



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

*Decizia nr. 46 din 31 iulie 2023 cu privire la candidatura lui Veaceslav GUȚAN,
Candidat la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii*

Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor („Comisia”) a deliberat în privat la 14 iulie 2023 și la 31 iulie 2023. 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

Veaceslav GUȚAN, pensionar, fost conferențiar universitar la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” („candidatul”) s-a aflat pe lista candidaților remisă de Parlament în adresa Comisiei la 5 mai 2023 în vederea evaluării pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

Candidatul a activat în calitate de inspector operativ în cadrul Comisariatului raional de Poliție Călărași începând cu anul 1987, după care, din anul 1993, a activat în calitate de inspector superior al Secției Poliția economico-financiară din cadrul aceluiaș Comisariat, iar în perioada 2000-2004 a activat în cadrul Direcției Misiuni Speciale a Ministerului Afacerilor Interne. Ulterior, candidatul a activat în calitate de conferențiar universitar în cadrul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”. Iar în anul 2020, candidatul s-a pensionat.

La 12 mai 2023, Comisia a trimis candidatului un chestionar privind integritatea etică pentru a fi completat în mod voluntar și returnat Comisiei până la 1 iunie 2023. Candidatul a transmis Comisiei chestionarul completat la 24 mai 2023.

La 18 mai 2023, Comisia a trimis candidatului o solicitare pentru completarea și depunerea până la 25 mai 2023 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. Candidatul a transmis Comisiei declarația completată la 23 mai 2023.

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 și chestionarul privind integritatea etică și din informațiile colectate, acele probleme au fost abordate în întrebări scrise adresate candidatului și în timpul audierilor în ședința publică.

Comunicarea scrisă cu candidatul:

La 8 iunie 2023, Comisia a trimis candidatului o solicitare de clarificare a informațiilor, care conținea patru întrebări, inclusiv 15 subîntrebări și șase solicitări de documente suplimentare. Candidatul a răspuns în termenul solicitat, la 13 iunie 2023, la toate întrebările și a furnizat majoritatea documentelor solicitate.

La 21 iunie 2023, Comisia a trimis a doua rundă de opt întrebări, inclusiv 29 subîntrebări, și nouă solicitări de documente suplimentare, pentru a elucida unele aspecte apărute în cadrul evaluării. Candidatul a răspuns în termenul solicitat, la 26 iunie 2023, la toate întrebările și a furnizat majoritatea documentelor solicitate.

La 28 iunie 2023, Comisia a trimis a treia rundă dintr-o întrebare, inclusiv două subîntrebări și o solicitare de documente suplimentare, pentru a elucida unele aspecte care au apărut în cadrul evaluării. Candidatul a răspuns în termenul solicitat, la 30 iunie 2023, la toate întrebările și a furnizat toate documentele solicitate.

Candidatul nu a solicitat accesul la materialele evaluării conform art. 12 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 26/2022 și, prin urmare, nu a primit materialele.

La 14 iulie 2023, candidatul a participat la audieri în ședința publică a Comisiei.

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 de *integritate etică* 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.

Codul de conduită a funcționarului public adoptat de Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public, cu ultimile modificări introduse prin Legea nr. 305/2017, a fost aplicabil pe perioada de timp cuprinsă de evaluare. Anterior, Legea serviciului public nr. 443/1995 (în vigoare până la 22 decembrie 2008) și Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (în vigoare din 23 decembrie 2008) au fost aplicabile în perioada de timp vizată de evaluare.

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

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

Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 26/2022 prevede că evaluarea candidaților include o verificare a averii persoanelor apropiate ale candidaților, astfel cum sunt definite în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și a persoanelor prevăzute la art. 33 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

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 menționate mai sus, 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 prelabile de integritate, decizia de a nu recruta un candidat poate fi justificată în caz de simplă 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 dreptului la un proces echitabil „civil” conform 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 la 2 mai 2022 în temeiul Legii nr. 26/2022 (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 audierii, candidatul a fost întrebat despre următoarele aspecte financiare și etice:

1. Nedeclararea împrumuturilor pentru anii 2014 și 2015 și a conturilor bancare din 2012 până în 2015

a. Faptele

Conform informațiilor disponibile Comisiei, în perioada anilor 2012 - 2016, candidatul a contractat două împrumuturi. Începând cu anul 2013, candidatul avea obligația de a depune declarații anuale cu privire la venituri și proprietate (în continuare „declarații anuale”), în conformitate cu Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, la Comisia Națională de Integritate (în continuare „CNI”).

