

**Raport de evaluare nr. 4 din 15 iulie 2025
cu privire la Alexandru CERNEI, 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 și a aprobat prezentul raport la data de 15 iulie 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 oferite în cadrul audierii în ședință publică și a deliberărilor ulterioare, Completul B a întocmit următorul raport de evaluare.

I. Introducere

1. Prezentul raport vizează subiectul evaluării Alexandru CERNEI, 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 Alexandru CERNEI corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023.

II. Subiectul evaluării

4. Subiectul a fost desemnat în calitate de procuror în Procuratura Anticorupție prin Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova din 25 septembrie 2014, unde activează până în prezent.

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 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.
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 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 ține 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 neîntrunirea 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. Alexandru CERNEI 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 Procuratura Anticorupție și a fost evaluat în temeiul prevederilor 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 care 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 6 iunie 2024.
20. Conform art. 15 alin. (2) din Legea nr. 252/2023 și art. 17 din Regulamentul Comisiei, dosar de evaluare al subiectului 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 componența: 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 solicitat recuzarea 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 conform criteriilor de integritate financiară a inclus perioadele: 2012 - 2023 și 2014 - 2023. Perioada de evaluare pentru criteriile de integritate etică acoperă ultimii cinci sau 10 ani, calculați conform art. 24 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Comisiei.
23. În ultimii 10 ani ai perioadei de evaluare, subiectului îi revenea obligația de a depune declarații atât în temeiul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale („Legea nr. 133/2016”), cât și în temeiul Legii nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere („Legea nr. 1264/2002”).
24. În cadrul evaluării integrității etice și financiare a subiectului, Completul 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 Governamental 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 și în chestionarul privind integritatea etică ale subiectului, precum și în informațiile acumulate, au fost identificate chestiuni care prezentau neclarități, acestea au fost abordate prin întrebările scrise adresate subiectului.
26. La data de 23 decembrie 2024, Completul a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la data de 31 decembrie 2024 pentru a clarifica anumite aspecte (în continuare „prima rundă de întrebări”). Subiectul a furnizat răspunsuri și documente în termenul stabilit – la 31 decembrie 2024.
27. La data de 8 aprilie 2025 Completul a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la data de 15 aprilie 2025 pentru a clarifica anumite aspecte (în continuare „runda a doua de întrebări”). Subiectul a furnizat răspunsuri și documente în termenul stabilit – la 15 aprilie 2025.
28. La data de 14 mai 2025 Completul a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la data de 21 mai 2025 pentru a clarifica anumite aspecte (în continuare „runda a treia de întrebări”). Subiectul a furnizat răspunsuri și documente în termenul stabilit – la 19 mai 2025.
29. La data de 5 iunie 2025, Completul a notificat subiectul că a identificat anumite aspecte care generează dubii privind conformitatea subiectului cu criteriile de integritate financiară și l-a invitat să participe la o audiere publică în data de 16 iunie 2025, conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 252/2023. Subiectul a fost informat despre drepturile sale prevăzute la art. 16 alin. (5) și că poate solicita accesul la materialele de evaluare.
30. La solicitarea subiectului, la data de 9 iunie 2025, i-a fost acordat acces la materialele de evaluare, conform art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 252/2023.
31. La data de 16 iunie 2025, subiectul a participat la audierea publică în fața Completului.
32. La audiere, subiectul a confirmat exactitatea răspunsurilor din declarația pentru ultimii cinci ani și din chestionarul cu privire la integritatea etică și a declarat că nu are corectări sau completări la răspunsurile furnizate anterior la solicitările Completului.

V. Analiză

33. Această secțiune analizează faptele relevante și motivele concluziei Completului.
34. Pe baza informațiilor colectate, Panelul nu a constatat nicio problemă cu privire la respectarea de către subiect a criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute la art. 11

din Legea nr. 252/2023. Subiectul a clarificat toate întrebările adresate de Panel în cadrul rundelor de întrebări scrise și în timpul audierii.

Aspecte care au generat dubii în timpul evaluării, dar care nu duc la nepromovarea evaluării în baza criteriilor stabilite de Legea nr. 252/2023

35. De asemenea, pe baza informațiilor colectate, Completul a analizat și, după caz, a solicitat clarificări suplimentare de la subiect cu privire la următoarele aspecte:

- diferența potențială între active, cheltuieli și venituri (avere nejustificată sau inexplicabilă) pentru anii 2020 și 2021;
- nedeclararea economiilor în numerar în declarațiile anuale de avere și de interese depuse la ANI pentru anii 2018 și 2019 (potențială încălcare gravă a regulilor de etică și conduită profesională a procurorilor).

