



Independent Evaluation Commission for assessing the integrity of candidates
for the position of member in the self-administration bodies of judges and prosecutors

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția
de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

Corrigendum/ 29 decembrie 2023¹

*Decizia nr. 9 din 29 decembrie 2022 cu privire la candidatura lui Sergiu CARAMAN,
Candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și funcția de membru în
Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor*

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (în continuare „Comisia”) a deliberat în privat la 1 decembrie 2022 și 29 decembrie 2022. Membrii participanți au fost:

1. Herman von HEBEL
2. Victoria HENLEY
3. Nadejda HRIPTIEVSCHI
4. Vitalie MIRON
5. Tatiana RĂDUCANU
6. Nona TSOTSORIA

Comisia emite următoarea decizie, care a fost adoptată în acea dată:

I. Procedura

Sergiu CARAMAN, judecător la Judecătoria Criuleni („candidatul”), s-a aflat pe lista candidaților remisă de Consiliul Superior al Magistraturii în adresa Comisiei la 6 aprilie 2022 în vederea evaluării pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și funcția de membru în Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor.

În perioada 2008-2009 candidatul a activat în funcția de inspector și funcția de ofițer de urmărire penală la Comisariatul de Poliție Chișinău, sectorul Centru. În perioada 2009-2010 a activat în funcția de inspector superior în Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. La 19 octombrie 2012 candidatul a fost numit în funcția de judecător pe un termen de 5 ani pentru a activa la Judecătoria Florești. La 3 noiembrie 2017 a fost numit în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă. La 12 martie 2018 a fost transferat la Judecătoria Criuleni, unde activează în prezent.

La 21 iunie 2022, Comisia a trimis candidatului un chestionar privind integritatea etică pentru a fi completat în mod voluntar și returnat Comisiei până la 5 iulie 2022. Candidatul a trimis Comisiei chestionarul completat la 4 iulie 2022.

La 8 iulie 2022, Comisia a trimis candidatului o solicitare pentru completarea și depunerea până la 15 iulie 2022 a Declarației de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (în continuare „Legea nr. 26/2022”). Declarația include, de asemenea, lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și în serviciul public, așa cum prevede același articol.

¹ În titlul deciziei a fost corectat anul din „2023” în „2022”.

Candidatul a prezentat Comisiei declarația completată la 15 iulie 2022.

Conform art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/2022, după recepționarea declarației și chestionarului din partea candidatului, Comisia a obținut informații din numeroase surse pentru a evalua integritatea financiară și etică a candidatului. Sursele din care s-au obținut informații cu privire la candidații evaluați au inclus, în general, Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, instituții financiare, instituții publice, surse deschise precum rețelele de socializare și reportajele jurnalistice de investigație, și rapoartele membrilor societății civile. Nu toate sursele au furnizat informații referitoare la fiecare candidat și nu toate informațiile furnizate de surse cu privire la candidat au fost pertinente pentru evaluarea Comisiei. A fost verificată corectitudinea și relevanța tuturor informațiilor primite.

În cazul în care au fost depistate probleme din declarația candidatului, chestionarul de etică și din informațiile colectate, acele probleme au fost abordate în întrebări scrise adresate candidatului și în timpul audierilor în ședință publică.

Comunicarea scrisă cu candidatul:

La 9 august 2022, Comisia a trimis candidatului o solicitare de clarificare a informațiilor, care conținea 19 întrebări, inclusiv 54 subîntrebări și 22 solicitări de documente adiționale. Candidatul a răspuns în termenul solicitat la toate întrebările la 13 august 2022.

La 21 septembrie 2022, Comisia a trimis a doua rundă de întrebări, ce conținea 9 întrebări și 14 subîntrebări, inclusiv 9 solicitări de documente adiționale, pentru a elucida unele aspecte care au apărut în cadrul evaluării. Candidatul a răspuns în termenul solicitat la 24 septembrie 2022.

La 20 octombrie 2022, Comisia a trimis a treia rundă de întrebări, ce conținea 6 întrebări și 11 subîntrebări, inclusiv 6 solicitări de documente adiționale pentru a elucida unele aspecte care au apărut în cadrul evaluării. Candidatul a răspuns la 30 octombrie 2022, în termenul extins aprobat de Comisie, răspunzând la toate întrebările și furnizând toate documentele solicitate.

