

BULETIN INFORMATIV

Cuprins

„Fum Alb la CSP” – noul procuror general, selectat după a doua încercare

Președinta a numit cinci judecători noi ai Curții Supreme de Justiție. Ce urmează?

Demisia Tatianeii Răducanu din Comisiile vetting și reacția autorităților

Comisia Pre-Vetting: re-audierea ultimului candidat din rândul judecătorilor la funcția de membru al CSM și noi decizii

24 de judecători „proaspăt propuși” de CSM pentru numire în funcție – cum au fost numiți și cine sunt ei?

Radiografia audierilor candidaților la funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor și Colegiul de disciplină și etică din cadrul CSP

Noile decizii de (ne)promovare ale Comisiei vetting și agenda următoarelor audieri

Pe scurt

„FUM ALB LA CSP” – NOUL PROCUROR GENERAL, SELECTAT DUPĂ A DOUA ÎNCERCARE

La 30 mai 2024, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a desfășurat **proba interviului** pentru selectarea candidatului la funcția de Procuror General. Acest concurs a fost inițiat repetat, după ce primul concurs a fost anulat pe motivul depistării unor discrepanțe nejustificate în punctajul acordat de către fosta membră a CSP, Olesea Vîrlan (detalii în [Buletinul informativ nr. 68](#)).

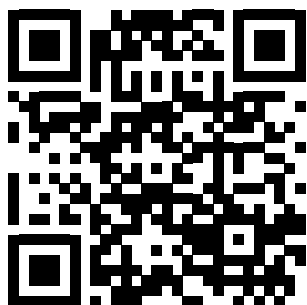
Dintre cei patru candidați **înscriși la concurs**, trei au fost admiși la interviu: **Alexandru Cernei**, procuror în Procuratura Anticorupție (PA), **Octavian Iachimovschi**, adjunct interimar al procurorului-șef al PA și **Ion Munteanu**, Procuror General interimar. Ultimii doi candidați au participat și la concursul anulat.

Evaluarea lor a fost **efectuată în baza** a șase criterii: motivația de a accede în funcție, conceptul de management, competența profesională, capacitatea de analiză critică, dar și integritatea, etica și buna reputație. Acestea au fost punctate separat cu note de la 1 la 10. La final, a fost calculat punctajul total, care reprezintă media punctajelor acordate per criteriu. Proba interviului a durat peste șase ore, dintre care aproape patru ore membrii CSP au fost în deliberare pentru notarea candidaților și luarea deciziilor. Ion Munteanu a obținut un punctaj mediu de 9,21, Octavian Iachimovschi – 8,80 și Alexandru Cernei – 7,92. În prima competiție anulată, Iachimovschi a obținut cel mai mare punctaj – 8,53, iar Munteanu al treilea – 8,16 (detalii în [Buletinul informativ nr.66](#)).

Conceptul de management al lui Munteanu prevede îmbunătățirea capacității și eficienței procuraturii prin crearea de noi posturi și acordarea unor competențe extinse procurorilor șefi, de a permite transferul procurorilor între oficii diferite. Potrivit lui, aceste măsuri ar crește flexibilitatea și adaptabilitatea în abordarea noilor fenomene infracționale, precum și în specializarea continuă a procurorilor. El a mai propus revizuirea organizării geografice a procuraturilor teritoriale, în concordanță cu noua lege privind organizarea hărții judecătorești. În ceea ce privește procedurile penale și judiciare, Munteanu propune simplificarea acestora și o accelerare a procesului de obținere a probelor. Un alt aspect este dezvoltarea și implementarea dosarului electronic, nu doar ca un instrument practic, ci și ca instrument interconectat cu alte sisteme informaționale de stat. Îmbunătățirea



SUSȚINE CRJM



CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01



+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva

Selectarea și numirea noului Procuror General în baza unui concurs public, transparent și bazat pe merit - una din condițiile restante pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană – a fost îndeplinită

comunicării, dar și cooperarea cu instituțiile statului, comunitatea donatorilor și organizațiile societății civile care monitorizează și oferă asistență tehnică procuraturii sunt listate printre priorități.

Conform legii, câștigătorul trebuie să fie supus evaluării externe. Dacă promovează, candidatura sa este propusă Președintelui țării pentru numirea în funcția de Procuror General. Selectarea lui Munteanu a accelerat acest proces, având în vedere că el candida simultan și pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. În martie 2024, [Comisia Vetting l-a evaluat pozitiv](#) și CSP a transmis candidatura lui Președintelui, în aceeași zi, pentru confirmare. La 1 iunie 2024, Maia Sandu a semnat [decretul de numire](#) a lui Ion Munteanu în funcția de Procuror General pentru un mandat de 7 ani.