- *Potențială diferență dintre avere, cheltuieli și venituri (avere inexplicabilă) pentru anii 2020 și 2021*

36. În baza informațiilor disponibile, Panelul a calculat totalul veniturilor și cheltuielilor subiectului și ale familiei sale pentru perioada de evaluare și a stabilit un sold negativ pentru anii 2020 și 2021 care se ridică la suma de 145.418 MDL, ceea ce este sub pragul de 234.000 MDL prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.

37. **Avere inexplicabilă în anul 2020.** Conform informațiilor disponibile Completului, venitul net total al gospodăriei subiectului pentru anul 2020 s-a ridicat la 2.553.347 MDL, iar cheltuielile totale au constituit suma de 2.577.145 MDL. Astfel, fluxul financiar total de ieșire a depășit fluxul financiar de intrare cu suma de **23.798 MDL**.

38. Conform informațiilor din sistemul informațional a SFS, în 2020 subiectul a obținut de la Procuratură un salariu net de 262.770 MDL, în timp ce soția sa a obținut un salariu net de 31.561 MDL și dividende în sumă de 300.001 MDL. Fluxul financiar de intrare în gospodăria subiectului include, de asemenea, alocația pentru îngrijirea copilului obținută de la Guvernul României, în sumă de 16.176 MDL (echivalentul a 3.964 RON¹) și alocația pentru incapacitate temporară de muncă, în sumă de 8.247 MDL, identificate pe portalul MConnect. De asemenea, sunt incluse și veniturile soției din locațiunea spațiului pentru oficii, în sumă de 18.900 MDL (soția subiectului a primit plata de locațiune în sumă de 18.900 MDL de la "D." SRL în contul bancar nr. MDXXX97100 deschis la OTP Bank SA și a declarat venitul la SFS).

39. Fluxul financiar de intrare include, de asemenea, împrumutul de 1.000.000 MDL contractat de la BC Moldova Agroindbank SA, astfel cum a fost identificat de către Complet pe baza informațiilor primite de la instituțiile financiare, împrumutul de 4.000 EUR (est. 78.960 MDL) de la mama subiectului, stabilit în baza răspunsului acestuia la prima rundă de întrebări (R1- Î10), și împrumutul de 200.000 MDL de la compania soției subiectului (conform răspunsului subiectului la a doua și a treia rundă de întrebări și conform

¹ Toate sumele în valută sunt convertite în MDL la rata cursului de schimb mediu al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul în cauză, dacă nu se specifică altfel.

documentele confirmative prezentate). Venitul include, de asemenea, dobânda bancară identificată în conturile bancare ale soției subiectului, în valoare de 11.500 MDL și economii bancare la sfârșitul anului 2019 în valoare de 265.712 MDL. Economii în numerar în valoare de 300.000 MDL, astfel cum a declarat subiectul în răspunsul la prima rundă de întrebări, care au fost deținute de familia sa la sfârșitul anului 2019 sunt, de asemenea, luate în considerare în fluxul financiar de intrare pentru 2020. Acestea sunt completate de suma de 3.000 EUR (est. 59.520 MDL) de economii în numerar, astfel cum a declarat subiectul, adițional, că a fost disponibilă pentru el la sfârșitul anului 2019 și cheltuită la data de 18 January 2020, ca plată în avans pentru proprietatea pe care familia subiectului a achiziționat-o în 2020. Completul a acceptat explicația subiectului că nu a inclus această sumă în suma totală a economiilor în numerar la sfârșitul anului 2019, din cauza scopului specific al acestei sume.