II. Cadrul normativ privind evaluarea

Evaluarea de către Comisie a integrității candidaților constă în verificarea integrității etice și a integrității financiare a acestora (art. 8 alin. (1) din Legea nr. 26/2022).

Conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 26/2022, se consideră că un candidat corespunde criteriului integrității etice dacă:

- a) nu a încălcat grav regulile de etică și conduită profesională a judecătorilor, a procurorilor sau, după caz, a altor profesii, precum și nu a admis, în activitatea sa, acțiuni sau inacțiuni reprobabile, care ar fi inexplicabile din punctul de vedere al unui profesionist în domeniul dreptului și al unui observator imparțial;
- b) în privința acestuia nu există suspiciuni rezonabile privind comiterea actelor de corupție, actelor conexe actelor de corupție sau faptelor coruptibile în sensul Legii integrității nr.82/2017;

- c) nu a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și/sau al limitărilor.

O serie de versiuni ale codurilor de etică aplicate judecătorilor în perioada de timp cuprinsă de evaluare. Codurile au fost: *Codul de etică profesională al judecătorului*, adoptat la Conferința judecătorilor din 4 februarie 2000, *Codul de etică al judecătorului*, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 366/15 la 29 noiembrie 2007, *Codul de etică și de conduită profesională al judecătorului*, aprobat prin Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale a Judecătorilor din 11 septembrie 2015, modificat prin Hotărârea nr. 12 a Adunării Generale a Judecătorilor din 11 martie 2016, precum și *Comentariul la Codul de etică și de conduită profesională al judecătorului*, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 230/12 din 8 mai 2018. Din 2018, *Ghidul Integrității Judecătorilor*, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 318/16 din 3 iulie 2018 este o altă sursă relevantă în scopul evaluării aspectelor de integritate judiciară.

De asemenea, Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară, adoptate de Grupul Judiciar pentru Întărirea Integrității Justiției ca Proiect al Codului de Conduită Judiciară de la Bangalore 2001 și astfel cum au fost revizuite la Masa Rotundă a Președinților Curților Supreme din 25-26 noiembrie 2002 și aprobate de Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite, rezoluția 2006/23 („Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară”) oferă îndrumări relevante.

Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind principiile și regulile care reglementează conduita profesională a judecătorilor, în special etica, comportamentul incompatibil și imparțialitatea, adoptat la 19 noiembrie 2002 („CCJE (2002) Op. N° 3”) oferă îndrumări suplimentare.

Conform art.8 alin. (4) din Legea nr. 26/2022, se consideră că un candidat corespunde criteriului de *integritate financiară* dacă:

- a) avera candidatului a fost declarată în modul stabilit de legislație;
- b) Comisia constată că avera dobândită de către candidat în ultimii 15 ani corespunde veniturilor declarate.

Conform art. 8 alin. (5) din Legea nr. 26/2022, pentru evaluarea integrității financiare a candidatului, Comisia verifică:

- a) respectarea de către candidat a regimului fiscal în partea ce ține de achitarea impozitelor la folosirea mijloacelor și veniturilor rezultate din proprietatea deținută, precum și a veniturilor impozabile, și în partea ce ține de achitarea drepturilor de import și drepturilor de export;
- b) respectarea de către candidat a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale;
- c) modul de dobândire a bunurilor aflate în proprietatea sau posesia candidatului ori a persoanelor specificate la art. 2 alin. (2), precum și cheltuielile legate de întreținerea acestor bunuri;
- d) sursele de venit ale candidatului și, după caz, ale persoanelor specificate la art. 2 alin. (2);

- e) dacă există sau nu contracte de împrumut, credit, leasing, asigurare sau alte contracte care pot asigura beneficii de ordin financiar, în care candidatul, persoana specificată la art. 2 alin. (2) sau persoana juridică în care aceștia au calitatea de beneficiari efectivi este parte contractantă;
- f) dacă există sau nu donații în care candidatul sau persoana specificată la art. 2 alin. (2) are statut de donatar sau de donator;
- g) alte aspecte relevante pentru clarificarea originii averii candidatului și pentru justificarea acesteia.

