

Raport de evaluare nr. 42 din 2 iulie 2026
cu privire la Armen OGANESEAN, procuror în cadrul Procuraturii Municipiului
Chișinău, subiect al evaluării în temeiul Legii nr. 252/2023, în calitatea sa anterioară de
procuror delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție

Completul de Evaluare B ("Completul") al Comisiei de Evaluare a Procurorilor ("Comisia"), înființată 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 această lege, a deliberat la 29 mai 2026 și a aprobat prezentul raport la 2 iulie 2026.

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

Virginia MORARU – Președintă a Completului
Cornel LEBEDINSCHI
Irmantas MIKELIONIS

În baza activității sale de colectare și cercetare a informațiilor și a deliberărilor ulterioare, Completul B a întocmit următorul raport de evaluare.

I. Introducere

1. Prezentul raport vizează subiectul evaluării, Armen OGANESEAN, procuror în Procuratura Municipiului Chișinău.
2. Completul a evaluat subiectul de evaluare ("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 către Comisie în temeiul art. 5 para. (4) of Law No. 252/2023.
3. Completul, în unanimitate, a conchis că Armen OGANESEAN corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023.

II. Subiectul Evaluării

4. Armen OGANESEAN ("subiectul") a fost numit procuror în Procuratura sectorului Buiucani, mun. Chișinău la data de 12 noiembrie 2015. În perioada 16 decembrie 2019 – 18 octombrie 2021, subiectul a fost delegat în funcția de procuror la Procuratura Anticorupție. În perioada 1 martie 2023 – 29 februarie 2024, a fost delegat în funcția de procuror în secția proceduri non-penale și implementarea CEDO din cadrul Procuraturii Generale. În prezent, este procuror în cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău. De

asemenea, subiectul deține titlul de doctor în drept și este formator la Institutul Național al Justiției.

III. Criteriile de Evaluare

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

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

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 țin cont de prevederile legale existente la momentul săvârșirii faptelor respective. Actele sau constatările altor entități cu competențe în domeniile respective nu au valoare prestabilită pentru Comisie. Constatările din hotărârile judecătorești irevocabile se iau în considerare în mod obligatoriu de către Comisie, cu excepția hotărârilor pe care Comisia le consideră arbitrare sau vădit nerezonabile. Comisia se poate pronunța doar asupra încălcărilor regulilor de etică și conduită profesională, fără a se pronunța asupra legalității hotărârilor respective.
12. În aplicarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 252/2023, Comisia nu poate aplica termenul „dubii serioase” fără a lua în considerare expresia însoțitoare „determinate de faptul că”. Această expresie sugerează că Comisia trebuie să identifice ca „fapt” că a avut loc conduita specificată.
13. Referitor la standardul „dubii serioase” în contextul exercițiului de vetting, Curtea Constituțională a menționat, cu referire la hotărârile sale anterioare, că definirea standardelor de probă implică inevitabil utilizarea unor texte flexibile. De asemenea, Curtea a relevat că Consiliul Superior al Procurorilor poate decide nepromovarea evaluării doar dacă raportul examinat conține „dovezile care confirmă” că subiectul evaluat nu corespunde unuia sau mai multor criterii de integritate. Textul „confirmă” sugerează o certitudine cu privire la neîntreținerea de către subiect a criteriilor legale. Astfel, comparând expresia „dubii serioase” cu textul „dovezile care confirmă”, Curtea a considerat că primul implică mai curând o probabilitate ridicată, fără a se ridica la nivelul certitudinii (Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 16 ianuarie 2025, §§ 99, 101).
14. Comisia reține că Comisia de la Veneția a subliniat faptul că, într-un „sistem de control prealabil al integrității, decizia de a nu recruta un candidat poate fi justificată în cazul unei simple îndoieli, 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 larg al aspectului ”civil” al 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. Armen OGANESEAN 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 a fost evaluat în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. e) și alin. (3) din Legea nr. 252/2023.
19. La data de 24 mai 2024, Comisia a notificat subiectul cu privire la inițierea procedurii de evaluare și 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 chestionarului privind 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 privind integritatea etică, completate, în termenul stabilit, la data de 5 iunie 2024.
20. În temeiul art. 15 para. (2) din Legea nr. 252/2023 și art. 17 din Regulamentul Comisiei, prezentul dosar de evaluare a fost repartizat în mod aleatoriu Completului B.
21. La data de 16 august 2024, Comisia l-a informat pe subiect, prin e-mail, că dosarul său de evaluare a fost repartizat, aleatoriu, Completului B, în componența membrilor: Virginia MORARU (Președinte al Completului), Cornel LEBEDINSCHI, Irmantas MIKELIONIS. Subiectul a fost informat că poate solicita, în scris și în cel mai scurt timp posibil, recuzarea membrilor de la evaluarea sa.
22. Deoarece legea stabilește perioade de evaluare diferite pentru criteriile de integritate etică și financiară menționate anterior, Completul a evaluat conformitatea cu aceste criterii pentru ultimii cinci, 10 și, respectiv, 12 ani. Având în vedere disponibilitatea declarațiilor fiscale și a declarațiilor de avere și interese personale la sfârșit de an, evaluarea criteriilor financiare a inclus perioadele 2012–2023 (*avere nejustificată*) și 2014–2023 (*iregularități fiscale*). Perioada de evaluare pentru criteriul de integritate etică acoperă ultimii cinci și, respectiv, 10 ani, calculați conform art. 24 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Comisiei.
23. În ultimii 12 ani ai perioadei de evaluare, subiectul a fost obligat să depună declarații, atât în temeiul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale („Legea nr. 133/2016”), cât și în temeiul Legii anterioare nr. 1264/2002 privind declararea și

