia a funcționat cu șase membri (trei naționali și trei internaționali) în prima parte a perioadei de raportare. În iulie 2025, numărul acestora a fost majorat de Parlament la nouă membri (patru naționali și cinci internaționali). Cu toate acestea, pe durata celei mai mari părți a perioadei rămase, Comisia a funcționat fără participarea celui de-al cincilea membru internațional, întrucât acesta nu a putut să își preia mandatul. În pofida acestor dificultăți, Comisia și partenerul de implementare au continuat să consolideze capacitatea Secretariatului, să mențină procesele operaționale și să asigure continuarea eficientă a activității.

Numeroși alți factori au complicat procesul de evaluare. Aceștia au inclus depunerea incompletă sau întârziată a documentelor de către subiecții evaluării, cooperarea limitată a persoanelor fizice și juridice, complexitatea procedurilor de verificare a integrității etice și financiare pe parcursul mai multor ani și în diferite jurisdicții, precum și jurisprudența limitată a Curții Supreme de Justiție (CSJ) în aplicarea Legii nr. 252/2023, care a impus o interpretare juridică prudentă. Volumul considerabil de documente ce urmează a fi examinate a rămas coplesitor.

## MANDATUL ȘI CADRUL LEGAL

Comisia a fost instituită în temeiul Legii nr. 252/2023 a Republicii Moldova privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte legislative (în continuare „Legea nr. 252/2023”). Scopul principal al Comisiei este de a desfășura o evaluare unică a integrității etice și financiare a persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul Procuraturii Generale, a procurorilor din cadrul procuraturilor specializate, precum și a conducerii procuraturilor teritoriale, în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 252/2023.

În plus, Comisia este responsabilă și de evaluarea integrității etice și financiare a candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale procurorilor – Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor și Colegiul de disciplină și etică din cadrul CSP, în temeiul art. 2 din Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (în continuare „Legea nr. 26/2022”). Deoarece cea mai mare parte a activității Comisiei privind implementarea Legii nr. 26/2022 a fost desfășurată și finalizată în anul 2024, iar hotărârile Curții Supreme de Justiție în cauzele contestate au fost pronunțate în 2025, această activitate este prezentată în anexa la prezentul raport, și nu în textul principal al acestuia.

Comisia își desfășoară activitatea în deplină conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu Legea nr. 252/2023 și cu alte acte normative aplicabile, fiind ghidată de principiile independenței, echității și transparenței. În exercitarea atribuțiilor lor, membrii Comisiei acționează cu integritate, imparțialitate, obiectivitate, profesionalism și cu respectarea drepturilor omului, rămânând pe deplin independenți în luarea deciziilor și fără a fi influențați de persoane fizice, autorități publice, organizații, grupuri politice sau parteneri de dezvoltare care i-au desemnat.

## COMPONENȚA ACTUALĂ A COMISIEI

În prezent, Comisia este formată din nouă membri, numiți de Parlament. Patru dintre aceștia sunt cetățeni ai Republicii Moldova, desemnați de fracțiunile parlamentare cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției. Ceilalți cinci membri sunt internaționali, desemnați de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova.

Menționăm că, la începutul perioadei de raportare, Comisia avea doar șase membri (trei naționali și trei internaționali). La 10 iulie 2025, Parlamentul Republicii Moldova a modificat Legea nr. 252/2023, prevăzând desemnarea a trei membri suplimentari (unul național și doi internaționali) în cadrul Comisiei de evaluare a procurorilor, crescând astfel numărul membrilor de la șase la nouă. În consecință, Parlamentul a desemnat ulterior un membru național și doi membri internaționali la aceeași dată, 10 iulie 2025.



În prezent, Comisia are în componența sa următorii membri:

**Christopher Lehmann  
(Irlanda)**

președinte, desemnat de către Parlament în calitate de membru în Comisie la 26 octombrie 2023. Este fost procuror de carieră în cadrul Departamentului de Justiție al Statelor Unite ale Americii, unde a deținut funcții de conducere la New York și Washington.

**Virginia Moraru  
(Republica Moldova)**

vicepreședinte, desemnată în calitate de membru la 30 mai 2024. Anterior, a activat în calitate de consilier juridic principal în Secretariatul Comisiei și în cadrul Secretariatului Comisiei Pre-Vetting. În perioada 2008-2022, a activat ca ofițer anticorupție în cadrul Direcției generale prevenirea corupției a Centrului Național Anticorupție (CNA).

**Irmantas Mikelionis  
(Lituania)**

desemnat la 26 octombrie 2023. Este procuror-șef adjunct interimar al Departamentului de investigare a crimei organizate și corupției din Procuratura Generală a Lituaniei și, totodată, asistent al membrului național al Lituaniei la Eurojust, precum și corespondent național Eurojust pentru combaterea terorismului.

**Saskia de Vries  
(Țările de Jos)**

desemnată de Parlament la 26 octombrie 2023 în calitate de membru al Comisiei. Este procuror-șef în demisie cu o experiență de peste 20 de ani în instrumentarea cauzelor de crimă organizată și corupție în Țările de Jos.

**Cornel Lebedinschi  
(Republica Moldova)**

desemnat în calitate de membru al Comisiei la 24 noiembrie 2023. Este specialist în domeniul securității bancare și economice și a exercitat anterior funcția de Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, responsabil de combaterea criminalității și asigurarea ordinii publice.

**Nadejda Hriptievschi  
(Republica Moldova)**

desemnată în calitate de membră a Comisiei la 1 februarie 2024. Este avocat cu peste 20 de ani de experiență în domeniul statului de drept, accesului la justiție, egalității și nediscriminării. A fost membru al Comisiei Pre-Vetting din R. Moldova în perioada aprilie 2022-noiembrie 2025.

**Ion Graur  
(Republica Moldova)**

desemnat în calitate de membru al Comisiei la 10 iulie 2025. Este avocat și expert juridic, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul statului de drept și al drepturilor omului.

**Laura Ștefan  
(România)**

desemnată la 10 iulie 2025. Este expertă în politici publice, cu peste 25 de ani de experiență în reforma justiției, anticorupție și integritatea sectorului public din România și Uniunea Europeană. Este una dintre fondatoarele și directoarea executivă a Expert Forum (EFOR), a fost președintă a Inițiativei Regionale Anticorupție (2019-2023) și membră în Comitetul Consultativ Independent Anticorupție din R. Moldova (2021-2025).