În aprecierea criteriilor aferente integrității etice și integrității financiare și în luarea deciziilor cu privire la acestea, Comisia nu depinde de constatările altor organe cu competențe în domeniul respectiv (art. 8 alin. (6) din Legea nr. 26/2022). Comisia apreciază materialele acumulate cu privire la candidați după intima sa convingere, formată în urma cercetării multiaspectuale, complete și obiective a informației. Niciunul dintre materialele prezentate nu are o forță probantă prestabilită fără aprecierea lui de către Comisie (art. 10 alin. (9) din Legea nr. 26/2022).

Se consideră că un candidat nu întrunește criteriile de integritate dacă s-a constatat existența unor dubii serioase privind conformitatea candidatului cu cerințele prevăzute la art. 8, care nu au fost înlăturate de către persoana evaluată. (art.13 alin. (5) din Legea nr. 26/2022).

După cum se menționează în Raportul Comisiei de la Veneția cu privire la verificarea integrității judecătorilor și procurorilor în Kosovo, „Într-un sistem de verificări prealabile de integritate, decizia de a nu recruta un candidat poate fi justificată în caz de simpla îndoială, pe baza unei evaluări a riscurilor. Cu toate acestea, decizia de a evalua negativ un deținător actual al postului ar trebui să fie legată de un indiciu de încălcare a legii, de exemplu avere inexplicabilă, chiar dacă nu poate fi dovedit dincolo de orice îndoială că această avere provine din surse ilegale”. Totodată, „În alte investigații, cum ar fi verificarea mai largă a integrității, sarcina probei se va realiza pe baza balanței probabilităților”. Comisia de la Veneția, CDL-AD(2022)011-e, Kosovo - Opinia referitoare la documentul de concept privind verificarea integrității judecătorilor și procurorilor și proiectul de amendamente la Constituție, adoptat de Comisia de la Veneția la cea de-a 131-a sesiune plenară (Veneția, 17-18) iunie 2022), §§10,9.

Inversarea sarcinii probei către candidat, odată ce organul de evaluare a identificat probleme de integritate, a fost considerată admisibilă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, chiar și în verificarea integrității judecătorilor în exercițiu care își pot pierde funcțiile sau pot fi sancționați în alt mod ca consecință a evaluării. În cauza *Xhoxhaj contra Albaniei*, nr. 15227/19, §352, 31 mai 2021, Curtea a afirmat că „nu este per se arbitrar, în sensul aspectului „civil” al articolului 6 § 1 din Convenție, ca sarcina probei să revină reclamantului în procedura de verificare a integrității după ce CIC [Comisia Independentă de Calificare] a pus la dispoziție constatările preliminare rezultate în urma încheierii anchetei și a dat acces la probele din dosarul cauzei” .

În temeiul art. 5 alin. (1) din Regulamentul de evaluare al Comisiei independente de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, aprobat în temeiul Legii nr. 26/2022, din 2 mai 2022 (în continuare „Regulament de evaluare”), numai dacă un candidat întrunește pe deplin toți indicatorii, așa cum sunt definiți în

art. 8 alin. (2) – (5) din Legea nr. 26/2022, se consideră că acesta corespunde criteriilor de „integritate etică și financiară”.

III. Evaluarea candidatului

În timpul audierilor, candidatul a fost întrebat despre următoarele aspecte financiare și etice:

1. Nedeclararea conturilor bancare ale soției candidatului în modul stabilit de legislație

a. Faptele

Candidatul și soția sa s-au căsătorit în septembrie 2014. În 2014 și 2015, soția candidatului deținea trei conturi bancare, după cum urmează:

(1) Cont bancar 2011 – nr. 1 – deschis la 13 septembrie 2011 care era un cont de card salarial. Pe lângă plățile salariale, au existat două sume depuse în valoare de 800 MDL în 2013 și 5.100 MDL în 2014.

(2) Cont bancar 2011 – nr. 2 – deschis la 19 aprilie 2011 care a avut încasări de numerar de 7.864 MDL în 2011 și 3.700 MDL în 2019. În acest cont bancar nu au fost identificate alte tranzacții.

(3) Cont bancar 2012 – nr. 3 – deschis la 26 septembrie 2012 cu un credit de 20.000 MDL. Pe acest cont a fost primit un credit de 44.000 MDL la 18 iulie 2017.

Candidatul nu a declarat niciunul dintre conturile bancare ale soției sale în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate (în continuare “declarații anuale”) pentru anii 2014-2015.