controlul veniturilor și proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și unor persoane cu funcții de conducere („Legea nr. 1264/2002”).

24. În cadrul evaluării integrității etice și financiare a subiectului, Comisia a obținut informații din numeroase surse. Aceste surse au inclus, în general, Procuratura Generală, procuraturile specializate, CSP, Autoritatea Națională de Integritate („ANI”), Centrul Național Anticorupție („CNA”), Serviciul Prevenire și Combatere Spălării Banilor („SPCSB”), Ministerul Afacerilor Interne („MAI”), Serviciul Vamal („SV”), Serviciul Fiscal de Stat („SFS”), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră („IGPF”), Casa Națională de Asigurări Sociale („CNAS”), Agenția Servicii Publice („ASP”), Agentul Guvernamental din cadrul Ministerului Justiției, bănci, instituții financiare etc. De asemenea, au fost solicitate și, acolo unde a fost cazul, obținute, informații de la alte entități publice și private, precum și din surse deschise, cum ar fi rețelele sociale și rapoartele de jurnalism de investigație. 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 aspecte care prezentau neclarități, acestea au fost abordate prin întrebările scrise adresate subiectului.
26. La 9 martie 2026, Completul a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la data de 19 martie 2026 pentru a clarifica anumite aspecte („prima rundă de întrebări”). Subiectul a furnizat răspunsuri și documente în termenul stabilit, la 18 martie 2026.
27. La data de 21 aprilie 2026, Completul a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la data de 28 aprilie 2026 pentru a clarifica anumite aspecte („a doua rundă de întrebări”). Subiectul a furnizat răspunsuri și documente în termenul stabilit, la 28 aprilie 2026.
28. La data de 11 mai 2026, Completul a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la data de 18 mai 2026 pentru a clarifica anumite aspecte („a treia rundă de întrebări”). Subiectul a furnizat răspunsuri și documente în termenul stabilit, la data de 14 mai 2026.
29. La 18 mai 2026, Completul a notificat subiectul că nu a identificat aspecte care să genereze dubii cu privire la corespunderea de către subiect cu criteriile financiare și l-a invitat să participe la o audiere publică la 29 mai 2026, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 252/2023. Subiectul a fost informat cu privire la drepturile sale în temeiul art. 16 alin. (5) și că poate solicita acces la materialele de evaluare.
30. În urma solicitării subiectului, acestuia i s-a acordat acces la materialele de evaluare în conformitate cu art. 16 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 252/2023.
31. La data de 29 mai 2026, subiectul a participat la o audiere publică a Completului.