40. Fluxul financiar de ieșire al gospodăriei subiectului include achiziționarea bunului imobil în valoare de 100.000 EUR (est. 1.927.430 MDL), conform contractului de vânzare-cumpărare, taxele de școlarizare pentru copiii subiectului, în valoare de 21.108 MDL, pe baza documentelor justificative prezentate de subiect de la instituția de învățământ, rambursări de împrumuturi către BC MoldovaAgroindbank SA, în valoare de 269.370 MDL, pe baza informațiilor de la instituțiile financiare. Cheltuielile includ, de asemenea, economiile bancare identificate în conturile bancare ale subiectului și ale soției sale la sfârșitul anului 2020 (atât în MDL, cât și în RON), în valoare de 9.723 MDL, și economiile în numerar, conform informațiilor furnizate de acesta în răspunsul la prima rundă de întrebări (R1- Q6). Completul nu a acceptat schimbarea răspunsului subiectului, în ceea ce privește economiile în numerar, astfel cum a fost declarat de acesta în răspunsul la a doua și a treia rundă de întrebări, și anume explicația potrivit căreia a informat în prima rundă de întrebări cu privire la economiile în numerar deținute la data depunerii declarației [declarația de avere și interese personale], având în vedere inconsecvența răspunsurilor sale și faptul că întrebările din prima rundă solicitau în mod clar informații cu privire la economiile în numerar deținute la sfârșitul anului.
41. Completul a luat în considerare cheltuielile cu amănuntul, și anume plățile efectuate prin card bancar pentru cheltuielile de întreținere a gospodăriei subiectului, în valoare de - 149.511 MDL.²

² Cheltuielile cu amănuntul nu includ cheltuielile legate de următoarele categorii: de călătorii, educație, plăți care au fost ulterior rambursate sau alte cheltuieli deja incluse în fluxul financiar de ieșire, ca linii separate. Completul ia în considerare cheltuielile cu amănuntul în locul cheltuielilor de consum pentru populație („CCP”), deoarece acestea sunt mai mari decât CCP calculate pe baza metodologiei BNS pentru familia în cauză și, prin urmare, reflectă mai bine cheltuielile de trai. Chiar dacă Completul a aplicat numai cheltuielile bancare cu amănuntul la calcularea cheltuielilor curente/de trai, trebuie să se acorde atenția cuvenită prezumției că cel puțin o parte din fondul substanțial disponibil de numerar cheltuit pe parcursul anului a fost probabil utilizat pentru a acoperi unele cheltuieli de trai în numerar. Cu toate acestea, având în vedere că Completul nu poate cuantifica în mod expres suma pe care gospodăria în cauză a cheltuit-o în numerar pentru cheltuielile de întreținere, Completul aplică numai cheltuielile cu amănuntul identificabile. Totuși, acest lucru înseamnă că dezechilibrul deja identificabil, aplicat numai pe baza cheltuielilor bancare cu amănuntul, ar putea fi mult mai mare dacă Completul ar putea cuantifica cheltuielile în numerar efectuate pentru cheltuielile curente/de trai.

Tabelul nr. 1. Fluxuri financiare de intrare și de ieșire pentru anul 2020

Venituri		Cheltuieli	
Descriere	Suma, MDL	Descriere	Suma, MDL
Salariu de la procuratură	262.770	Plăți cu amănuntul	149.511
Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă	8.247	Achiziționarea unei locuințe	1.927.430
Salariul soției de la „D.” SRL	31.561	Rambursarea împrumutului către BC MAIB SA	259.373
Dividendele soției de la „D.” SRL	300.001	Taxe de școlarizare pentru copil	21.108
Veniturile soției din locațiune de la „D.” SRL	18.900	Economii de numerar declarate pentru 2020	10.000
Dobânda OTP Bank SA a soției	11.500	Economii bancare pentru 2020	9.723
Alocație pentru copii, România - 3.964 RON	16.176	Rambursare împrumut către compania soției „D.” SRL	200.000
Împrumut de la mama subiectului- 4.000 EUR	78.960		
Împrumut de la BC MAIB SA	1.000.000		
Numerar și economii bancare reportate din 2019	565.712 +59.520		
Împrumut de la firma soției „D.” SRL	200.000		
TOTAL VENITURI	2.553.347 MDL	TOTAL CHELTUIELI	2.577.145 MDL
SOLD: - 23.798 MDL			

42. **Averea inexplicabilă în anul 2021.** Conform informațiilor disponibile Completului, venitul net total al gospodăriei subiectului pentru anul 2021 aconstituit suma de 1.016.462 MDL, iar totalul cheltuielilor s-a ridicat la suma de 1.118.387 MDL. Astfel, fluxul financiar total de ieșire a depășit fluxul financiar de intrare cu **121.925 MDL**.