PREȘEDINTA A NUMIT CINCI JUDECĂTORI NOI AI CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE. CE URMEAZĂ?

Reforma Curții Supreme de Justiție (CSJ), adoptată în primăvara anului 2023, transforma CSJ într-o instanță menită să asigure unificarea practicii judecătorești și reducea numărului judecătorilor acestei instanțe de la 33 la 20. Reforma CSJ a fost însoțită în primăvara anului 2023 de începutul evaluării externe (vettingul) în justiție, adică verificarea integrității financiare și etice a judecătorilor și procurorilor. Până la începerea vettingului, 22 din cei 25 de judecători ai CSJ au demisionat (detalii în [Buletinul CRJM nr. 54](#)). Din cei trei judecători rămași, o judecătoare (Aliona Miron) a promovat vettingul și a fost aleasă de colegii săi în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), iar în privința unui alt judecător (Anatolie Țurcan) [Comisia de Vetting a Judecătorilor](#) a recomandat CSM nepromovarea (CSM examinează în prezent propunerea), iar ultimul judecător (Mariana Ursachi) nu s-a prezentat de trei ori la interviul organizat de Comisia de Vetting, invocând motive de sănătate.

La 10 aprilie 2023, CSM a anunțat concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de la CSJ: 11 pentru judecătorii de carieră și 9 pentru candidații din rândul avocaților, procurorilor și a profesorilor universitari. Pe lângă cei trei judecători în funcție ai CSJ, la concurs s-au înscris [32 de candidați](#). Pentru a fi numiți, cele 32 de persoane urmau să promoveze evaluarea externă și concursul organizat de CSM. Până la 1 iunie 2024, 13 din cei 32 de candidați au promovat vettingul, 4 candidați s-au retras din concurs, iar alte 4 persoane au eșuat să promoveze evaluarea externă. În privința a 11 candidați vettingul încă nu s-a finalizat cu o hotărâre a CSM. 3 din cei 11 candidați au fost deja evaluați negativ de către Comisia de Vetting, însă CSM încă nu a examinat rapoartele în privința acestora, iar ceilalți 8 candidați așteaptă concluzia Comisiei de Vetting.

Pe 21 mai și 5 iunie 2024, CSM a organizat interviul pentru candidații care au promovat vettingul. În total, au fost audiați 11 candidați. Adrian Cerbu a fost considerat incompatibil, pe motiv că, în prezent, deține funcția de director-interimar al Institutului Național al Justiției, iar Ion Munteanu s-a retras din

Doar 5 din cei 21 de candidați pentru CSJ au ajuns să fie propuși de CSM pentru numire. În consecință, CSM a anunțat un nou concurs

concurs după ce, la 1 iunie 2024, a fost numit [rocuror General](#).

Candidații au fost evaluați în baza [unui regulament aprobat de CSM](#). Conform acestui regulament, pot fi propuși președintelui țării pentru numirea în funcția de judecător al CSJ doar candidații care au obținut peste 75 de puncte (din maxim 100). Rezultatul final reprezintă mediana punctajului oferit de către fiecare membru al CSM. Până la interviu, candidații au fost supuși unui test psihologic. De asemenea, ei au fost rugați să prezinte din timp CSM cel puțin 10 documente pe care le-au întocmit. În cadrul interviului fiecărui candidat, care a durat mai mult de o oră, au fost adresate aceleași întrebări, care vizau chestiuni juridice complexe. La interviu a fost verificat și nivelul de cunoaștere de către candidați a limbilor engleză, franceză și germană. Pentru a asigura șanse egale pentru toți candidații, interviul s-a desfășurat cu ușile închise, iar înregistrarea video a interviurilor a fost plasată pe internet după finalizarea ultimului interviu.

La 21 mai au fost [intervievați](#) patru candidați judecători, iar la 5 iunie – [șase candidați non-judecători și un candidat judecător](#). La sfârșitul zilei de 21 mai, [CSM a anunțat punctajul](#) obținut de cei patru judecători. Judecătoarele de carieră Viorica Puica și Stela Procopciuc au obținut câte 93 de puncte, Diana Stănilă - 85, iar Aurelia Cazacliu - 57. Prin urmare, CSM a propus numirea Vioricăi Puica, Stelei Procopciuc și Diane Stănilă în calitate de judecătoare la CSJ. În seara zilei de 5 iunie, [CSM a anunțat](#) că avocatul Vladislav Gribincea a obținut la interviu 92,5 puncte, iar judecătoarea Stella Bleșceaga din cadrul Judecătoriei Chișinău - 84 de puncte. Cei doi au fost propuși pentru numire la CSJ. Ceilalți cinci candidați nu au fost propuși pe motiv că au obținut mai puțin de 75 de puncte. Avocata Aliona Ciocanu a obținut 38 puncte, avocatul Leonid Chirtoacă – 62,75 puncte, procurorul Sergiu Brigai - 69,5 puncte, procurorul Iuri Lealin - 65,75 puncte, iar ex-judecătoarea și profesoara universitară Aliona Corcenco - 48 de puncte.