32. În cadrul audierii, subiectul a reafirmat exactitatea răspunsurilor sale din declarația pe cinci ani și din chestionarul de etică și a declarat că nu are nicio corecție sau adăugire la răspunsurile pe care le furnizase anterior la solicitările de informații ale Comisiei.

V. Analiza

33. Această secțiune analizează faptele relevante și temeiurile care stau la baza concluziei Completului.
34. Pe baza informațiilor colectate, Comisia nu a identificat nici un aspect care să ridice dubii cu privire la respectarea de către subiect a criteriilor de etică și integritate financiară, conform art. 11 din Legea nr. 252/2023. Subiectul a clarificat toate aspectele pe care le-a avut în cadrul rundelor de întrebări scrise. Comisia a analizat și a solicitat clarificări suplimentare din partea subiectului cu privire la următoare aspecte:

- **Potențiala diferență dintre avere, cheltuieli și venituri (avere nejustificată) pentru anii 2022 și 2023**

35. Aspectul averii nejustificate pentru anii 2022 și 2023 a fost atenuat înainte de audiere.

Aspecte care au ridicat anumite îndoieli în timpul evaluării, dar nu au condus la neîndeplinirea pragurilor stabilite de Legea nr. 252/2023:

36. Anexa la Regulamentul Comisiei stabilește formula de calculare a averii nejustificate. Conform art. 3 alin. (1) din Regulamentul Comisiei, pentru fiecare calcul se definește mai întâi o perioadă; anul fiscal este perioada implicită.
37. Pe baza informațiilor disponibile, Completul a calculat veniturile și cheltuielile subiectului și ale familiei sale pentru perioada de evaluare și a stabilit un sold negativ pentru anii 2022 și 2023 în valoare totală de **114.758 MDL**, ceea ce este sub pragul de **234.000 MDL** conform art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.
38. **Avere nejustificată pentru anul 2022.** Conform informațiilor disponibile Completului, venitul net total al gospodăriei subiectului pentru anul 2022 a fost de **886.169 MDL**, în timp ce cheltuielile totale au fost de **989.336 MDL**. Astfel, fluxul financiar de ieșire al gospodăriei subiectului a depășit fluxurile financiare de intrare cu **103.166 MDL**.
39. Fluxul financiar de intrare include venitul salarial net primit de subiect de la Procuratura Generală a Republicii Moldova – suma de **154.967 MDL**, de la Institutul Național al Justiției – suma de **139.595 MDL** și de la Reprezentanța Fundației HS în Republica Moldova – suma de **2.844 MDL**, conform informațiilor disponibile Completului din sistemul informațional al SFS, în anul fiscal 2022. Venitul salarial total al subiectului: **297.406 MDL**.