În răspuns la întrebările scrise ale Comisiei, referitoare la nedeclararea conturilor bancare ale soției sale în declarațiile sale anuale din 2014 și 2015, candidatul a explicat că „Pe aceste conturi bancare la momentul întocmirii declarațiilor de avere și interese personale nu se regăseau mijloace bănești care să depășească 15 salarii medii pe economie, din care considerent în temeiul articolului 4, alin. 1 lit.d din Legea nr.1264 din 19.07.2002 (în vigoare până la 01.08.2016), acestea nu reprezentau obiectul declarării. Suplimentar, comunică că este vorba în mare parte de conturi de credit care se dețin de către băncile comerciale și pe care are loc achitarea ratelor lunare ale creditelor contractate, totodată sunt conturi de card salarial și/sau pentru plăți sociale și/sau de credit conținutul cărora pentru întregul an a fost declarat la rubrica venituri/datorii, în ordinea stabilită de lege. Împreună cu răspunsul său către Comisie, candidatul a furnizat extrasele de cont din conturile bancare ale soției sale.

La audieri în ședința publică, candidatul a explicat că contul bancar nr. 1 a fost un cont de card pentru plăți salariale al soției sale, iar tranzacțiile de 800 MDL și 5.100 MDL, care au avut loc în anii 2013 și 2014, au fost depuneri bănești efectuate de soția sa. Candidatul a explicat că toate mijloacele financiare din acest cont de card salarial au fost declarate integral ca venit în declarațiile sale anuale. Referitor la contul bancar nr. 2, candidatul a explicat că acest cont a fost utilizat doar pentru obținerea și rambursarea împrumuturilor în valoare de 20.000 MDL și 44.000 MDL, contractate de soția sa în anii 2012 și 2014. Cu referire la contul bancar nr. 3, candidatul a explicat că acesta a fost deschis în 2011 când nu-și cunoștea încă soția și a fost folosit de ea pentru

a primi impozitele restituite din SUA, în urma finalizării programului „Work and Travel”. Candidatul a explicat că din 2011 acest cont bancar avea zero sold și nu a fost folosit pentru tranzacții ulterioare. Referindu-se la tranzacția de 3.700 MDL, care a avut loc pe acest cont în anul 2019, candidatul a explicat că această tranzacție a fost un transfer interbancar efectuat de bancă din unul dintre conturile bancare ale soției în altul. Candidatul a mai declarat la audieri că soția uitase de acele conturi, în afara de contul de card salarial, și nu le dezvăluise lui în momentul în care și-a depus declarațiile.

Fiind întrebat de către Comisie la audieri în ședința publică de ce nu a declarat conturile bancare ale soției sale în declarațiile din 2014 și 2015, candidatul a explicat că legea în vigoare până în 2016 impunea subiectului declarării să declare toate activele financiare. Candidatul a indicat că legislația enumera un cont bancar, printre altele, ca activ financiar. Candidatul a precizat că din punct de vedere al termenilor din domeniile financiar și bancar, un activ financiar este definit ca un indicator financiar care este utilizat în sistemul bancar în care activul este format din bancnote, conturi bancare curente/vechi, credite bancare, obligații pe termen lung, acțiuni, precum și prime de asigurare. Candidatul a explicat că, dacă un cont bancar nu are active pe el, adică nu are mijloace financiare în el, atunci în opinia sa contul nu este un activ financiar care îi aparține lui, ci aparține băncii. În acest sens, candidatul a motivat că în cazul în care nu există mijloace financiare într-un cont bancar, contul nu trebuia să fie declarat ca activ financiar în declarație. Candidatul a fost întrebat de către Comisie dacă a venit cu această interpretare a legii atunci când a depus declarația și dacă această interpretare a fost motivul pentru care nu a declarat conturile bancare în declarațiile sale din 2014 și 2015. Candidatul a recunoscut că a ajuns la această interpretare a legii după ce a primit de la Comisie întrebările despre aceste conturi bancare. Candidatul a mai explicat că, atunci când și-a depus declarațiile anuale din 2014 și 2015, nu a avut intenția să ascundă niciunul dintre conturile bancare care îi aparțineau lui sau soției sale, sau conținutul acelor conturi.

b. Cadrul normativ

Pentru evaluarea integrității financiare a candidatului Comisia verifică dacă candidatul a respectat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, în temeiul art. 8 alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. b) din Legea nr. 26/2022.

Conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1264/2002 (în vigoare la acea perioadă) 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, declarația cu privire la venituri și proprietate (denumită în continuare declarație) reprezintă un act personal și irevocabil, care se face în scris, pe propria răspundere a declarantului, și care poate fi rectificată doar în condițiile art. 10 alin. (2).

Un candidat nu corespunde criteriului de integritate financiară prevăzut la art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 26/2022, dacă averea candidatului nu a fost declarată în modul stabilit de legislație. Constatarea că candidatul a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale este o neconformitate criteriului de integritate etică prevăzut de art. 8 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 26/2022.

Art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1264/2002 (în vigoare până la 01.08.2016) impunea obligația subiectului declarării ”să declare activele financiare, adică conturile bancare, fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, precum și alte active financiare”.

Instrucțiunile privind modul de completare a declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și a declarațiilor de interese personale aprobate prin Ordinul nr. 5 al președintelui Comisiei Naționale de Integritate din 8 februarie 2013, impunea subiectului declarării obligația să declare ca active financiare în Secțiunea IV Active financiare, ”toate **conturile bancare**, fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, precum și alte active financiare”.

Din 1 august 2016, noua Lege nr. 133/2016 reglementează modul de depunere a declarației de avere și interese personale. Potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, subiecții declarării ”declară activele financiare ale subiectului declarării, adică numerarul în monedă națională sau în valută străină care depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituțiile financiare. Conturile bancare, unitățile de fond în fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum și alte active financiare, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește valoarea a 15 salarii medii pe economie”.

c. Motivarea

Comisia constată că candidatul a oferit răspunsuri detaliate cu privire la conturile bancare ale soției sale atât în cadrul procedurii scrise, cât și în cadrul audierilor. După examinarea extraselor de cont de pe aceste conturi bancare furnizate de candidat, Comisia a putut stabili atât natura, cât și nivelul fluxurilor financiare în conturile bancare ale soției candidatului. Contul bancar 2011 - nr. 1 - a fost în primul rând un cont de card pentru plăți salariale. Pe lângă salariu au fost doar două depuneri bănești în valoare mică, una în 2013 și una în 2014, care, potrivit candidatului, au fost făcute de soția sa pentru necesități personale. Aceste sume nu au ridicat nicio suspiciune. Contul bancar nr. 2 a fost un cont în care soția candidatului a primit două împrumuturi, unul în 2012 și unul în 2014. Ambele împrumuturi au fost contractate de soția candidatului înainte de căsătorie și conform legii în vigoare la momentul respectiv, împrumuturile date nu intrau în obligația de a fi declarate de către candidat. Contul bancar nr. 3 a fost un cont curent în care s-a încasat numerar în 2011. Conform explicației candidatului, acest cont a fost folosit de soția sa pentru a primi impozitele restituite după finalizarea programului „Work and Travel”. În 2019, s-au efectuat transferuri interbancare într-un cont bancar al soției din alte conturi bancare deținute de ea. Comisia nu a constatat tranzacții bancare suspecte sau dubioase, surse de mijloace financiare nedeclarate sau alte conturi bancare aparținând candidatului sau soției sale care au făcut

obiectul declarării.

Comisia a reținut că explicația inițială a candidatului, parțial, pentru nedeclararea conturilor bancare ale soției sale a fost că, la momentul la care a completat declarațiile sale, mijloacele financiare din aceste conturi nu constituiau peste 15 salarii medii și, prin urmare, nu trebuiau declarate. Această explicație denaturează legea. Cerința declarării conturilor bancare numai atunci când suma mijloacelor financiare din cont depășește 15 salarii medii pe economie, nu a fost introdusă în lege până în anul 2016 (art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016, în vigoare din 1 august 2016).

Explicația și interpretarea legii dată de candidat la audieri nu a fost, de asemenea, acceptată de Comisie ca motiv întemeiat pentru nedeclararea conturilor bancare ale soției sale. Înșiși candidatul a recunoscut că interpretarea sa a noțiunii „activ financiar” se bazează pe termeni financiari/bancari. Prevederile legale în vigoare la momentul respectiv precum și Instrucțiunea modului de completare a declarației privind venituri și proprietate stabilesc în mod expres că subiectul declarației era obligat să declare ca active financiare la Secțiunea IV. Active financiare din declarație ”toate **conturile bancare**, fondurile de investiții, formele echivalente de economisire și investire, plasamentele, obligațiunile, cecurile, cambiile, certificatele de împrumut, alte documente care încorporează drepturi patrimoniale ale declarantului sau ale membrilor familiei lui, investițiile directe în monedă națională sau în valută străină făcute de el sau de membrii familiei lui, precum și alte active financiare”.