**Herman von Hebel  
(Țările de Jos)**

desemnat de Parlament la 6 martie 2026. Este jurist cu peste 30 de ani de experiență în justiția internațională și guvernarea sistemelor judiciare. Anterior, a exercitat funcția de președinte al Comisiei de Pre-Vetting din R. Moldova. Este judecător la Curtea de Apel Den Bosch (Țările de Jos) și a deținut anterior funcții de conducere, inclusiv cea de grefier al Curții Penale Internaționale de la Haga.

Unul dintre membrii internaționali, Pierangelo Padova (Italia), s-a aflat în imposibilitate de a prelua atribuțiile de membru al Comisiei, determinată de lipsa aprobării instituționale necesare, de către Consiliul Superior al Magistraturii din Italia. Ulterior, acesta și-a depus demisia din funcția de membru al Comisiei, care a fost aprobată la 5 februarie 2026 de Parlament. La 6 martie 2026, Parlamentul l-a numit în funcția vacantă de membru pe Herman von Hebel. Astfel, pe parcursul aproape întregii perioade de raportare, Comisia a funcționat cu un număr incomplet de membri – și, prin urmare, doar cu două complete de evaluare în loc de trei, așa cum era prevăzut – situație care a generat dificultăți în desfășurarea activității Comisiei.

Menționăm că membrul internațional al Comisiei, Saskia de Vries, își va încheia mandatul la 30 aprilie 2026, ca urmare a cererii de demisie, din motive personale. Cererea de demisie a fost aprobată de Parlament la 26 februarie 2026. Ulterior, la 6 martie 2026, Parlamentul a desemnat în calitate de membru pe Bernard Lavigne (Franța), care își va începe activitatea în cadrul Comisiei la 1 mai 2026. Este magistrat francez cu peste 40 de ani de experiență în domeniul justiției penale, inclusiv 33 de ani în funcții de judecător și procuror, la nivel de primă instanță și instanțe de apel, și a deținut funcțiile de procuror general și procuror general adjunct.

## **PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂȚII COMISIEI ÎN ANUL 2025. EVALUAREA ÎN TEMEIUL LEGII NR. 252/2023**

### **Subiecții evaluării**

Art. 3 din Legea nr. 252/2023 definește categoriile de persoane supuse evaluării externe. În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea nr. 252/2023, Comisia evaluează procurorii care, în perioada 1 ianuarie 2017 – 22 august 2023, au exercitat funcția de Procuror General, Procuror General adjunct sau procurori șefi ai secțiilor Procuraturii Generale, inclusiv cei care au ocupat aceste funcții sau care au asigurat interimatul acestora pentru un termen mai mare de un an. De asemenea, evaluarea se aplică procurorilor din procuraturile specializate (PA și PCCOCS), inclusiv celor delegați în cadrul acestora pentru o perioadă mai mare de un an în intervalul 1 ianuarie 2017 – 22 august 2023.

Totodată, evaluarea include procurorii care, în aceeași perioadă de referință, au exercitat funcția de procuror-șef sau procuror-șef adjunct al unei procuraturi, inclusiv pe cei care au deținut sau au exercitat aceste funcții cu titlu interimar pentru mai mult de un an. Legea nr. 252/2023 prevede că procurorii care se încadrează în aceste categorii și care se află în prezent suspendați din funcție rămân, de asemenea, supuși evaluării.

Pe lângă titulari, art. 3 din Legea nr. 252/2023 extinde domeniul de aplicare al evaluării și asupra candidaților pentru anumite funcții în procuraturi. Aceasta include candidații care, până la data de 31 august 2026, vor câștiga concursuri pentru ocuparea unor funcții în procuraturile specializate. De asemenea, sunt supuși evaluării, până la doi candidați pentru funcțiile de Procuror General, adjunct al Procurorului General, procurori-șefi ai secțiilor Procuraturii Generale, procuror-șef sau adjunct al procurorului-șef al procuraturilor, care obțin cele mai mari punctaje în cadrul concursurilor organizate până la 31 august 2026.

Prin definirea acestor categorii, Legea nr. 252/2023 vizează funcțiile cu înaltă responsabilitate instituțională, autoritate managerială sau specializare în cadrul sistemului procuraturii. Aria subiecților reflectă intenția legiuitorului de a supune pozițiile de conducere și cele strategic importante unui control riguros al integrității, asigurând totodată continuitatea mecanismului de evaluare pentru candidații nou-numiți, în termenul legal stabilit.

## Criteriile de evaluare

În temeiul art. 11 din Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, Comisia verifică conformitatea subiectului cu criteriile de integritate etică și integritate financiară.

### Integritate etică

Conform art. 11 alin. (2), se consideră că un subiect nu corespunde criteriilor de integritate etică dacă Comisia constată că:

- în ultimii cinci ani, subiectul a încălcat grav normele de etică și de conduită profesională aplicabile procurorilor;
- în ultimii zece ani, subiectul a acționat arbitrar sau a emis acte arbitrare contrare normelor imperative ale legii, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit anterior emiterii unor astfel de acte că o decizie similară a fost contrară Convenției europene a drepturilor omului;
- în ultimii zece ani, subiectul a admis incompatibilități și conflicte de interese care afectează funcția deținută.

Conform art. 11 alin. (6), evaluarea se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul producerii faptelor relevante. Constatările altor organe competente nu au valoare probatorie prestabilită. Hotărârile judecătorești irevocabile sunt luate în considerare, cu excepția cazului în care acestea ar fi considerate arbitrare sau vădit nerezonabile. Comisia verifică exclusiv respectarea normelor de etică și de conduită profesională și nu se pronunță asupra legalității hotărârilor.

### Integritate financiară

În temeiul art. 11 alin. (3), se consideră că un subiect nu corespunde criteriilor de integritate financiară în cazul în care Comisia are dubii serioase, determinate de situațiile:

- diferența dintre avere, cheltuieli și venituri în ultimii 12 ani depășește 20 de salarii medii pe economie, în quantumul stabilit de către Guvern pentru anul 2023;
- în ultimii zece ani, subiectul a admis iregularități fiscale care au generat datoriile fiscale neplătite ce depășesc cinci salarii medii pe economie, în quantumul stabilit de către Guvern pentru anul 2023.

Pentru anul 2023, salariul mediu lunar pe economie a fost de 11.700 MDL. 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.