43. Conform informațiilor din baza de date a SFS, în 2021, subiectul a obținut un salariu net de la procuratură în sumă de 309.821 MDL, iar soția sa a primit un salariu net de 32.219 MDL și dividende în sumă de 288.001 MDL. Fluxul financiar de intrare în gospodăria subiectului include, de asemenea, alocația pentru îngrijirea copilului de la Guvernul României, în valoare de 21.599 MDL (echiv. 5.078 RON) și alocația din Republica Moldova, în valoare de 127.324 MDL, stabilite pe baza răspunsurilor subiectului și identificate de Complet pe portalul MConnect. Cheltuielile includ, de asemenea, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în valoare de 16.000 MDL, conform răspunsului subiectului din runda a doua (R2-Î8) și astfel cum a fost identificată în conturile

bancare ale subiectului, precum și venitul soției din locațiunea spațiului pentru birouri, în valoare de 201.775 MDL (conform Contractului de locațiune din 5 ianuarie 2021 și astfel cum a fost inclus în informațiile către SFS). Completul a inclus în fluxul financiar de intrare economii de numerar la sfârșitul anului 2020, astfel cum a menționat subiectul în răspunsurile din runda a doua (R1-Î6), de 10.000 MDL, și economii bancare de 9.723 MDL, astfel cum au fost identificate de către Complet în conturile bancare ale subiectului și soției sale.

44. Fluxul financiar de ieșire al gospodăriei subiectului include taxele de școlarizare pentru copiii subiectului, în sumă de 57.027 MDL³, conform documentelor confirmative prezentate de către subiect de la instituția de învățământ. Cheltuielile includ, de asemenea, rambursarea împrumutului de 4.000 EUR (est. 83.680 MDL) către mama subiectului, precum și rambursarea împrumutului de 215.249 MDL către B.C. Moldova Agroindbank S.A., astfel cum a identificat Completul, în baza informațiilor primite de la instituțiile financiare.
45. Completul de evaluare a luat în considerare cheltuielile cu amănuntul, și anume plățile efectuate cu cardul bancar pentru cheltuielile de întreținere ale gospodăriei subiectului, în valoare de 208.496 MDL.
46. Fluxul financiar de ieșire al gospodăriei subiectului include, de asemenea, cheltuieli de renovare pentru proprietatea subiectului, în valoare de 482.471 MDL, pe baza declarației sale anuale de avere și interese („declarație anuală”) pentru 2021, depusă la ANI, precum și pe baza acceptării indirecte de către acesta a acestei sume în răspunsul la a doua rundă de întrebări (R2-Î8). Completul nu a acceptat explicația subiectului la cea de-a treia rundă de întrebări conform căreia această sumă este o supraestimare și o parte din aceasta a fost utilizată pentru a achita împrumutul de 4.000 EUR mamei sale, din următoarele motive:
 - Costurile de renovare au fost incluse în declarația anuală pentru anul 2021 pe care subiectul a depus-o la ANI.
 - Explicația subiectului cu privire la metodologia de „calculare” a costurilor de renovare, (și anume că *„era sigur că bugetul pentru renovarea casei includea venitul din plata dividendelor, precum și venitul din chirii, formând aproximativ suma indicată mai sus”* și că *„din greșeală, a omis faptul că din plata chiriei a rambursat împrumutul de 4.000 de euro”*) nu pare plauzibilă și indică faptul că acesta nu a prezentat în declarația sa și nici în răspunsul către Completul de evaluare a informației veridice cu privire la costurile reale de renovare, ceea ce diminuează substanțial nivelul de credibilitate care îi poate fi atribuit cu privire la această chestiune.
47. Fluxul financiar de ieșire al gospodăriilor subiectului include, de asemenea, economii bancare, astfel cum au fost identificate în conturile bancare ale subiectului și ale soției sale la sfârșitul anului, în valoare de 71.464 MDL, precum și economii în numerar de 20.000 MDL, astfel cum a informat acesta în răspunsul la prima rundă de întrebări (R1-Q6). Completul nu a acceptat schimbarea răspunsului subiectului, în ceea ce privește economiile în numerar, prezentat de acesta în răspunsul la a doua și a treia rundă de întrebări, și anume

³ Suma pentru taxele de școlarizare a fost corectată cu 305 MDL față de cheltuielile incluse în notificarea de audiere.

explicația că a declarat în prima rundă de întrebărie economiile în numerar la data depunerii declarației, având în vedere inconsecvența răspunsurilor sale și faptul că întrebările din prima rundă solicitau în mod clar informații privind economiile în numerar la sfârșitul anului.