Nicăieri în legea în vigoare în perioada respectivă, nu prevedea că subiectul declarării ar fi fost obligat să declare un cont bancar ca activ financiar numai dacă avea mijloace financiare sau dacă avea fluxuri financiare în el. De asemenea, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr.780/2001 privind actele legislative (în vigoare până la 12 ianuarie 2018), organele abilitate cu interpretarea actelor legislative sunt Curtea Constituțională (în cazul interpretării oficiale a Constituției și a legilor constituționale) și Parlamentul (în cazul interpretării oficiale pentru toate celelalte legi). Din câte este informată Comisia, nu a fost aprobată de Parlament o astfel de lege pentru a interpreta noțiunea de „activ financiar”. Prin urmare, Comisia nu acceptă argumentul candidatului și interpretarea legii potrivit căreia acesta nu avea obligația de a declara aceste conturi bancare în declarațiile sale din 2014 și 2015. Mai mult ca atât, la audieri în ședința publică, candidatul a recunoscut sincer că această interpretare a legii a fost făcută de acesta după ce a primit întrebările Comisiei și nu atunci când a depus declarațiile pentru anii 2014 și 2015. Prin urmare, nu a putut fi luat în considerare ca factor pentru nedeclararea sa a conturilor.

Deși justificările legale ale candidatului pentru nedeclararea conturilor bancare au fost zadarnice, Comisia a constatat că circumstanțele referitoare la candidat și conturile bancare erau relevante. Ținând cont de inactivitatea unora dintre conturile bancare ale soției candidatului, de absența tranzacțiilor suspecte, de faptul că aceste conturi bancare au fost deschise pe numele soției sale anterior căsătoriei, de faptul că candidatul a declarat tot salariul și veniturile soției sale în toate declarațiile sale, precum și explicația candidatului că soția sa a uitat de două dintre conturi și nu i le-a dezvăluit atunci când și-a depus declarațiile, Comisia constată că nu a existat nicio intenție sau motiv de a ascunde sau a nu declara aceste conturi bancare în declarațiile candidatului și eșuarea acestuia de a face acest lucru a fost probabil, cel mult, inadvertentă.

Având în vedere circumstanțele de mai sus, Comisia a stabilit că îngrijorările sale cu privire la nedeclararea celor trei conturi bancare ale soției candidatului în declarațiile sale anuale din 2014 și 2015 au fost înlăturate de candidat și că Comisia nu a avut dubii serioase (art. 13 alin. (5) din Legea nr. 26/2022) cu privire la respectarea de către candidat a criteriilor de integritate financiară și etică, conform art. 8 alin. (2) lit. c) și alin. (4) lit. a) din Legea nr. 26/2022, cu privire la problema nedeclarării conturilor bancare ale soției sale în declarațiile anuale ale candidatului în 2014 și 2015.

IV. Decizia

În baza art. 8 alin. (1), (2) și (4) și art. 13 alin. (5) din Legea nr. 26/2022, Comisia a decis că candidatul corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și astfel, promovează evaluarea.

V. Calea de atac și publicarea deciziei

Conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 26/2022, decizia poate fi contestată de către candidatul evaluat în termen de 5 zile de la data recepționării deciziei motivate.

Conform art. 13 alin. (7) din Legea nr. 26/2022, decizia este transmisă prin email candidatului și instituției responsabile de organizarea alegerilor sau, după caz, a concursului. În cazul în care candidatul, în termen de 48 de ore de la momentul expedierii deciziei, nu notifică Comisia despre refuzul său privind publicarea, decizia se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii în formă depersonalizată, cu excepția numelui și prenumelui candidatului, care rămân publice. Comisia va publica, de asemenea, decizia pe pagina sa web, în cazul în care candidatul nu se opune publicării.

Această decizie a fost adoptată în unanimitate de toți membrii participanți ai Comisiei.

Decizia fost întocmită în limba engleza și tradusă în limba română.

Semnătura:



Herman von HEBEL
Președinte al Comisiei