40. În plus, fluxul financiar de intrare include economiile de numerar, așa cum au fost prezentate de subiect ca fiind deținute de acesta la sfârșitul anului 2021², ca răspuns la prima rundă de întrebări (R1 – Î7), în valoare de **300.000 MDL**, precum și economiile/soldurile bancare identificate de către Complet pe baza analizei conturilor bancare deținute de subiect și soția sa, în valoare totală de **9.292 MDL**.
41. Conform informațiilor incluse în declarația anuală de avere și interese personale („declarația anuală”) pentru anul 2022, soția subiectului a beneficiat și de o bursă de studii în valoare de **9.408 MDL**. Subiectul a prezentat, ca răspuns la a treia rundă de întrebări (R3 – Î1), documente care confirmă venitul total din bursă în valoare de **10.028 MDL**, acesta fiind inclus în fluxul financiar de intrare al gospodăriei subiectului. Soția subiectului a obținut, de asemenea, venituri nete din închirierea proprietății situate în mun. Chișinău, str. C, ap. 14 către „P.T.”, venitul net din această locațiune constituind **105.112 MDL**.
42. Conform informațiilor furnizate de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), în anul 2022, familia subiectului a beneficiat de alocații de stat pentru creșterea și îngrijirea copilului în valoare totală de **154.831 MDL**.
43. Subiectul a mai declarat (R1 – Î1) că o parte din diurnele și sumele primite în legătură cu implicarea sa în activități organizate de Consiliul Europei, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare („PNUD”) și Rețeaua Europeană de Formare Judiciară („EJTN”) în același an, nu au fost cheltuite integral. Astfel, a estimat că aproximativ **3.500 MDL** au rămas din diurna de **253 EUR** primită de la Consiliul Europei și că aproximativ **300 – 325 EUR**, echivalentul a aproximativ **6.000 MDL**, au rămas necheltuiți din cei **906,45 EUR** primiți în legătură cu concursul THEMIS/EJTN/PNUD, după acoperirea cheltuielilor de cazare și a celor curente. Subiectul a susținut că ar trebui făcută o distincție între cheltuielile rambursabile, în general legate de costurile de cazare și de călătorie, și diurnele. El a mai declarat că mesele au fost acoperite parțial sau integral de organizatorii deplasărilor profesionale, ceea ce i-a permis să cheltuiască doar aproximativ o treime din diurne și să păstreze restul ca economii disponibile pentru gospodărie. Ca răspuns la a treia rundă de întrebări (R3 – Î1), subiectul a atras atenția Completului asupra plăților cu cardul efectuate în timpul acestor călătorii, care indică un model constant de cheltuieli zilnice reduse legate de alimentare.
44. Completul observă că explicația subiectului este în concordanță cu scopul diurnelor, care sunt destinate să acopere cheltuielile zilnice de subzistență, dar nu impun beneficiarului să cheltuiască întreaga sumă furnizată. Este obișnuit ca participanții la evenimente profesionale finanțate internațional să rețină o parte din diurnă atunci când le sunt asigurate mesele sau când cheltuielile zilnice reale sunt mai mici decât indemnizația. În cazul de față, explicația subiectului este coroborată cu dovezi documentare care arată tranzacții cu cardul de valoare mică în timpul călătoriilor relevante, în timp ce sumele declarate necheltuite sunt proporționale cu totalul indemnizațiilor primite și nu par excesive. Având în vedere toate

² Conform Curții Europene a Drepturilor Omului, economiile (atât în numerar, cât și economiile bancare) au o dublă natură: la începutul anului, acestea sunt considerate a fi intrări de fonduri; iar la sfârșitul anului, acestea sunt considerate a fi ieșiri de fonduri. Ieșirea de economii la sfârșitul perioadei anterioare este egală cu intrarea de economii la începutul perioadei următoare. A se vedea pentru detalii *Xhoxhaj v. Albania*, nr. 15227/19, 9 februarie 2021, § 31.

cele de mai sus, Comisia consideră rezonabil să accepte veniturile/economiile din diurnele necheltuite în 2022 în valoare de **3.500 MDL** și, respectiv, **6.000 MDL**.