Tabelul nr. 2. Fluxuri financiare de intrare și de ieșire pentru 2021

Venituri		Cheltuieli	
Descriere	Suma, MDL	Descriere	Suma, MDL
Salariul subiectului de la Procuratură	309.821	Plăți cu amănuntul	208.496
Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă	16.000	Cheltuieli de renovare pentru bunurile imobile	482.471
Salariul soției de la „D.” SRL	32.219	Rambursarea împrumutului, către BC MAIB SA	215.249
Dividendele soției de la „D.” SRL	288.001	Taxe de școlarizare pentru copii	57.027
Venitul soției din închirierea spațiului de birouri	201.775	Rambursarea împrumutului către mama subiectului – 4.000 EUR	83.680
Alocație pentru copii din România - 5.078 RON	21.599	Economii în numerar la sfârșitul anului 2021	20.000
Alocație pentru îngrijirea copiilor din Republica Moldova	127.324	Economii bancare/ sold	71.464
Numerar și economii bancare reportate din 2020	19.723		
TOTAL VENITURI	1.016.462 MDL	TOTAL CHELTUIELI	1.138.387 MDL
SOLD: - 121.925 MDL			

48. Dubiile Completului au fost generate de diferența dintre veniturile și cheltuielile familiei subiectului pentru anii 2020 și 2021 și explicațiile incosecvente oferite de subiect în cadrul rundelor de întrebări scrise. Chiar dacă fluxul financiar negativ pentru acești ani a fost tratat ca avere nejustificată, acesta nu depășește pragul de 234.000 MDL conform art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.

49. Întrucât soldul negativ nu depășește pragul stabilite de lege, acesta nu duce la nepromovarea evaluării de către subiect în baza criteriului de integritate financiară stabilit la art. 11 alin. (3) lit. a) din Lege.

- *Nedeclararea economiilor în numerar în declarațiile anuale de avere și de interese pentru anii 2018 și 2019 (potențială încălcare gravă a regulilor de etică și conduită profesională a procurorilor)*

50. În declarațiile sale anuale pentru anii 2018 și 2019 depuse la ANI, subiectul nu a declarat economii în numerar deținute la data depunerii declarațiilor (și anume 21 martie 2019 și respectiv, la 11 martie 2020).
51. Cu toate acestea, în răspunsurile la prima și a doua rundă de întrebări scrise (R1-Î6 și R2-Î7) subiectul a informat Completul că, în 2018, a avut economii în numerar în valoare de 90.000 MDL și încă 3.000 EUR (est. 59.520 MDL), totalizând aproximativ 149.520 MDL. Similar, pentru anul 2019, conform răspunsurilor subiectului la prima rundă de întrebări (R1-Î6), subiectul și soția sa aveau economii în numerar în valoare totală de aproximativ 300.000 MDL (90.000 MDL din 2018, 150.000 MDL din economiile salariale și 60.000 MDL din economiile soției). De asemenea, în runda a treia de întrebări scrise (R.3-Î1), subiectul a indicat că deținea aceste economii la data depunerii declarațiilor anuale pentru anii 2018 și 2019.
52. Conform răspunsurilor subiectului, sursele de fonduri pentru economiile în numerar disponibile la sfârșitul anului 2018 au fost salariul din anul 2018 și alte venituri oficiale obținute în 2018, în timp ce pentru anul 2019 sursele au reprezentat economiile în numerar transferate din anul 2018, completate cu veniturile salariale și dividendele de la compania soției. Sursele de fonduri pentru economiile în numerar au fost confirmate pe baza informațiilor primite de Complet de la instituțiile financiare și pe baza documentelor confirmative prezentate de subiect.
53. Conform art. 4 alin. (1) lit. (d) din Legea nr. 133/2016 (în vigoare la data depunerii de către subiect a declarațiilor anuale pentru 2018 și 2019), subiectul declarării trebuie să declare numerarul în monedă națională sau străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu este depus în instituții financiare.
54. Totodată, Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică, aprobat prin Ordinul ANI nr. 15 din 27 februarie 2018, la secțiunea C „Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale” indică următoarele: se declară numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie la data depunerii declarației și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare sau alte documente care încorporează drepturi patrimoniale [...].
55. Conform Hotărârii Guvernului nr. 21/2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 (data depunerii declarației anuale pentru anul 2018), acesta a fost în valoare 6.975 MDL (15 salarii au constituit totalul de 104.625 MDL). Iar conform Hotărârii Guvernului nr. 678/2019 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, pentru anul 2020 (data depunerii declarației anuale pentru anul 2019) acesta a fost stabilit în mărime de 7.953 MDL (15 salarii au constituit totalul de 119.295 MDL).
56. Sumele economiilor în numerar despre care subiectul a informat Completul ca fiind disponibile la sfârșitul anului 2018 - 90.000 MDL și încă 3.000 EUR (est. 59.520 MDL), totalizând aproximativ 149.520 MDL și la sfârșitul anului 2019 - 90.000 MDL din 2018, 150.000 MDL din economiile salariale și 60.000 MDL din economiile soției, depășesc în mod clar valoarea a 15 salarii medii pe economie menționate în alin. 55 de mai sus.