În anul 2012, candidatul a contractat un împrumut în sumă de 50.000 MDL de la o bancă din Republica Moldova, pentru perioada 2012 – 2015. Candidatul a declarat acest împrumut în declarația anuală pentru 2013, însă nu l-a declarat în declarația sa anuală pentru 2014. Candidatul a rambursat împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare – din iulie 2012 până în iunie 2015.

În anul 2014, candidatul a contractat un împrumut în sumă de 30.000 MDL de la o bancă din Republica Moldova, pentru perioada 2014 – 2016. Candidatul a declarat acest împrumut în declarația anuală pentru 2014, însă nu l-a declarat în declarația sa anuală pentru 2015. Candidatul a rambursat împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare – din martie 2014 până în februarie 2016.

Candidatul a confirmat existența și scopul celor două împrumuturi, atât prin intermediul răspunsurilor la întrebările adresate în scris de către Comisie, cât și la cele adresate în cadrul audierii. De asemenea, acesta a prezentat toate documentele relevante referitoare la împrumuturi, inclusiv graficele de rambursare și a clarificat sursa mijloacelor financiare cu care a rambursat împrumuturile.

Conform informațiilor disponibile Comisiei, candidatul și soția sa au avut trei conturi bancare active în perioada 2013 - 2015, pe care nu le-a declarat în declarațiile sale anuale pentru acești ani. Unul dintre conturi a fost deschis în decembrie 2010 și este activ până în prezent, fiind contul salarial al candidatului. Un alt cont bancar a fost deschis în decembrie 2013 și închis în decembrie 2020, fiind contul de pensie al soției candidatului. Cel de-al treilea cont a fost deschis în aprilie 2014 și închis în anul 2022, fiind utilizat în mod exclusiv pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de bancă. Candidatul a prezentat Comisiei toate extrasele bancare aferente acestor conturi.

În răspunsurile sale la întrebările scrise ale Comisiei, candidatul a explicat că atunci când declarația anuală a fost depusă pentru prima dată în anul 2013, nu s-a acordat multă atenție declarării contractelor de împrumut. Candidatul a explicat, de asemenea, că nu a considerat că era necesar să declare conturile bancare pentru salariu și pensie deoarece ele nu erau utilizate pentru a depune și păstra anumite sume de bani. Referitor la contul bancar utilizat pentru plata dobânzilor, candidatul a menționat că nu își amintea exact motivul din care nu l-a declarat și era posibil că pur și simplu, neintenționat, uitase să o facă.

În cadrul audierii, candidatul a confirmat că nu a declarat în mod sistematic împrumuturile și conturile bancare și că ar fi trebuit să le declare de fiecare dată. El a reiterat că la acea etapă, prezentarea declarațiilor anuale era un lucru relativ nou și că, posibil, nu a acordat suficientă atenție obligațiilor sale.

La audiere, candidatul a mai explicat că niciodată nu a deschis personal vreun cont bancar și că toate conturile pe numele său și al soției sale au fost deschise de bancă la solicitarea angajatorului său sau a instituției responsabile de plata pensiei soției sale. A accentuat că dacă era să deschidă personal contul bancar, l-ar fi declarat în declarația sa anuală. Candidatul a accentuat că întotdeauna a declarat venitul său și pensia soției sale și că nu a ascuns nimic și nu avea intenția de a se eschiva de la obligații. În ceea ce privește contul bancar aferent rambursării împrumutului, candidatul a considerat că nedeclararea contului respectiv a fost o omisiune tehnică din partea sa.

b. Cadrul normativ

Pentru a determina dacă un candidat îndeplinește criteriul de integritate financiară, Comisia trebuie să verifice respectarea, de către candidat, a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale și existența împrumuturilor, conform prevederilor art. 8 alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. b) și e) din Legea nr. 26/2022.