45. Rezultă că, pentru anul calendaristic 2022, venitul total al gospodăriei subiectului a fost **886.169 MDL**.
46. Fluxul financiar de ieșire include economii de numerar în valoare de **700.000 MDL**, conform răspunsurilor subiectului la prima rundă de întrebări (R1 – Î8) ca fiind disponibile la sfârșitul anului 2022. De asemenea, prin examinarea extraselor de cont bancar oficiale, Completul a identificat economii bancare în valoare de **91.888,84 MDL**. Astfel, pe baza informațiilor disponibile, Completul a atribuit la sfârșitul anului 2022 suma de **791.888 MDL** drept economii bancare și de numerar.
47. Fluxul financiar de ieșire include și cheltuielile de trai estimate conform Cheltuielilor de Consum pentru Populație („CCP”)³ pentru familia subiectului, formată din trei membri, în zona urbană, pentru anul 2022, la valoarea de **182.448 MDL**. Completul a inclus, de asemenea, în fluxul financiar de ieșire al familiei cheltuielile aferente vacanței petrecute în Thasos, Grecia, în valoare de **15.000 MDL**.
48. Rezultă că fluxul financiar total de ieșiri al gospodăriei subiectului în 2022 a fost de **989.336 MDL**.
49. Având în vedere toate cele de mai sus, diferența negativă dintre avere, cheltuieli și venituri (avere nejustificată) în anul 2022 a fost în valoare de **112.667 MDL**.

Tabelul 1. Fluxuri financiare de intrare și ieșire pentru anul calendaristic 2022

Fluxuri financiare de intrare (MDL)		Fluxuri financiare de ieșire (MDL)	
Economii în numerar și bancare la începutul anului 2022	309.292	Economii în numerar și bancare la sfârșitul anului 2022	791.888
Salariul net al subiectului	297.407	CCP	182.448
Venitul din locațiunea imobilului situat în mun. Chișinău, str. C, către „PT”	105.112	Vacanță în Thasos, Grecia, în perioada 29 iunie - 12 iulie 2022	15.000
Îndemnizații	154.831		
Bursa de studii a soției	10.028		

³ Cheltuielile de consum pentru populație (CCP) sunt determinate și publicate anual de către Biroul Național de Statistică (BNS). Suma exactă per subiect de evaluare este calculată de Comisie folosind datele BNS, luând în considerare numărul de membri ai familiei, mediul de reședință (rural sau urban).

CCP pentru orice an între 2019-2023 se calculează pe baza metodologiei BNS și a metodei disponibile pe site-ul BNS. În acest caz, indicatorul Cheltuieli de consum pe populație în funcție de destinația cheltuielilor, numărul de copii și mediul 2019-2022 este ales cu următoarele variabile: An - Total cheltuieli de consum – Zonă (Urban/Rural) – Număr de copii (dacă nu există copii, se alege fără copii) – Lei, medie lunară pe cap de locuitor pentru o persoană. Rezultatul generat se înmulțește cu numărul de membri ai familiei și cu 12 luni calendaristice.