57. În temeiul Legii nr. 252/2023, nedeclararea averii și a intereselor personale nu constituie în sine un motiv pentru a nu promova evaluarea. Art. 11 alin. (4) lit. b) din legea menționată prevede că, în procesul de verificare a integrității financiare, Comisia poate verifica respectarea de către subiectul evaluării a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Cu alte cuvinte, Comisia verifică respectarea cerințelor privind declararea averii și a interese personale pentru a evalua conformitatea subiectului cu criteriile de integritate financiară specificate la art. 11 alin. (3).
58. Prin urmare, chiar dacă se pare că subiectul nu a declarat economiile în numerar pentru anii 2018 și 2019, având în vedere faptul că sursele de fonduri pentru economiile în numerar au fost confirmate, acest aspect este insuficient pentru a stabili că subiectul nu corespunde criteriilor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023.
59. În conformitate cu prevederile Legii nr. 252/2023, încălcările legate de nedeclararea averii către ANI nu sunt atribuite criteriului integrității financiare. Însă acestea pot dezvălui aspecte ce țin de respectarea de către o persoană a principiilor onestității și corectitudinii în practicile sale financiare.
60. Nedeclararea averii către ANI poate fi considerată o încălcare etică. În conformitate cu art. 6.6¹.7 din Codul de etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Procurorilor nr. 4 din 27 mai 2016, procurorii au obligația să nu tănuiască și să nu denatureze informațiile privind averele deținută. Procurorii trebuie să facă publice aceste informații.
61. Scopul Legii nr. 133/2016 este de a promova un mediu transparent pentru funcționarii publici. Un alt scop este de a descuraja și sancționa neregulile financiare, cum ar fi obținerea de fonduri din surse obscure (și ilicite).
62. În conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 252/2023, numai încălcările grave a regulilor de etică sunt atribuite criteriului integrității etice și trebuie să fie stabilite în mod clar de către Comisie. Nu orice caz de nerespectare a regimurilor de declarare a averii ar trebui să conducă la demiterea din funcție (Nikëhasani împotriva Albaniei, 13 decembrie 2022, alin. 117; Sevdari v. Albaniei, 13 decembrie 2022, alin. 85; Thanza v. Albaniei, 4 iulie 2023, alin. 153).
63. În acest caz, subiectul a confirmat prin dovezi că sursele economiilor în numerar pe care nu le-a declarat ANI pentru anii 2018 și 2019 erau legitime. De fapt, aceste surse (salariul subiectului și dividendele achitate soției sale) au fost menționate în declarațiile anuale ale subiectului pentru anii 2018 și 2019, sub formă de venituri. Mai mult, economiile în numerar nedeclarate au fost utilizate ulterior pentru achiziționarea unui bun imobil, de asemenea declarat în mod corespunzător în declarațiile persoanei în cauză.
64. Din aceste motive, nerespectarea de către subiect a regimului de declarare a averii prevăzut de Legea nr. 133/2016, chiar dacă este discutabilă în conformitate cu art. 6.6¹.7 din Codul de etică al procurorilor, nu a atins nivelul unei încălcări grave a normelor de etică, care să genereze dubii, demne de a fi discutate în cadrul audierii și care să justifice efectele negative prevăzute de lege pentru subiect.

VI. Concluzie

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

VII. Acțiuni ulterioare și publicare

66. Conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 252/2023, acest raport de evaluare va fi transmis prin e-mail subiectului și 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.

67. În baza art. 17 alin. (6) din Legea nr. 252/2023, Comisia va transmite 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.

68. 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).

69. 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 15 iulie 2025 și semnat de Vicepreședintele Comisiei.

70. Întocmit în limbile engleză și română.

Semnătura:

Virginia MORARU
Vicepreședinte
Comisia de evaluare a procurorilor