Conform art. 8 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. b) și e) din Legea nr. 26/2022, nedeclararea de către candidat a averii și intereselor personale în modul stabilit de legislație reprezintă o necorespondere atât cu criteriul de integritate financiară, cât și cu criteriul de integritate etică în conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. c).

Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 26/2022 prevede că evaluarea candidaților include o verificare a averii persoanelor apropiate ale candidaților, astfel cum sunt definite în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și a persoanelor prevăzute la art. 33 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

„Persoane apropiate”, conform definiției din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, sunt: soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră).

Potrivit art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, candidatul avea obligația de a declara datoriile sub formă de debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite.

În conformitate cu art. 4 alin. (1), lit. d) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, subiectul declarării avea obligația de a declara toate 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.

Potrivit art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului (în vigoare din 1 martie 2013), polițistul își desfășoară activitatea profesională în interesul și în sprijinul persoanei, comunității și al instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii, fiind obligat să depună declarația de avere și interese personale, precum și declarații de interese personale, în modul și în condițiile prevăzute de lege.

Conform art. 5 alin. (2) al Regulamentului de evaluare, la evaluarea conformității candidatului cu criteriul de integritate etică, Comisia poate lua în considerare seriozitatea sau gravitatea, contextul adiacent și premeditarea asociată oricărui incident de integritate etică și, în cazul incidentelor minore, dacă a existat o perioadă de timp suficientă fără incidente ulterioare. La determinarea gravității, Comisia va lua în considerare toate circumstanțele, care să cuprindă, dar fără a se limita, la următoarele:

- a) dacă incidentul a fost un eveniment singular;

- b) lipsa unor prejudicii sau producerea de prejudicii nesemnificative în adresa intereselor private sau publice (inclusiv încrederii publice) – cum ar fi o încălcare obișnuită a regulamentului rutier;
- c) sau care nu este perceput de către un observator obiectiv drept atitudine lipsită de respect față de ordinea socială care decurge din nerespectarea regulilor și regulamentelor.

c. Motivarea

Comisia verifică respectarea, de către candidată, a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și existența împrumuturilor, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. b) din Legea nr. 26/2022.

În perioada anilor 2012 - 2016, candidatul a contractat două împrumuturi. Deși candidatul avea obligația de a prezenta declarații anuale începând cu anul 2013, acesta a omis declararea unui împrumut în anul 2014 și a unui împrumut în anul 2015. Candidatul a prezentat toate informațiile relevante privind contractele de împrumut și calendarul plăților. Pe parcursul perioadei 2013 - 2015, candidatul și soția sa au deținut trei conturi bancare active, pe care acesta nu le-a indicat în declarațiile anuale pentru anii respectivi. Un cont bancar era utilizat drept contul lui salarial, iar altul era contul de pensie al soției. Candidatul a declarat salariul și pensia în declarațiile sale anuale, la rubrica venituri. Cel de-al treilea cont a fost utilizat în mod exclusiv pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor contractate de candidat. Candidatul a prezentat Comisiei toate extrasele bancare aferente acestor conturi.

Atât în comunicarea scrisă, cât și la audiere, candidatul a recunoscut că nu a declarat fiecare dintre împrumuturi câte o dată și că nu a declarat niciunul dintre conturile bancare în perioada anilor 2012 - 2015. Acesta a indicat că în perioada respectivă prezentarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate era la o etapă incipientă și nu se acorda multă atenție declarării împrumuturilor. În ceea ce privește conturile bancare, dânsul a argumentat că la acel moment credea că nu este nevoie de declarat conturile bancare de salariu și pensie, deoarece salariul și pensia în sine au fost deja declarate. La audiere, acesta a mai explicat că niciodată nu a deschis personal aceste conturi, că acestea au fost deschise de bancă la solicitarea angajatorului său sau a instituției responsabile de plata pensiei soției sale. A declarat că dacă era să deschidă personal acest cont bancar, l-ar fi declarat în declarațiile sale anuale.

Referitor la contul bancar utilizat pentru plata dobânzilor, candidatul nu își amintea exact motivul din care nu l-a declarat și era posibil că pur și simplu a uitat să o facă. La audiere, acesta a afirmat că, după părerea lui, aceasta a fost o omisiune tehnică. El a mai accentuat, în mod repetat, că nu avea intenția de a se eschiva de la obligații și că niciodată nu a ascuns nimic.