Conform art. 11 alin. (4), Comisia poate verifica, între altele, respectarea de către subiectul evaluării a regimului fiscal, cu referire la achitarea impozitelor, respectarea regimului juridic privind declararea averii și intereselor personale, precum și sursele de proveniență ale averii subiectului. Conform art. 11 alin. (5), evaluarea ia în considerare și averea, veniturile și cheltuielile persoanelor apropiate, astfel cum sunt definite în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și ale persoanelor menționate la art. 33 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

## Etapele procesului de evaluare

Evaluarea integrității financiare și etice a procurorilor este un proces complex, desfășurat în mai multe etape. Fiecare caz necesită colectarea, verificarea și analiza informațiilor dintr-o varietate de surse. O mare parte a acestei activități are loc înainte de etapele publice ale procedurii și implică o documentare amplă, precum și clarificări repetate ale aspectelor de fapt. În temeiul Legii nr. 252/2023, evaluările sunt, de regulă, realizate de comitetele de evaluare, formate din trei membri ai Comisiei.



Procedura de evaluare începe odată cu notificarea procurorului de către Comisie cu privire la inițierea evaluării externe. În această etapă, Comisia solicită câteva documente inițiale, precum declarația de avere și interese personale pentru ultimii cinci ani, chestionarul de etică și lista persoanelor apropiate care activează sau au activat în ultimii cinci ani în sistemul judecătoresc, al procuraturii și în serviciul public.



După recepționarea de către Comisie a declarației și chestionarului menționate, comitetul colectează informații dintr-o multitudine de surse. Acestea includ sisteme informaționale gestionate de instituții și autorități publice, informații primite de la persoane fizice și juridice, inclusiv instituții financiare, precum și explicații și documente furnizate de subiecții evaluați. De asemenea, orice persoană poate transmite informații relevante pentru evaluarea integrității etice sau financiare a unui procuror supus evaluării.



O parte semnificativă a procesului de evaluare constă în analiza informațiilor colectate. Atunci când apar întrebări sau sunt necesare detalii suplimentare, comitetul de evaluare adresează întrebări scrise subiectului evaluării și solicită clarificări și documente confirmative. Aceste clarificări pot avea loc în mai multe runde, subiectul furnizând răspunsuri, informații suplimentare și alte probe menite să elucideze neclaritățile identificate.



După analiza informațiilor disponibile, completul de evaluare informează în scris subiectul cu privire la eventualele dubii rămase privind corespunderea acestuia cu criteriile de integritate. În acest scop, este elaborat și transmis subiectului, înainte de audiere, un document detaliat (notificare de audiere), în care sunt formulate dubiile specifice ale completului, care persistă în procesul de evaluare. Subiectul poate solicita acces la dosarul de evaluare, după care este programată audierea publică.



În cadrul audierii, subiectul are posibilitatea de a oferi explicații suplimentare și de a prezenta probe adiționale. Audițiile sunt publice, sunt înregistrate video și publicate pe pagina web a Comisiei. De asemenea, audierea sau o parte a acesteia poate avea loc în ședință închisă având ca scop asigurarea ordinii publice, protecția vieții private sau a moralității.



După audiere, completul de evaluare întocmește un raport motivat, care include faptele relevante, motivele și concluzia privind conformitatea subiectului cu criteriile de integritate etică și financiară. Raportul cu privire la evaluare se aprobă cu votul unanim al membrilor completului. În cazul în care completul nu ajunge la o decizie unanimă, raportul de evaluare este transmis spre examinare Comisiei.



Raportul este ulterior transmis CSP, care adoptă decizia finală privind rezultatul evaluării. CSP poate accepta raportul Comisiei și constata promovarea sau nepromovarea evaluării, sau îl poate respinge, în baza unor circumstanțe de fapt sau a unor erori procedurale. În acest caz, CSP poate dispune reluarea procedurii de evaluare. În situațiile în care rapoartele sunt restituite de CSP pentru reluarea procedurii de evaluare, reevaluarea este realizată de complet sau, după caz, de Comisie.

În perioada 1 ianuarie 2025 – 31 martie 2026, Comisia a procesat un volum semnificativ de solicitări de informații, întrebări scrise adresate subiecților evaluării și dosare care conțin o cantitate considerabilă de documente. Infograficul de pe pagina următoare prezintă date agregate privind activitatea Comisiei în perioada de raportare. Aceste cifre reflectă volumul informațiilor colectate și analizate în fiecare caz de evaluare.

Aceste date evidențiază complexitatea fiecărei evaluări și volumul semnificativ de informații care trebuie colectate, verificate și analizate, premergător adoptării de către completul de evaluare sau Comisia a unei concluzii motivate.



## Progresul procesului de evaluare

Până în prezent, Comisia a primit de la CSP lista a 158 de procurori, subiecți ai evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023. În total, 27 dintre cei 158 de procurori incluși în lista transmisă Comisiei de către CSP și-au depus demisia în termenul legal de 20 de zile. De asemenea, un procuror se sustrage de la urmărirea penală și, prin urmare, nu poate fi supus evaluării.

Comisia a finalizat 27 evaluări în temeiul Legii nr. 252/2023, până în prezent. Trei dintre aceste evaluări au fost finalizate prin decizii ale Comisiei de încetare a procedurii de evaluare, pe motiv că subiecții respectivi au fost anterior evaluați în temeiul Legii nr. 26/2022 sau al Legii nr. 65/2023.



INSTITUȚIE	Notificați	Demisii
Procuratura Anticorupție	67 <sup>1</sup>	10
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale	78 <sup>2</sup>	15
Procuratura Generală	13 <sup>3</sup>	2
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>27</b>