Venitul total	876.669	Cheltuieli totale	989.336
Diferența -112.667 MDL			

50. În răspunsul la a treia rundă de întrebări (R3 – Î1), subiectul nu a fost de acord cu soldul negativ de **-131.819 MDL** (conform stabilirii preliminare în timpul evaluării) pentru anul 2022.
51. Subiectul a explicat că suma economiilor în numerar în valoare de **700.000 MDL**, pe care le-a indicat în răspunsul la prima rundă de întrebări ca economii în numerar disponibile la sfârșitul anului 2022, reprezenta de fapt suma economiilor disponibile la data depunerii declarației anuale pe 2022. Potrivit subiectului, această sumă includea și soldurile bancare disponibile în conturile bancare ale familiei la 31 decembrie 2022, care au fost ulterior retrase în perioada ianuarie – martie 2023. El a prezentat extrase din conturi bancare care arătau retragerea unei sume totale de **109.500 MDL** pentru aceeași perioadă. În opinia sa, acest lucru arată că fondurile deținute în conturile bancare la sfârșitul anului 2022 nu erau economii bancare separate, ci au fost convertite în numerar și incluse în economiile în numerar declarate în declarația de avere și interese. El susține că acest lucru a dus la o dublă contabilizare a acelorași fonduri.
52. Comisia a verificat situația sa financiară pentru anul 2022 utilizând extrasele din conturi bancare oficiale și soldurile înregistrate în conturile bancare ale familiei subiectului la data de 31 decembrie 2022. Dovezile prezentate de subiect arată că fondurile rămase în aceste conturi la sfârșitul anului au fost ulterior retrase în numerar între ianuarie și martie 2023, înainte de depunerea declarației anuale. Aceste retrageri susțin explicația subiectului conform căreia fondurile creditate în conturile bancare în cursul anului 2022 nu au fost păstrate ca economii bancare separate, ci au fost ulterior convertite în numerar și incluse în economiile declarate.
53. Astfel, reiese că subiectul a declarat suma de numerar disponibilă la momentul depunerii declarației, inclusiv fondurile retrase din conturile bancare după sfârșitul perioadei de raportare, în loc să limiteze declarația la numerarul deținut fizic la 31 decembrie 2022.
54. Deși Comisia recunoaște că ar fi putut exista anumite inconsecvențe în modul în care a fost prezentată suma economiilor de numerar disponibile la sfârșitul anului, aceasta observă totuși că subiectul a fost întrebat în prima rundă de întrebări cu privire la economiile disponibile în mod specific la sfârșitul anului, cu accent pe economiile deținute în numerar în comparație cu soldurile bancare.
55. Per total, subiectul a considerat că soldul negativ a fost acoperit de ajustări în valoare totală de **110.342,69 MDL**, constând din soldul bancar de **91.888 MDL**, diferența de bursă a soției sale de **8.953,85 MDL** (confirmată prin documente justificative) și economii estimate din diurnă de aproximativ **9.500 MDL**.
56. În ceea ce privește suma rămasă, subiectul a invocat cheltuielile de trai reale mai mici ale familiei sale. El a declarat că a petrecut mai mult de 30 de zile în afara Republicii Moldova în 2022, în cadrul deplasărilor oficiale și activităților internaționale, timp în care o parte din cheltuielile de cazare, masă și transport au fost acoperite de organizatori. De asemenea, a declarat că familia a primit în mod regulat alimente și produse agricole de la părinți, buni

și rude apropiate, precum și sprijin familial continuu, ceea ce, în opinia sa, a redus cheltuielile de consum reale ale familiei.