La 3 iunie 2024, Președinta Maia Sandu a emis decretele de numire a judecătoarelor Viorica Puica, Stela Procopciuc și Diana Stănilă în funcția de judecătoare la CSJ, iar la 10 iunie 2024 i-a numit în funcție pe Vladislav Gribincea și Stella Bleșceaga. Fără eficientizarea modului de examinare a dosarelor, cele cinci numiri acum nu vor crește simțitor capacitățile CSJ de a procesa cele peste 10 000 de cauze pendinte. Cu câteva luni în urmă, judecătoarele Procopciuc și Stănilă au fost transferate temporar la CSJ și deja activează acolo. Viorica Puica este în prezent judecătoare la Curtea Constituțională și mandatul ei expiră în noiembrie 2029. Numărul judecătorilor CSJ va crește doar odată cu venirea la CSJ a lui Gribincea și Bleșceaga. După aceste numiri, la CSJ vor activa efectiv 10 judecători, inclusiv Anatolie Turcan, în privința căruia Comisia de Vetting a Judecătorilor a propus CSM nepromovarea evaluării externe, și Mariana Ursache, în privința căreia încă nu există un raport privind evaluarea externă.

După cele cinci numiri, în instanța supremă rămân vacante cel puțin patru funcții alocate judecătorilor de carieră și opt funcții alocate pentru non-judecători. Pentru aceste funcții, în prezent, mai rămân în concurs [cinci judecători și șase non-judecători](#). În privința candidaților Teșcu, Rotari și Ciobanu, Comisia de

Vetting a recomandat nepromovarea evaluării externe, însă CSM încă nu a luat decizia finală. Din acest motiv, la 10 iunie 2024, CSM a anunțat un nou concurs pentru toate funcțiile de judecător la CSJ, care vor fi vacante la ziua finalizării interviului.

DEMISIA TATIANEI RĂDUCANU DIN COMISIILE VETTING ȘI REACȚIA AUTORITĂȚILOR

La 14 mai 2024, Tatiana Răducanu și-a anunțat [demisia](#) din Comisia Pre-vetting, care verifică integritatea candidaților la funcția de membru în CSM și CSP. Răducanu a demisionat la câteva ore după ce o [scrisoare a procurorului-șef anticorupție](#), Veronica Dragalin, a apărut pe un portal care anterior a promovat imaginea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Potrivit acestei scrisori, la 30 aprilie 2024, Procuratura Anticorupție a inițiat o anchetă penală și o suspectează pe Răducanu de corupție, abuz de putere și afiliere cu Veaceslav Platon și Ilan Șor. Suspiciunea se bazează exclusiv pe corespondența privată dintre două persoane controversate (avocatul lui Șor, fostul judecător Aureliu Colenco, și Veaceslav Platon), care a avut loc acum zece ani. În scrisoarea de demisie, Tatiana Răducanu a subliniat că acuzațiile care i se aduc sunt false. Într-o [declarație pentru zdg.md](#), Răducanu a mai menționat: „Nu sunt responsabilă de ceea ce pot spune escrocii și idioții pe la spatele meu”.

La 15 mai 2024, CRJM a venit cu o [reacție publică](#) în care a criticat modul în care au fost prezentate circumstanțele privind presupusa implicare a Tatianei Răducanu. Potrivit CRJM, o verificare preliminară a informațiilor care au fost făcute publice ar stabili cu ușurință că principalele ipoteze avansate de procurorul-șef anticorupție în scrisoare nu sunt adevărate. Doamna Răducanu a votat pentru ridicarea imunității fostului judecător Colenco și nu a candidat vreodată la [președinția CSM](#), așa cum se invocă în corespondența celor două persoane. Adresarea scrisorii către persoanele care nu au reușit să treacă verificarea, la doar două săptămâni de la pornirea cauzei penale, fără o verificare a datelor publice și bazându-se doar pe discuțiile dintre două persoane controversate care au avut loc acum zece ani, trădează adevăratul scop al acestui demers – blocarea de către procurorii anticorupție a verificării integrității lor, reformă cu care Veronica Dragalin a declarat public că nu este de acord.

La 16 mai 2024, Parlamentul a [aprobat](#) proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Totodată, Comisia Juridică a Parlamentului a [invitat-o](#), la o ședință ulterioară, pe șefa Procuraturii Anticorupție, pentru a oferi explicații în cazul învinuirilor aduse Tatianei Răducanu. Într-o emisiune TV, președinta Maia Sandu a declarat că [așteaptă probe concrete](#) care ar confirma acuzațiile aduse de șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, la adresa membrei Comisiilor Pre-Vetting și Vetting, Tatiana Răducanu.