Declarațiile anuale depuse la CNI au un rol esențial în monitorizarea integrității financiare și etice a procurorilor, a judecătorilor și a altor funcționari publici și în depistarea cazurilor de corupție.

Regulamentul de evaluare prevede că veniturile sau cheltuielile nedeclarate sunt relevante pentru integritatea financiară, în măsura în care nu au fost declarate veridic, dar și pentru integritatea etică inclusiv, dar fără a se limita la, în măsura în care se referă la venituri secundare interzise, evaziune fiscală sau încălcarea prevederilor privind combaterea spălării banilor (art. 6 alin. (1)). Nedeclararea veniturilor, a activelor și a obligațiilor financiare provoacă neapărat îndoieli cu privire la integritatea financiară și etică.

În ceea ce privește împrumuturile, Comisia observă inconsecvența candidatului la declararea împrumuturilor. Atât în cazul împrumutului din 2012, cât și a celui din 2014, candidatul a declarat împrumuturile în prima declarație anuală după contractarea acestor împrumuturi, dar nu și în anul următor.

Argumentul prezentat de candidat la audiere, precum că acele conturi de salariu și pensie nu au fost deschise de el, dar de bancă și că le-ar fi declarat dacă le-ar fi deschis personal, se bazează pe o interpretare eronată a legii. Art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1264/2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere, prevede clar că subiecții declarării au obligația de a declara toate activele financiare, printre care se numără și conturile bancare.

După cum procedează Comisia în cazurile în care candidații nu au declarat, în totalitate, conturile bancare în conformitate cu prevederile legii – Comisia a analizat informațiile despre conturile bancare care nu au fost declarate, inclusiv perioada de nedeclarare, nivelul de activitate, tipul de cont și prezența oricăror tranzacții suspecte. Două dintre cele trei conturi bancare erau aferente contului de salariu al candidatului și contului de pensie al soției sale, iar candidatul a declarat atât salariul, cât și pensia. Cel de-al treilea cont a fost utilizat în mod exclusiv pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de bancă. Candidatul a mai prezentat toate informațiile necesare privind aceste conturi și Comisia a putut stabili că în aceste conturi nu au avut loc tranzacții suspecte. Comisia a luat în considerație, de asemenea și faptul că candidatul a recunoscut că nedeclararea acestor conturi bancare a fost o omisiune din partea lui. Mai mult, Comisia nu a identificat niciun beneficiu pe care l-ar fi putut avea candidatul de la nedezvăluirea acestor conturi bancare și nu a identificat alte surse de venit ale candidatului sau ale soției acestuia în afară de cele declarate. Răspunsurile candidatului tot au indicat lipsa intenției de a ascunde ceva.

În concluzie, Comisia consideră că deși candidatul trebuia să fi declarat împrumuturile și conturile bancare în declarațiile anuale, faptul că el nu a făcut acest lucru în circumstanțele date, nu este suficient să genereze un dubiu serios privind integritatea financiară și etică a candidatului.

Având în vedere circumstanțele de mai sus, Comisia nu are dubii serioase (art. 13 alin. (5) din Legea nr. 26/2022) cu privire la conformitatea candidatului cu criteriul de integritate etică conform art. 8 alin. (2) lit. c) și criteriul de integritate financiară conform art. 8 alin. (4) lit. a) și alin. (5) lit. b) și e) din Legea nr. 26/2022, cu referire la nedeclararea, de către candidat, a

împrumuturilor și a conturilor bancare, deoarece candidatul a atenuat preocupările Comisiei cu privire la acest aspect.

IV. Decizia

În temeiul art. 8 alin. (1), (2) și (4) și art. 13 alin. (5) din Legea nr. 26/2022, Comisia a decis că candidatul întrunește criteriile 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, care este, în acest caz, Parlamentul. 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 Parlamentului 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 către toți membrii participanți ai Comisiei.

Decizia a fost întocmită în limba engleză și tradusă în limba română.

Semnătura:



Herman von HEBEL
Președinte al Comisiei