### Rezultate

<b>19</b> PROPUNERI DE PROMOVARE	<b>5</b> PROPUNERI DE NEPROMOVARE	<b>3</b> ÎNCETĂRI
--	---	----------------------

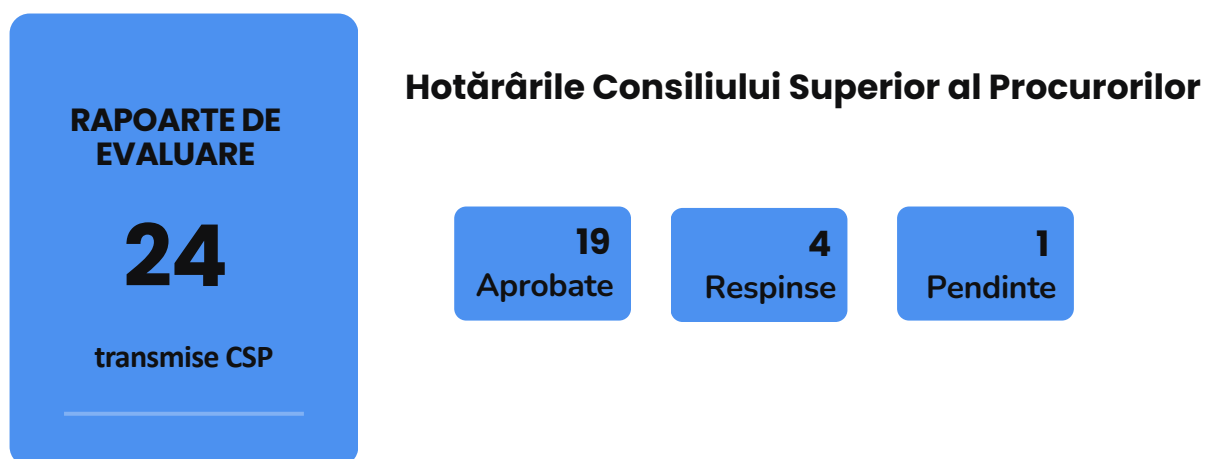
**1** CSP a informat Comisia că doi procurori, inițial incluși pe lista Procuraturii Anticorupție (PA), au fost redistribuiți către alte liste de evaluare ca urmare a modificărilor intervenite în funcțiile ocupate. Unul dintre aceștia a fost selectat pentru o funcție de conducere în cadrul PCCOCS și, prin urmare, a fost transferat de pe lista PA pe lista PCCOCS. Celălalt a fost numit Procuror General și a fost transferat de pe lista PA pe lista PG.

**2** Comisia a primit de la CSP o listă cu 78 de procurori PCCOCS, la care s-a adăugat procurorul transferat de pe lista PA.

**3** Comisia a primit de la CSP o listă cu 12 procurori PG, la care s-a adăugat procurorul transferat de pe lista PA, precum și adjunctul Procurorul General.

Din celelalte 24 cazuri în care Comisia a finalizat evaluarea, 19 rapoarte de evaluare propun promovarea evaluării de către subiect în temeiul Legii nr. 252, iar în cinci cazuri s-a propus nepromovarea evaluării.

Cele 24 de rapoarte au fost transmise CSP. Patru dintre acestea au fost returnate Comisiei pentru reevaluare: într-un caz, raportul propunea promovarea evaluării de către subiect, iar în celelalte trei cazuri se propunea nepromovarea evaluării. În ceea ce privește rapoartele aprobate de CSP (19 din 24 de subiecți), procedura de evaluare a fost finalizată în 18 cazuri. Rapoartele de evaluare aferente acestor subiecți au fost publicate pe pagina oficială a Comisiei, în secțiunea dedicată rapoartelor de evaluare.



Dintre cei 158 de procurori supuși evaluării, 107 cazuri sunt încă în curs de examinare, inclusiv patru cazuri de reevaluare.

Este important de menționat că în privința procurorilor-șefi și adjuncții procurorilor-șefi ai procuraturilor teritoriale, categorie care însumează aproximativ 72 de procurori, Comisia nu a început încă evaluarea. Având în vedere constrângerile actuale cu privire la resurse, finalizarea evaluării acestora până la data de 31 decembrie 2026 nu este posibilă. Această limitare a fost comunicată în mod repetat tuturor autorităților naționale competente.

## Principalele categorii de constatări

În 22 din cele 24 de rapoarte de evaluare aprobate în perioada de raportare, Comisia a examinat aspecte ce indicau potențiale probleme, fie de natură financiară, fie de natură etică. Într-un caz, Comisia a emis un raport de evaluare cu propunerea de nepromovare a evaluării, pe temeiuri procedurale și juridice, întrucât subiectul și-a depus demisia din funcția de procuror după expirarea termenului legal stabilit de lege. În alt caz, subiectul nu a prezentat declarațiile și chestionarul de etică, conform cerințelor prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 252/2023.

Rapoartele Comisiei abordează în mod specific aspectele problematice identificate pe parcursul evaluării. În 14 cazuri (58,33%), raportul Comisiei a analizat atât aspecte ce țin de integritatea financiară, cât și aspecte privind respectarea normelor de etică și conduită profesională. În 6 cazuri (25%), evaluarea a vizat exclusiv aspecte financiare, iar în 3 cazuri (12,5%) raportul de evaluare a examinat doar aspecte legate de etică sau conduită profesională.



**În 10 cazuri, rapoartele Comisiei au identificat potențiale discrepanțe care sugerau acumularea nejustificată a averii. Cu toate acestea, discrepanțele identificate nu au depășit pragul legal de 234.000 MDL (echivalentul a 20 de salarii medii pe economie stabilite pentru anul 2023).**

**În consecință, deși aceste constatări au necesitat clarificări și analiză, ele nu au putut constitui temei pentru propunerea de nepromovare în sensul art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.**

## Contestații în temeiul Legii nr. 252/2023

În ceea ce privește rapoartele aprobate de CSP în temeiul Legii nr. 252/2023, doar două decizii ale CSP de aprobare a rapoartelor de evaluare au fost contestate în fața Curții Supreme de Justiție. Într-un caz contestația procurorului a fost respinsă, iar al doilea caz este pendinte la CSJ.

**În primul caz**, la 11 iulie 2024, Comisia a constatat nepromovarea evaluării de către subiect, ca urmare a neprezentării declarației de avere și interese personale pentru ultimii cinci ani, a listei persoanelor apropiate și a chestionarului privind integritatea etică, conform cerințelor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 252/2023. La 1 august 2024, CSP a acceptat raportul Comisiei și a confirmat oficial nepromovarea evaluării. La 12 august 2024, subiectul a contestat decizia CSP la CSJ, solicitând anularea atât a deciziei CSP, cât și a raportului Comisiei, precum și dispunerea reluării evaluării. Acțiunea a fost înaintată împotriva CSP și a Comisiei. Prin hotărârea definitivă din 13 februarie 2025, CSJ a respins contestația și a menținut decizia CSP.