La 20 mai 2024, Tatiana Răducanu a [depus o plângere](#) pe numele șefei PA,

Președinta Maia Sandu, dar și deputații din Parlament, așteaptă dovezi și probe concrete referitor la acuzațiile aduse membrei Comisiei Pre-vetting și Vetting care a demisionat

Veronica Dragalin, la Procuratura Generală. Ulterior, la 24 mai 2024, în adresa Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Răducanu a depus și o sesizare privind acțiunile șefei anticorupție, solicitând inițierea și aplicarea sancțiunii disciplinare. Plângerea adresată procurorului general interimar Ion Munteanu, a fost redirecționată pentru examinare șefei PA.

Doamna Răducanu este fostă judecătoare a Curții Supreme de Justiție (CSJ) și a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în perioada 2013 – 2016. În perioada 2018 – 2022, Tatiana Răducanu a fost membră și președintă a Consiliului de administrare al CRJM.

COMISIA PRE-VETTING: RE-AUDIAREA ULTIMULUI CANDIDAT DIN RÂNDUL JUDECĂTORILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU AL CSM ȘI NOI DECIZII

În luna mai 2024, Comisia Pre-Vetting a finalizat evaluarea repetată a judecătorilor și candidaților pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) Aureliu Postică (detalii despre audierea repetată în [Buletinul Informativ CRJM nr. 67](#)) și Nicolae Șova. Candidații nu au promovat evaluarea repetată. Potrivit Comisiei, ei nu au îndeplinit criteriile de integritate financiară și etică.

De asemenea, la 7 iunie 2024, Comisia l-a audiat repetat pe judecătorul Alexei Paniș. Candidatul fusese audiat repetat la 17 aprilie 2024, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis, pe 1 august 2023, contestația candidatului și a dispus reevaluarea (detalii despre audierea repetată în [Buletinul Informativ CRJM nr. 68](#)). Cu toate acestea, în contextul demisiei membrei comisiei Tatiana Răducanu, în lipsa unei decizii în privința judecătorului la momentul demisiei și în contextul lipsei de cvorum, comisia a decis organizarea cele de-a treia audieri, care este, de fapt, o continuare a audierii din aprilie.

În cadrul audierii repetate, Paniș a fost rugat să furnizeze informații și clarificări suplimentare privind sursa veniturilor pentru un împrumut de 300 000 MDL primit de la tatăl său, precum și despre utilizarea banilor de pe cardul salarial al tatălui său și gradul de etică într-o astfel de situație, având în vedere că la acel moment, tatăl său era subiectul a trei proceduri de verificare desfășurate de Autoritatea Națională de Integritate. De asemenea, candidatul a fost întrebare despre posibilele conflicte de interese și prejudiciile aduse interesului public de faptul că tatăl său era managerul unei companii în timpul în care deținea și o funcție publică. Totodată, Comisia nu a reușit să clarifice modul în care împrumutul de 300 000 MDL a fost cheltuit.

În timpul audierii, Alexei Paniș a venit din nou cu acuzații în adresa fostei membre a Comisiei, Tatiana Răducanu, făcând referire la scrisorile transmise de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin și a criticat din nou procesul de evaluare externă.

Judecătorul Alexei Paniș, audiat a treia oară de către Comisia Pre-vetting în contextul demisiei membrului național Tatiana Răducanu

Prealabil audierii programate pe 7 iunie, Alexei Paniș a [criticat](#) Comisia pentru faptul că i-a furnizat informații suplimentare acumulate de la Serviciul Fiscal de Stat cu doar o zi înainte de audiere. Avocatul Vadim Vieru a [reacționat](#), menționând că aceste informații transmise cu doar 24 de ore înainte de audiere limitează capacitatea unei persoane de a pregăti un răspuns adecvat și ar putea fi percepute ca o tentativă de influențare a rezultatelor evaluării în mod necorespunzător. Într-o reacție publică, Comisia a [explicat](#) că datele respective nu sunt noi, făcând parte din dosarul inițial de evaluare, la care Alexei Paniș a avut acces atât în timpul evaluării inițiale, cât și în timpul procesului de evaluare repetată. Comisia a asigurat că acesta va avea suficient timp pentru a furniza orice informații suplimentare considerate necesare.