57. În susținerea acestei afirmații, subiectul a depus certificate care confirmă dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole de către părinții și bunicii săi. Comisia observă că simpla proprietate asupra terenurilor agricole nu îi permite să își formeze o opinie cu privire la cantitatea de produse agricole generate de aceste parcele și, cu atât mai puțin, cu privire la cantitatea de produse agricole care se presupune că au fost furnizate în natură subiectului.
58. Comisia a acceptat și a inclus pentru fluxul financiar de intrare al gospodăriei subiectului suma totală a bursei de **10.028 MDL**, pe baza documentelor confirmative prezentate de acesta. În plus, Comisia a considerat că plățile aferente impozitelor (**3.642 MDL**), plăților către non-clienți (**1.140 MDL**) și Răspunderii Auto Interne/Externe (**5.416 MDL**), în valoare totală de **10.198 MDL**, fac parte din CCP și le-a exclus din fluxurile financiare de ieșire, cu condiția să nu existe elemente care să indice că cheltuielile pentru categoriile CCP relevante au depășit categoria. Astfel, suma inițială de **131.819** (diferența dintre active, venituri și cheltuieli pentru anul 2022) a fost **redușă la 103.166 MDL**.
59. **Avere nejustificată pentru anul 2023.** Conform informațiilor disponibile Completului, venitul net total al gospodăriei subiectului pentru anul 2023 a fost de **1.676.468 MDL**, în timp ce cheltuielile totale au fost de **1.678.560 MDL**. Astfel, fluxul financiar de ieșire al gospodăriei subiectului a depășit fluxurile financiare de intrare cu **2.092 MDL**.
60. Fluxul financiar de intrare include economiile de numerar, așa cum a informat subiectul în răspunsul la prima rundă de întrebări, ca fiind disponibile la sfârșitul anului 2022, în valoare de **700.000 MDL**, precum și economiile/soldurile bancare identificate de Complet pe baza analizei conturilor bancare deținute atât de către subiect, cât și de către soția sa, în valoare totală de **91.888 MDL**.
61. Conform informațiilor disponibile Completului din sistemul informațional al SFS, în anul fiscal 2023, venitul salarial net primit de subiect a fost de **366.015 MDL** și a fost format din următoarele: salariul net de la Procuratura Generală a Republicii Moldova – suma de **271.250,91 MDL**, de la Institutul Național al Justiției – suma de **92.403,27 MDL** și de la USM – suma de **2.360,60 MDL**.
62. De asemenea, conform informațiilor de la CNAS, subiectul a beneficiat de alocații de stat aferente creșterii și îngrijirii copilului în valoare totală de **251.017 MDL**. Soția subiectului a beneficiat de alocații sociale aferente maternității și nașterii copilului, în valoare totală de **148.214 MDL**. Această sumă include alocațiile de maternitate și alocația unică la nașterea unui copil. Ca răspuns la a treia rundă de întrebări, subiectul a susținut că suma totală a prestațiilor sociale care trebuie incluse în fluxul financiar de intrare ar trebui să se ridice la **419.038 MDL**, bazându-se pe un extras din sistemul informațional al CNAS. Completul observă că informațiile conținute în extrasul CNAS, prezentat de către subiect, reflectă sumele prestațiilor sociale plătibile în 2023, în timp ce sumele incluse de Complet în fluxul financiar de intrare corespund sumelor efectiv plătite. În consecință, Completul a menținut sumele incluse anterior în analiza financiară.

63. Totodată, conform răspunsurilor la prima rundă de întrebări (R1 – Î16), soția subiectului a obținut un venit net în anul 2023 din locațiunea imobilului situat în mun. Chișinău, str. C, către SRL „PT”, în suma de **96.845 MDL**. Soția sa a primit, de asemenea, bursă, suma de **12.252 MDL**, care va fi luată în considerare ca parte a fluxului financiar de intrare al familiei pentru anul 2023.
64. Pe baza informațiilor furnizate de subiect în prima rundă de întrebări (R1 – Î11), suma de **529 EUR** a fost inclusă în venitul aferent anului 2023, reprezentând rambursarea cheltuielilor de participare la atelierul Rețelei Europene a Procurorilor pentru Mediu („ENPE”), echivalentul de **10.237 MDL**.
65. Rezultă că, pentru anul calendaristic 2023, fluxul financiar de intrare al gospodăriei subiectului a constituit **1.676.468 MDL**.
66. Conform răspunsurilor la prima rundă de întrebări (R1 – Î9), la sfârșitul anului 2023, subiectul avea economii în numerar în valoare de **1.375.185 MDL (70.000 EUR)**. De asemenea, Completul a identificat economii/solduri bancare de **66.227 MDL** la sfârșitul anului 2023 în conturile bancare ale subiectului și ale soției sale. Astfel, pe baza informațiilor disponibile, Completul a atribuit la sfârșitul anului 2023 suma de **1.441.412 MDL** drept economii bancare și în numerar.
67. Fluxul financiar de ieșire include și cheltuielile de trai estimate conform CCP pentru familia subiectului, formată din patru membri (doi adulți și doi copii), în zonă urbană, în valoare de **214.667 MDL**. Pe baza informațiilor furnizate în Runda 1, fluxul financiar de ieșire include și suma de **12.000 MDL**, plătită în avans către I.L., pentru achiziționarea biletelor pentru o deplasare de serviciu în străinătate.
68. Conform informațiilor furnizate de subiect în prima rundă de întrebări (R1 – Î11), fluxul financiar de ieșire pentru anul 2023 a inclus cheltuielile pentru biletele de avion suportate în legătură cu participarea la atelierul organizat de ENPE, în valoare totală de **10.481 MDL**.
69. Rezultă că, pentru anul calendaristic 2023, fluxurile financiare de ieșire ale familiei subiectului s-au ridicat la **1.678.559 MDL**.
70. Având în vedere toate cele de mai sus, diferența negativă dintre avere, cheltuieli și venituri (avere nejustificată) în anul 2023 a fost în sumă de **2.092 MDL**.