**În cel de-al doilea caz**, subiectul de asemenea, a fost propus pentru nepromovare pe motive procedurale, întrucât și-a depus demisia din funcție după expirarea termenului legal de 20 de zile prevăzut de Legea nr. 252/2023, calculat de la notificarea inițierii procedurii de evaluare. Subiectul a contestat în fața CSJ decizia CSP de acceptare a raportului de evaluare prin care s-a constatat nepromovarea. Cauza a fost înregistrată și este pendinte la CSJ. În cadrul examinării de către CSJ, subiectul a ridicat o excepție de neconstituționalitate privind anumite prevederi din Legea nr. 252/2023. Această excepție de neconstituționalitate se află în prezent pe rolul Curții Constituționale.

## **MODIFICĂRI ÎN 2025 LA LEGEA NR. 252/2023 ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**

### **Modificări la Legea nr. 252/2023**

Pe parcursul anului 2025, Legea nr. 252/2023 a fost modificată de mai multe ori de către Parlament. Modificările care au intrat în vigoare la 12 iunie 2025 au introdus două schimbări principale. În primul rând, numărul membrilor Comisiei a fost majorat de la șase la nouă. În al doilea rând, subiecților evaluării li s-a acordat posibilitatea de a contesta la CSP refuzul Comisiei de a desfășura audierile, integral sau parțial, în ședință închisă. Un alt set de modificări, în vigoare din 12 august 2025, a extins termenul legal pentru finalizarea procesului de evaluare stabilit inițial 31 decembrie 2025. Astfel, termenul a fost extins până la 31 decembrie 2026.

### **Modificări la Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei**

În urma modificărilor aduse de Parlament Legii nr. 252/2023, pe parcursul anului 2025, Comisia și-a revizuit și actualizat Regulamentul de organizare și funcționare (ROF). ROF a fost completat cu clarificări privind efectele promovării sau nepromovării evaluării pentru subiecții care au fost anterior evaluați în temeiul Legii nr. 65/2023 sau al Legii nr. 26/2022.

Procedura de gestionare a dosarelor și de documentare a cazurilor a fost simplificată (art. 27 din ROF). În scopul sporirii eficienței procesului de evaluare, termenul pentru desfășurarea audierii, de la data notificării, a fost redus de la 20 de zile la 10 zile (art. 28 din ROF). De asemenea, ROF a introdus posibilitatea examinării unor informații suplimentare în cadrul reevaluării, în situațiile în care acestea nu au putut fi prezentate anterior din motive obiective (art. 30 din ROF).

Versiunea actualizată a ROF, precum și versiunile anterioare, sunt disponibile public pe pagina web oficială a Comisiei.

## PROVOCĂRI OPERAȚIONALE

Activitatea Comisiei de evaluare a procurorilor se bazează pe suportul Secretariatul său, format din analiști financiari și consilieri juridici cu înaltă calificare. Acești angajați sunt esențiali pentru examinarea și analiza unor volume mari de documente și a mii de pagini care stau la baza investigațiilor privind integritatea etică și financiară, inclusiv extrase bancare, evidențe financiare, registre de proprietate și proceduri judiciare.

De la constituirea sa, la 1 decembrie 2023, Comisia s-a confruntat cu constrângeri persistente de capacitate la nivelul Secretariatului. Numărul inițial de personal era limitat, iar procesele ulterioare de recrutare au avansat lent, din cauza procedurilor obligatorii de verificare a integrității, care au redus semnificativ numărul candidaților eligibili. Recrutarea rămâne o provocare structurală, fiind limitată la cetățeni ai Republicii Moldova și necesitând atât expertiză de nivel înalt, cât și integritate demonstrată, ceea ce restrânge considerabil baza de selecție.

Continuitatea operațională a fost afectată, suplimentar, la începutul anului 2025, când aranjamentele de finanțare externă au fost întrerupte brusc de către partenerul de dezvoltare anterior – Guvernul Statelor Unite ale Americii, reprezentat de Ambasada SUA în Republica Moldova, precum și de partenerii săi de implementare, Consorțiul GSV (format din doi beneficiari de grant, Dexis International și Zemitek) și Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO). Această situație a dus la suspendarea personalului Secretariatului și la întreruperea bruscă a suportului logistic și operațional, generând o întârziere de șase luni în inițierea audierilor în temeiul Legii nr. 252/2023.

Un nou partener de dezvoltare – Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională, cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene și a Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos – a început să preia responsabilitățile de implementare în martie 2025. În perioada martie – iunie 2025, au fost depuse eforturi concentrate pentru reconstruirea Secretariatului, restabilirea sistemelor operaționale și reluarea capacității de funcționare a Comisiei.

Deși activitățile de bază au fost reluate, Secretariatul continuă să se confrunte cu un dezechilibru semnificativ între volumul de muncă și resursele umane disponibile. La momentul perioadei de raportare, nouă membri ai Comisiei sunt susținuți de 12 analiști și cinci consilieri juridici (inclusiv specialiștii principali). Pentru atingerea capacității operaționale depline și asigurarea livrării rezultatelor așteptate, ar fi necesari cel puțin 18 analiști și nouă consilieri juridici (câte doi analiști și un consilier juridic pentru fiecare membru al Comisiei), precum și un analist principal-coordonator și un consilier juridic principal. De asemenea, este necesar personal auxiliar suplimentar pentru asigurarea funcționării complete a activităților operaționale.

Eforturile de recrutare au continuat pe parcursul perioadei de raportare, în vederea consolidării echipei și asigurării continuității eficiente a evaluărilor. Cu toate acestea, aceste dificultăți au făcut ca dimensiunea Secretariatului să rămână mult sub nivelul necesar, ceea ce a condus la întârzieri în procesul de evaluare. Recent, actualul partener de implementare a încetat contractele a șase membri ai Secretariatului, reducând și mai mult resursele umane într-un moment critic. Cu toate acestea, Comisia și partenerul de implementare vor continua să întreprindă măsurile necesare pentru consolidarea capacității Secretariatului și a proceselor operaționale, precum și pentru menținerea eficienței procesului și a conformității juridice.

Pe lângă provocările legate de personal și întreruperile operaționale, Comisia continuă să se confrunte cu mai multe dificultăți în desfășurarea evaluărilor în temeiul Legii nr. 252/2023:

## 1

### COLECTAREA INFORMAȚIILOR DE LA SUBIEȚI

Subiecții evaluării solicită frecvent prelungirea termenelor pentru prezentarea documentelor necesare, fapt care generează prelungirea perioadelor de examinare. Răspunsurile la întrebările scrise și materialele prezentate sunt adesea vagi sau incomplete, necesitând runde repetate de întrebări și solicitări suplimentare de probe pentru clarificarea neconcordanțelor sau a dubiilor.