24 DE JUDECĂTORI „PROASPĂT PROPUȘI” DE CSM PENTRU NUMIRE ÎN FUNCȚIE – CUM AU FOST NUMIȚI ȘI CINE SUNT EI?

În mai 2024, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în actuala componență a finalizat al doilea concurs pentru numirea în funcție a noilor judecători. Primul concurs a fost finalizat în noiembrie 2023, când CSM a propus pentru numire 15 judecători (găsiți detalii în [Buletinul CRJM nr. 63](#)). Pe 18 octombrie 2023, până la finalizarea aceluși concurs, CSM a [anunțat un nou concurs](#) pentru 36 de funcții de judecător în judecătorii. Niciuna dintre aceste funcții nu este pentru Judecătoria Chișinău. 24 dintre aceste funcții au fost ocupate în urma concursului finalizat pe 23 mai 2024.

La concursul finalizat în mai 2024 s-au înscris 57 de candidați. [Interviurea acestora](#) a avut loc pe [16, 20 și 21 mai](#). În cadrul interviului, candidații au fost întrebați despre motivarea de a deveni judecător, provocările cu care se confruntă justiția, aspecte de integritate, precum și au fost rugați să soluționeze câteva spețe. Audierea unui candidat a durat circa 15 de minute. La concursurile organizate de componentele anterioare ale CSM interviul dura cel mult cinci minute, iar candidații nu soluționau spețe.

Conform legii, 60% din punctajul în concurs îl reprezintă media de absolvire a examenului INJ, 20% – punctajul oferit de către Colegiul de selecție al judecătorilor și 20% reprezintă punctajul oferit de membrii CSM în urma interviului și a analizei dosarului candidatului. În urma analizei rezultatelor publicate, am constatat că unii candidați au fost apreciați foarte diferit de către INJ și Colegiul de selecție, ce poate fi explicat prin criteriile diferite evaluate de INJ și Colegiu.

Pe 23 mai au fost anunțate rezultatele, iar [candidații și-au ales funcțiile](#) în ordine descrescătoare a [scorului obținut în concurs](#). Ultima funcție disponibilă a fost aleasă de către candidatul care s-a plasat pe locul 30. Acest lucru a avut loc deoarece șase candidați au refuzat funcția care le-a revenit în urma concursului, sperând, probabil, să prindă o funcție mai apropiată de Chișinău la următoarele concursuri. Candidatul poate refuza o singură dată să accepte funcția care îi

În șase luni, CSM a propus numirea în funcție a 39 de judecători noi, ceea ce reprezintă 10,5% din toate funcțiile de judecător din judecătorii. Alte 15 funcții au fost scoase la concurs în luna mai 2024.

revine. Un alt candidat, care este un fost judecător de la Judecătoria Economică a Republicii Moldova, a fost respins de către CSM, chiar dacă s-a plasat pe locul 20 în concurs și putea să-și aleagă o funcție.

15 din cei 24 de judecători propuși de CSM sunt foști absolvenți ai Institutului Național al Justiției (INJ). Din primii 10 cei mai bine plasați candidați, 7 sunt absolvenți ai INJ, dintre care 3 au ocupat primele poziții. Ceilalți judecători propuși sunt candidați cu experiență de muncă în sistemul judecătoresc de cel puțin cinci ani.

La 28 mai 2024, CSM a anunțat un nou concurs pentru suplinirea altor 15 funcții de judecător din judecătorii. Și de această dată niciuna dintre funcții nu este în Chișinău. Funcțiile din Chișinău au fost ocupate în 2024 doar prin transferarea judecătorilor în funcție din teritorii. La 18 mai 2024, CSM a suplinit astfel cel puțin trei funcții vacante de la Judecătoria Chișinău.

RADIOGRAFIA AUDIERILOR CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU AL COLEGIULUI PENTRU SELECȚIA ȘI EVALUAREA PROCURORILOR ȘI COLEGIUL DE DISCIPLINĂ ȘI ETICĂ DIN CADRUL CSP

La 30 mai 2024, Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea a trei candidate pentru funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În urma evaluării, Comisia a constatat că Elena Demian, lectoră universitară și Mariana Gornea, procuroră în cadrul Procuraturii Generale (PG), corespund criteriilor de integritate etică și financiară, astfel promovând evaluarea. În cazul candidatei Aliona Chisari-Rurak, lectoră universitară, Comisia a constatat neconformitatea cu criteriile de integritate, prin urmare, aceasta nu a promovat evaluarea (detalii despre audiere în Buletinul Informativ CRJM nr. 67).

De asemenea, în perioada mai-iunie 2024, Comisia a organizat mai multe audieri ale candidaților care aspiră la funcția de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor și după caz, pentru funcția de membru în Colegiul de disciplină și etică din cadrul CSP.

În cadrul audierilor, Marcel Dimitraș, adjunctul Procurorului General interimar, a fost întrebat despre sursele financiare pentru achiziționarea unui automobil, diferența semnificativă dintre prețul din contract și valoarea de piață a acestuia și despre nedeclararea economiilor în numerar în declarațiile de avere anuale.