Tabelul 2. Fluxuri financiare de intrare și ieșire pentru anul calendaristic 2023

Fluxuri financiare de intrare (MDL)		Fluxuri financiare de ieșire (MDL)	
Numerar și solduri bancare la începutul lui 2023	791.888	Numerar și solduri bancare la sfârșitul lui 2023	1.441.412
Salariul net al subiectului	366.015	CCP	214.667

Locațiunea imobilului situat în mun. Chișinău, XX C. St., ap. 14, către "PT"	96,845		
Îndemnizații	399,230		
Rambursarea pentru participarea la atelierul de lucru EPNE	10,238	Biletul de avion ENPE	10,481
Bursa de studii a soției subiectului	12,252		
		Plata în avans pentru bilete spre Siracuza, Italia	12,000
Total venit	1,676,468	Total cheltuieli	1,678,560
Diferența: -2,092 MDL			

71. Completul notează că, având în vedere stilul de viață modest al familiei subiectului, recunoaște că soldul total negativ stabilit de **105.258 MDL** ar putea fi redus. Chiar dacă soldurile financiare negative pentru acești ani pot fi tratate ca o potențială avere nejustificată, valoarea lor cumulată nu depășește pragul de **234.000 MDL** conform art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023.
72. Întrucât diferența nu depășește pragul stabilit de lege, aceasta nu duce la nepromovarea evaluării de către subiect conform criteriului de integritate financiară stabilit la art. 11 alin. (3) lit. a) din legea menționată.

VI. Concluzie

73. Pe baza informațiilor obținute și prezentate de către subiect, Comisia propune ca Armen OGANESSEAN să promoveze evaluarea externă efectuată conform criteriilor stabilite la art. 11 din Legea nr. 252/2023.

VII. Acțiuni ulterioare și publicare

74. Conform art. 17 alin. (5) din Legea nr. 252/2023, prezentul raport de evaluare se transmite prin e-mail subiectului de evaluare și CSP în termen de trei zile de la aprobarea acestuia, iar în aceeași zi Comisia va publica pe site-ul său oficial informațiile privind rezultatul evaluării.
75. În temeiul 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 fizică a acestuia, împreună cu o copie electronică a dosarului de evaluare al subiectului.

76. În temeiul art. 17 alin. (8) din Legea nr. 252/2023, raportul de evaluare va fi publicat integral pe pagina web oficială a Comisiei, cu măsurile de precauție adecvate pentru protejarea vieții private a persoanei vizate și a altor persoane, în termen de trei zile de la expirarea termenului de contestare a deciziei CSP (în temeiul art. 18 alin. (3) lit. a) și c) din Legea nr. 252/2023) sau de la data pronunțării deciziei Curții Supreme de Justiție (în temeiul art. 19 alin. (5) pct. 1) și pct. 2) lit. c) din Legea nr. 252/2023).
77. În conformitate cu art. 17 alin. (2) din Legea nr. 252/2023, prezentul raport de evaluare a fost aprobat în unanimitate de Completul de evaluare la 2 iulie 2026 și semnat de vicepreședintele Comisiei.
78. Redactat în limbile engleză și română.

Semnătura:

Virginia MORARU
Vicepreședinte
Comisia de evaluare a procurorilor