## 2

### COOPERAREA LIMITATĂ A PERSOANELOR FIZICE ȘI ENTITĂȚILOR PRIVATE

Personalul specializat trebuie să treacă prin verificări stricte de integritate și de antecedente înainte de angajare, ceea ce limitează suplimentar numărul candidaților eligibili cu experiența și expertiza necesare pentru susținerea investigațiilor complexe ale Comisiei. Personalul nou necesită, de asemenea, instruire privind procedurile și practicile specifice procesului de evaluare.

## 3

### EXIGENȚELE RIGUROASE PRIVIND PERSONALUL SECRETARIATULUI

Persoanele fizice și entitățile din afara sectorului public nu răspund frecvent solicitărilor Comisiei, își schimbă datele de contact sau devin dificil de identificat, fapt care pune în dificultate obținerea documentelor sau probelor relevante.

## 4

### IMPOSIBILITATEA OBTINERII INFORMAȚIILOR DIN STRĂINĂTATE

Persistă dificultăți în obținerea materialelor de la autorități și entități din afara Republicii Moldova, ceea ce afectează capacitatea de a realiza evaluări complete și exhaustive.

# INFORMARE PUBLICĂ ȘI TRANSPARENȚĂ

## Obiective și principii de comunicare

Comisia comunică în mod regulat pentru a informa publicul cu privire la rezultatele evaluării externe a procurorilor, în conformitate cu Legea nr. 252/2023 și Legea nr. 26/2022. Comisia asigură transparența procedurilor sale prin furnizarea de informații prompte și corecte despre activitatea sa. Acest lucru permite tuturor părților interesate să înțeleagă modul în care sunt desfășurate evaluările, să acceseze rezultatele acestora și să verifice că toți subiecții evaluați sunt tratați în mod echitabil și imparțial.

## Comunicate de presă

În perioada de raportare, Comisia a emis 77 de comunicate de presă care au vizat rapoartele și deciziile de evaluare adoptate, etapele-cheie ale procesului de evaluare pentru fiecare subiect, clarificări privind cadrul normativ care reglementează activitatea Comisiei, precum și anunțuri instituționale. În medie, au fost publicate mai mult de patru comunicate de presă lunar. O atenție deosebită a fost acordată momentului comunicării, întrucât publicarea în timp util este esențială pentru asigurarea transparenței. Toate informațiile au fost făcute publice imediat ce acest lucru a fost permis de lege, cu respectarea deplină a cerințelor legale aplicabile. Comunicatele de presă au fost distribuite către un spectru larg de instituții media, lista de distribuție fiind revizuită și actualizată periodic.

## Comunicarea prin intermediul paginii web și a rețelelor sociale

Pagina web a Comisiei (<https://vettingmd.org/>) reprezintă principala platformă oficială de informare, oferind actualizări periodice privind rapoartele și deciziile adoptate, modificările cadrului legal, precum și acces la materiale explicative. Aceasta constituie punctul central de referință pentru mass-media, părțile interesate și publicul larg, oferind informații structurate, fiabile și ușor accesibile.

Informațiile publicate pe pagina web a Comisiei sunt distribuite, de asemenea, prin intermediul paginilor oficiale de [Facebook](#), [LinkedIn](#) și al canalului [YouTube](#), pentru a asigura o acoperire mai largă și un acces facil la informații. Prin utilizarea platformelor sociale, Comisia pune la dispoziția publicului actualizările-cheie, inclusiv pentru persoanele care nu accesează în mod frecvent site-ul oficial, menținând totodată coerența informațiilor între sursele oficiale. Această abordare contribuie la extinderea accesului public la informații și la comunicarea în timp util a evoluțiilor importante pe multiple platforme.

În plus, Comisia și membrii acesteia participă la interviuri și răspund solicitărilor din partea mass-media, în conformitate cu legea și regulamentele interne. Acest lucru contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de acuratețe, echilibru și credibilitate a informațiilor transmise publicului.

## Înregistrările video ale audierilor publice

Conform cadrului legal care reglementează activitatea Comisiei, audierile subiecților evaluării sunt publice și înregistrate prin mijloace audio și video. Înregistrările video ale audierilor publice sunt publicate pe pagina web a Comisiei în termen de trei zile de la data audierii, în limba română (versiunea originală) și cu traducere în limba engleză. Acestea sunt, de asemenea, încărcate pe canalul oficial de YouTube al Comisiei, iar linkurile sunt distribuite pe paginile sale de Facebook și LinkedIn, pentru a asigura transparența și accesul public. Ca excepție, Comisia poate decide desfășurarea integrală sau parțială a unei audieri în ședință închisă, dacă acest lucru este necesar pentru asigurarea ordinii publice, protecția vieții private sau a moralității.

## Publicarea rapoartelor de evaluare/a deciziilor

Publicarea rapoartelor de evaluare reprezintă o componentă esențială a angajamentului Comisiei privind asigurarea transparenței procesului și se realizează în deplină conformitate cu legea. Cu toate acestea, în anumite cazuri, cadrul legal limitează posibilitatea Comisiei de a publica deciziile sau rapoartele de evaluare. Acest lucru a fost valabil în temeiul Legii nr. 26/2022, care prevedea că deciziile privind candidații evaluați nu pot fi făcute publice fără consimțământul acestora. Prin urmare, publicul nu are posibilitatea de a vedea care au fost temeiurile în baza cărora un candidat a promovat sau nu evaluarea. De exemplu, dintre cei 32 candidați evaluați în temeiul acestei legi, 16 candidați au ales să refuze publicarea deciziilor emise în privința lor. Refuzul de a publica, a fost manifestat atât de candidați care au promovat, cât și de candidați care nu au promovat evaluarea.

În temeiul Legii nr. 252/2023, raportul de evaluare este transmis inițial subiectului evaluat și CSP în termen de trei zile de la aprobarea acestuia. Raportul de evaluare este publicat pe site-ul Comisiei numai după expirarea termenului de contestare a deciziei CSP sau, după caz, după pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție. În consecință, în conformitate cu prevederile legale, publicarea are loc mai târziu decât anunțarea rezultatului evaluării.