Constantin Șușu, membrul CSP și candidat la două Colegii ale CSP, a fost rugat să explice modul în care a obținut un teren cu titlu gratuit în raionul Sîngerei pentru construcția unei case, precum și nerespectarea termenului de un an pentru construirea casei. Comisia a dorit să clarifice nerespectarea termenului de un an pentru construirea casei, care era una dintre condițiile

Evaluările recente ale candidaților au ridicat întrebări comune privind sursele financiare, inclusiv ale membrilor familiei, indicarea sumelor fictive în contractele de vânzare-cumpărare, discrepanțele din declarațiile de avere, diferențele semnificative între venituri și cheltuieli, și potențialele conflicte de interese.

atribuirii terenului din partea autorităților locale. De asemenea, Șuşu a fost întrebat despre motivele vânzării terenului primit și despre lipsa declarării acestei vânzări către autoritățile fiscale în vederea impozitării. În plus, acesta a fost întrebat cu privire la transferurile bancare primite de la soacra sa din Israel în perioada 2008-2011, în valoare totală de 20 000 USD, și despre un împrumut bancar de 30 000 MDL. Comisia a mai solicitat clarificări în privința unei sancțiuni disciplinare din 2008, mai exact, despre o muștrare pentru nerespectarea obligației de a notifica PG cu privire la începerea procedurii de revizuire într-o cauză aflată în gestiunea sa.

Corneliu Lavciuc, procurorul-șef interimar al Secției combatere crime cibernetice din cadrul PG a fost rugat să explice posibilul conflict de interese în examinarea solicitării de revizuire a unui proces penal privind fostul său coleg de birou din cadrul Secției investigații și infracțiuni în Forțele Armate din cadrul PG, Ivan Grosu. Acesta a fost întrebat despre relația sa cu Ivan Grosu.

Alexandru Nichita, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii mun. Chișinău și șeful Oficiului Ciocana, a fost întrebat despre sursele financiare pentru achiziționarea unui teren și construcția unei case în Cricova, depozitul bancar de 60 000 EUR din 2011, vânzarea mai multor apartamente la prețuri sub valoarea cadastrală și nedeclararea prețului real primit în urma acestor tranzacții. De asemenea, a fost întrebat despre împrumuturile de la membrii familiei în valoare totală de aproximativ 17 936 EUR, sursele de venit ale membrilor familiei și despre suma recepționată din afara țării în valoare de 13 700 EUR.

Tatiana Gulea, procurorul-șef al Secției urmărire penală din cadrul PG, a fost rugată să ofere explicații detaliate cu privire la două plângeri care o vizează. Prima plângere, depusă la PG, exprimă dezacordul cu modul de desfășurare a investigațiilor pe anumite dosare penale de către un grup de procurori, inclusiv candidata. Această plângere se află încă în examinare la procuratură. A doua plângere se referă la solicitarea pretins ilegală a unei cauze civile aflate pe rolul instanței de judecată de către candidată. Cauza vizează o plângere care îi fusese repartizată Tatiane Gulea, contestând refuzul unei procuraturi teritoriale de a porni urmărirea penală. În urma verificării, decizia de refuz a fost anulată și, deoarece nu au fost clarificate toate circumstanțele, s-a dispus pornirea urmăririi penale. Cauza penală a fost trimisă procuraturii teritoriale pentru investigații. Candidata a fost rugată să explice aspectele de fond și procedură, precum și poziția sa în legătură cu aceste plângeri. De asemenea, aceasta a fost întrebată despre un împrumut de 220 000 MDL luat în 2019 de la un cunoscut.

Vasile Buzu, procuror în cadrul Procuraturii mun. Bălți, a fost întrebat despre veniturile sale în perioada 2012-2016, când locuia în România. La momentul audierii, acesta nu a reușit să ofere informații complete despre funcțiile și veniturile avute în acea perioadă. De asemenea, candidatul a fost rugat să explice motivul nedeclarării unui automobil achiziționat și donat de tatăl său, dar și să furnizeze informații privind contextul în care a fost amendat în 2017, în urma unei încălcări rutiere.