Deși publicul are acces la rapoartele de evaluare și deciziile Comisiei în măsura permisă de lege, aceste limitări privind posibilitatea de a disemina rezultatele activității sale către public afectează nivelul de înțelegere a activității Comisiei de către societate, generând deseori confuzii sau interpretări eronate.

## CONCLUZIE

Comisia a înregistrat progrese semnificative în organizarea activității și în desfășurarea evaluărilor în temeiul Legii nr. 252/2023, în pofida provocărilor operaționale, inclusiv insuficiența de personal în cadrul Secretariatului, suspendarea temporară a finanțării în perioada de iarnă și primăvară a anului 2025, precum și alte circumstanțe. Cu toate acestea, Comisia a emis cu succes rapoarte de evaluare, confirmate de Curtea Supremă de Justiție, ceea ce demonstrează soliditatea și conformitatea legală a activității sale.

Pentru anul 2026, prioritatea Comisiei este finalizarea evaluării, în temeiul Legii nr. 252/2023, a categoriilor de procurori menționate anterior, și anume procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Procuraturii Generale. Accentul imediat va fi pus pe finalizarea evaluărilor procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție, urmată de realizarea unor progrese semnificative în evaluarea procurorilor din cadrul PCCOCS și din cadrul Procuraturii Generale.

În paralel, Comisia intenționează să inițieze evaluarea procurorilor-șefi și a procurorilor-șefi adjuncți ai procuraturilor teritoriale, inclusiv a celor care au deținut sau exercitat aceste funcții prin interimat, pentru o perioadă mai mare de un an, ca parte a unei strategii mai ample de finalizare cuprinzătoare a procesului de evaluare. Totuși, așa cum s-a menționat, Comisia nu va putea finaliza evaluarea tuturor subiecților prevăzuți de lege până la data de 31 decembrie 2026.

Aceste obiective reflectă angajamentul Comisiei de a asigura transparența, responsabilitatea și integritatea în cadrul sistemului procuraturii, continuând totodată să gestioneze provocările operaționale și să mențină standardele riguroase de evaluare etică și financiară stabilite prin cadrul legal aplicabil.

# ANEXA I - EVALUAREA ÎN TEMEIUL LEGII NR. 26/2022

## Subiecții evaluării

Legea nr. 26/2022 stabilește cadrul legal pentru evaluarea externă a candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Scopul legii este de a asigura că persoanele numite în aceste organe întrunesc standarde înalte de integritate etică și financiară, având în vedere rolul acestora în garantarea independenței, responsabilității și bunei funcționări a sistemului de justiție.

În cadrul mandatului Comisiei de evaluare a procurorilor, evaluarea în temeiul Legii nr. 26/2022 vizează candidații la funcțiile de membru al Colegiului de disciplină și etică și Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor, din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor. Aceste organe au atribuții esențiale în angajarea răspunderii profesionale a procurorilor și în evoluția în carieră în cadrul sistemului procuraturii.

În temeiul cadrului legal instituit prin Legea nr. 26/2022, candidații care participă la procedurile de selecție pentru aceste organe sunt supuși unei evaluări externe a integrității înainte de a putea prelua funcția. Evaluarea se realizează anterior finalizării procedurii de selecție și reprezintă o garanție obligatorie, menită să asigure că doar candidații care întrunesc înalte standarde de integritate, stabilite de lege, pot fi numiți.

Prin acest mecanism, legea introduce un nivel suplimentar de verificare, conceput pentru a consolida încrederea publică în sistemul de autoadministrare al procuraturii și pentru a asigura că persoanele investite cu atribuții de supraveghere disciplinară și evaluare profesională dețin integritatea necesară pentru exercitarea acestor responsabilități.

## Criteriile de evaluare

Evaluarea integrității realizată în temeiul Legii nr. 26/2022 se bazează pe două criterii principale: integritatea etică și integritatea financiară, așa cum sunt stabilite de art. 8 al legii.

Conform art. 8 alin. (2) din lege, un candidat corespunde **criteriului de integritate etică** doar dacă nu a admis încălcări grave ale conduitei profesionale, nu există suspiciuni rezonabile de corupție și a respectat toate obligațiile legale privind declararea averii și a intereselor personale, conflictele de interese, incompatibilitățile, al restricțiilor și/sau al limitărilor.

În evaluarea integrității etice, Comisia analizează conduita profesională a candidatului, respectarea standardelor etice aplicabile procurorilor și respectarea obligațiilor legale menite să asigure transparența și responsabilitatea. Situațiile care pot ridica dubii cu privire la integritatea etică includ comportamente incompatibile cu atribuțiile profesionale, nerespectarea cerințelor de declarare sau alte acțiuni care subminează încrederea în integritatea sistemului de justiție.

**Integritatea financiară** este evaluată conform art. 8 alin. (4) din Legea nr. 26/2022. Pentru a stabili conformitatea candidatului cu acest criteriu, Comisia trebuie să verifice dacă averea candidatului a fost declarată conform legii și dacă bunurile dobândite în ultimii 15 ani corespund veniturilor declarate de candidat.

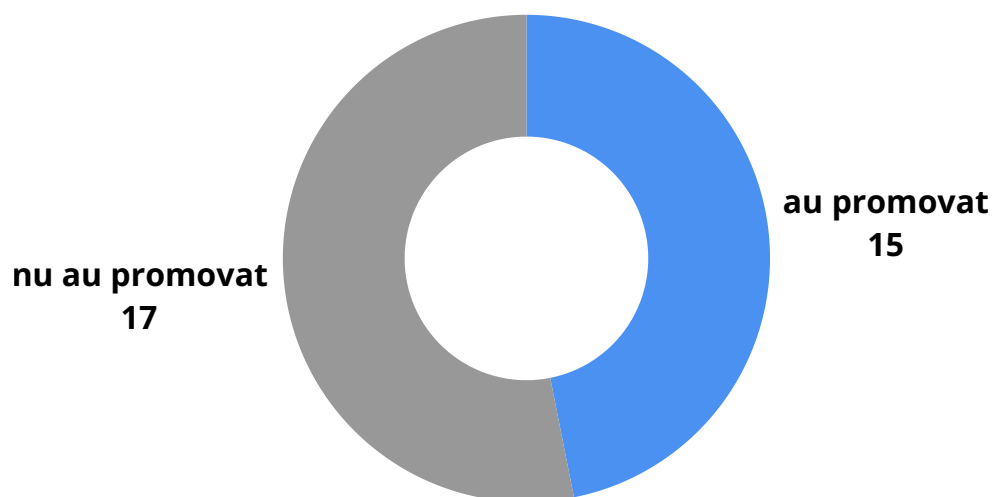
Curtea Supremă de Justiție a clarificat caracterul strict al acestui standard. În jurisprudența sa privind deciziile Comisiei, Curtea a subliniat că legea impune constatarea nepromovării ori de câte ori apar dubii serioase cu privire la integritatea etică sau financiară a candidatului. De asemenea, CSJ a reținut că chiar și o discrepanță relativ mică între venituri și cheltuieli, acumulată pe parcursul unei perioade de cincisprezece ani, poate justifica nepromovarea în temeiul Legii nr. 26/2022, dacă aceasta rămâne neexplicată.

Această abordare reflectă caracterul preventiv al mecanismului de evaluare, care urmărește să asigure că persoanele investite în funcții-cheie în organe de autoadministrare ale sistemului procuraturii demonstrează transparență deplină și coerență între situația lor financiară și veniturile declarate.

## Rezultatele procesului de evaluare

În temeiul Legii nr. 26/2022, Comisia de evaluare a procurorilor a evaluat 32 candidați la funcția de membru al Colegiului de disciplină și etică și Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor.

În urma procesului de evaluare, 15 candidați au promovat evaluarea, iar 17 candidați nu au întrunit criteriile de integritate stabilite de lege.



Cu referire la deciziile de nepromovare a evaluării, în 9 cazuri Comisia a constatat dubii privind integritatea etică și financiară a candidaților, în alte 3 cazuri nepromovarea a vizat aspecte de integritate etică, iar într-un caz au fost identificate dubii legate de integritatea financiară. Alți 3 candidați nu au promovat evaluarea ca urmare a retragerii din concurs, iar un candidat a refuzat să prezinte Comisiei declarația de avere și interese personale pentru ultimii cinci ani și chestionarul privind integritatea etică, fapt care a împiedicat Comisia să efectueze evaluarea prevăzută de lege.

Rata relativ ridicată a nepromovării reflectă standardele stricte de integritate stabilite prin Legea nr. 26/2022 și importanța asigurării faptului că persoanele care aspiră la funcții în organele de autoadministrare îndeplinesc cele mai înalte standarde de transparență și conduită profesională.

## Principalele categorii de constatări

În cadrul procesului de evaluare, Comisia a analizat o multitudine de circumstanțe factuale care au ridicat dubii cu privire la integritatea etică sau financiară a candidaților. Au fost reflectate în deciziile Comisiei doar acele aspecte care au atins nivelul de gravitate prevăzut de standardul legal.

În ceea ce privește **integritatea etică**, Comisia a identificat mai multe aspecte care au ridicat dubii serioase, inclusiv:

- implicarea în cauze care au condus la pronunțarea unor hotărâri împotriva Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
- achiziționarea de bunuri imobile la prețuri preferențiale și nedeclararea veniturilor obținute din tranzacții ulterioare;
- declararea unor prețuri de achiziție artificial scăzute pentru bunuri imobile;
- desfășurarea activității de antreprenariat în timpul exercitării funcției de procuror;
- utilizarea liniilor de creditare revolving pentru finanțarea unor activități agricole desfășurate de terți;
- achiziționarea, finanțarea și utilizarea unei case înregistrate formal pe numele unei rude, ulterior descrisă de candidat ca fiind un contract fictiv;
- obținerea unui teren pentru construcții cu titlu gratuit, fără o justificare legală clară;
- acordarea locuinței sociale contrar criteriilor de eligibilitate;
- utilizarea cardului bancar al unei rude decedate.

În ceea ce privește **integritatea financiară**, Comisia a identificat mai multe categorii de neconcordanțe financiare și resurse nejustificate, inclusiv:

- discrepanțe între venituri și cheltuieli care depășesc 100.000 sau chiar 200.000 MDL într-un singur an;
- resurse financiare nejustificate utilizate pentru construcția unor bunuri imobile sau pentru achiziția unor bunuri mobile;
- depozite bancare nejustificate, inclusiv depozite de aproximativ 60.000 EUR;
- împrumuturi pretins acordate de rude apropiate, fără documente justificative;
- resurse financiare nejustificate utilizate pentru achiziționarea unor vehicule înregistrate pe numele unor rude apropiate.

În plus, Comisia a identificat cazuri care implică atât aspecte de **integritate etică, cât și financiară**, în special în legătură cu nedeclararea corespunzătoare a averii și a intereselor personale. Aceste situații au inclus:

- venituri nedeclarate din tranzacții imobiliare, inclusiv venituri nedeclarate Serviciului Fiscal de Stat;
- economii semnificative în numerar, acumulate pe parcursul mai multor ani și nedeclarate;;
- conturi bancare active nedeclarate, cu depozite de până la 500.000 MDL;
- declararea unor vehicule la prețuri semnificativ subevaluate;
- bunuri imobile nedeclarate, deținute atât pe teritoriul țării, cât și în străinătate;
- nedeclararea dreptului de folosință asupra unei locuințe deținute de o rudă, în care candidatul și familia sa au locuit.

În mai multe cazuri, astfel de omisiuni au fost constatate în mod repetat pe parcursul mai multor ani. Într-un caz, Comisia a constatat apariția unor noi omisiuni în declarații chiar și după începerea procesului de evaluare.

## Contestații în temeiul Legii nr. 26/2022


Deciziile Comisiei adoptate în temeiul Legii nr. 26/2022 au fost supuse controlului judecătoresc de către Curtea Supremă de Justiție.

Unsprezece candidați care nu au promovat evaluarea integrității au contestat deciziile Comisiei la Curtea Supremă de Justiție, toate cele unsprezece contestații fiind respinse. În consecință, toate deciziile adoptate de Comisie în temeiul Legii nr. 26/2022 au fost menținute în vigoare de instanță.

Menținerea constantă a deciziilor Comisiei de către CSJ demonstrează rigoarea juridică a mecanismului instituit în temeiul Legii nr. 26/2022 și contribuie la uniformizarea practicii judiciare în materia evaluării integrității.



## Contact

+373 61 29 44 99 

[www.vettingmd.org](http://www.vettingmd.org) 

[office@vettingmd.org](mailto:office@vettingmd.org) 

[prosecutorvetting](https://www.facebook.com/prosecutorvetting) 

[prosecutorvetting](https://www.linkedin.com/company/prosecutorvetting) 