Natalia Andronic, procuror în Procuratura de circumscripție Chișinău, a fost întrebată despre mai multe conturi bancare pe care le-a deschis și închis frecvent în diferite bănci, fiind solicitată să explice motivele acestor acțiuni și nedeclararea conturilor respective. De asemenea, a fost întrebată despre unele sume deținute în numerar și nedeclararea acestora, precum și despre achiziționarea unui automobil cu bani donați de părinți, casa părintească donată și ulterior vândută, și nedeclararea acestei tranzacții. Comisia a cerut clarificări privind beneficiarii banilor obținuți din depozite bancare și sursa veniturilor părinților începând cu anul 2007, dar și veniturile și bunurile deținute de către soțul acesteia. Candidata a mai fost întrebată și despre o acțiune de contestare a actului de constatare al Agenției Naționale de Integritate (ANI), care urma să transmită cauza ei la Procuratura Anticorupție (PA) pentru investigații, precum și despre o notificare prin care i s-a comunicat inițierea unui proces penal la procuratură, caz care ulterior s-a încheiat cu o ordonanță de refuz de pornire a urmăririi penale.

Ghenadie Pîrlui, procuror-șef în cadrul PG, a fost întrebat despre sursele financiare ale familiei sale, inclusiv achiziționarea unui apartament și a unui automobil de către socrul său, precum și sursele de venit ale mamei sale, care a procurat trei automobile, deși nu deținea permis de conducere. Este de menționat că aceste automobile au fost utilizate de către familia sa. De asemenea, au fost discutate discrepanțele dintre veniturile și cheltuielile familiei în 2008, sancționarea candidatului pentru depunerea întârziată a declarației de avere în 2022 și o plângere penală examinată de PA, fără pornirea urmăririi penale.

La 24 mai 2024, Comisia a **anunțat** că începe evaluarea procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA). Lista procurorilor care urmează a fi supuși evaluării a fost expediată Comisiei de către CSP. Aceștia au 20 de zile pentru a depune declarația de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, inclusiv lista persoanelor apropiate care activează în sistemul judecătoresc, procuratură și serviciul public. Aceștia urmează, totodată, să completeze și să expedieze un chestionar privind integritatea etică.

NOILE DECIZII DE (NE)PROMOVARE ALE COMISIEI VETTING ȘI AGENDA URMĂTOARELOR AUDIERI

În perioada lunii mai și începutul lunii iunie 2024, Comisia de evaluare a judecătorilor a finalizat evaluarea integrității etice și financiare a mai multor candidați. Aceasta a constatat că avocatul **Sergiu Băieșu**, propus de Parlament pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul non-judecătorilor, întrunește criteriile de integritate financiară și etică, promovând evaluarea.

Comisia a evaluat, de asemenea, patru **candidați** la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) și un judecător CSJ în funcție. Avocata

Din cei 7 candidați pentru care Comisia de Vetting a finalizat evaluarea în perioada mai-iunie, doar 3 au reușit să îndeplinească criteriile de integritate etică și financiară. În perspectiva audierilor viitoare, programate pentru mijlocul lunii iunie, din cei 12 invitați, 9 au confirmat deja prezența.

Rodica Chirtoacă, procurorul [Ion Tețcu](#), judecătorul de la Curtea de Apel Bălți, [Andrian Ciobanu](#) (detalii despre audieri în [Buletinul Informativ CRJM nr. 65](#)), judecătorul în funcție la CSJ, [Anatolie Țurcan](#) și avocatul [Alexandru Rotari](#) (detalii despre audieri în [Buletinul Informativ CRJM nr. 67](#)) nu au corespuns criteriilor de integritate financiară și etică conform evaluării Comisiei Vetting și nu au promovat, astfel, evaluarea. În plus, Comisia a finalizat evaluarea în privința a doi candidați pentru funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor al CSM, judecătoria [Ghenadie Mîra](#) și [Ion Talpa](#), care au îndeplinit criteriile de integritate financiară și etică, promovând evaluarea externă.

De asemenea, la 7 iunie 2024, Comisia Vetting a [publicat](#) agenda audierilor pentru perioada 11-13 iunie, la care au fost invitați 12 candidați pentru funcția de judecător la CSJ sau în diverse funcții în organele de autoadministrare judecătorească. Doar 9 din cei 12 subiecți au confirmat prezența la audieri, celelalte trei fiind contramandate.

I PE SCURT

La 24 Mai 2024, Comisia de Evaluare a Procurorilor a [anunțat despre inițierea](#) evaluării procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA). [Legea specială](#) prevede evaluarea în mod prioritar a procurorilor din cadrul PA. [Lista procurorilor anticorupție](#) care urmează a fi supuși evaluării a fost transmisă Comisiei de către Consiliul Superior al Procurorilor. Procurorii PA trebuie să depună în termen de 20 de zile declarația de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, inclusiv lista persoanelor apropiate care activează în sistemul judecătoresc, procuratură și serviciul public. Totodată, trebuie să completeze un chestionar privind integritatea lor etică.

La 24 mai 2024, CRJM a [expediat](#) Ministerului Justiției opinia juridică la [proiectul de lege](#) ce vizează aspectele organizatorice privind sistemul judecătoresc și Institutul Național al Justiției (INJ). Modificările propuse de autor, dar și recomandările de îmbunătățire a proiectului de lege propuse de CRJM, se referă în principal la procedura de delegare a judecătorilor și inspectorilor-judecători pentru participarea la seminare, conferințe etc; clarificarea regulilor cu privire la incompatibilitățile, interdicțiile și restricțiile judecătorilor; reducerea numărului de judecători din completul care va examina contestațiile împotriva hotărârilor CSM; numărul și componența comisiilor de admitere și absolvire a candidaților la INJ; aspecte ce țin de evaluarea psihologică a audientului la INJ; procedura de evaluare a rezultatelor concursului de admitere, și anume, introducerea unei note minime eliminatorii mai mari pentru admiterea la INJ; solicitarea de către CSM, a informației privind integritatea profesională a candidatului, de la Serviciul de Informații și Securitate (SIS), precum și modificări care schimbă procedura și consecințele înscrierii absolvenților INJ în registrele candidaților pentru funcția de judecător/procuror.

La 28 Mai 2024, CRJM, în parteneriat cu Comisia Internațională a Juriștilor (ICJ) și Asociația EcoContact, au [organizat un eveniment de totalizare](#) a rezultatelor proiectului „[Scut pentru apărătorii drepturilor omului – Sprijin apărătorilor drepturilor omului în Republica Moldova](#)”. Obiectivul proiectului este capacitatea [apărătorilor drepturilor omului \(ADO\)](#) de a opera într-un mediu sigur și favorabil, conform drepturilor și libertăților lor. În cele 40 de luni de implementare, 464 de ADO și 35 de instituții au participat la activitățile proiectului, care au inclus instruirii în domeniul securității personale, digitale și alte sesiuni de capacitate, dar și de asistență juridică pentru ADO atrași în procese de judecată. În cadrul proiectului, s-au documentat atacurile împotriva societății civile și ADO, fiind publicate trei [radiografii pentru anii 2021-2023](#). Proiectul a produs un volum semnificativ de [materiale informative](#), ghiduri specifice pentru ADO în situații de urgență și alte documente juridice concepute pentru a îmbunătăți cadrul normativ.

La 28 mai 2024, CRJM [a organizat](#) o instruire dedicată jurnaliștilor, având ca obiectiv abordarea profesionistă a subiectelor ce vizează justiția, lupta împotriva corupției și drepturile omului. Această formare a cuprins diverse subiecte, inclusiv prezentarea sistemului de drept național, aspectele cheie ce vizează justiția și organele de combatere a corupției, procesul judiciar, precum și reformele actuale din domeniul justiției. Agenda instruirii a inclus sesiuni teoretice concentrate pe aplicarea practică și analiza studiilor de caz, având ca scop dezvoltarea abilităților necesare pentru o informare profesională a publicului cu privire la evenimentele și subiectele de ordin juridic.

În cadrul ședinței plene a Parlamentului din 30 mai 2024, [a fost votat](#) proiectul de hotărâre privind desemnarea unui nou membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Virginia Moraru, fost Inspector principal în Direcția generală de prevenire a corupției din cadrul CNA, a fost numită membră și vicepreședintă a Comisiei de evaluare a procurorilor, preluând funcția ocupată anterior de Tatiana Răducanu, care [și-a dat demisia](#) la 15 mai 2024. Pentru candidatura Virginiei Moraru au votat [63 de deputați](#).

I ECHIPA CRJM

Ilie CHIRTOACĂ
Președinte

Valeria BUTORINA
Consilieră juridică junioară

Daniel GOINIC
Director de Program

Aurelia CELAC
Manager financiar și contabil

Vladislav GRIBINCEA
Director de Program

Olga CORTAC
Directoare a Serviciului Administrativ

Victoria MEREUȚĂ
Consilieră juridică

Alina FRIMU
Asistentă a Serviciului Administrativ

Andrei NASU
Consilier juridic

Dumitru JOMIR
Coordonator de Comunicare

Aurelia PALAMARCIUC
Consilieră juridică

Natalia ROTARU
Specialistă în Comunicare



Acest buletin informativ a fost elaborat cu sprijinul financiar oferit de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Opiniile, constatările și concluziile formulate în document aparțin CRJM și nu reflectă în mod necesar poziția Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necomercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în Republica Moldova, cu accent pe justiție și drepturile omului. Suntem independenți și neafiliați politic. Puteți susține activitățile de cercetare și advocacy ale CRJM printr-o [donatie online](#)

CENTRUL DE RESURSE JURIDICE DIN MOLDOVA



str. A. Șciusev 33,
MD-2001, Chișinău,
Republica Moldova



+373 22 84 36 01



+373 22 84 36 02



contact@crjm.org



www.crjm.org



crjm.org



crjmoldiva