



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

**NOTĂ: În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba română și cea în limba engleză a prezentului Regulament, versiunea în limba engleză va prevala.**

Adoptat în cadrul ședinței Comisiei independente de evaluare din 02 mai 2022  
Modificat la 30 mai 2022, cu referire la art. 2 alin. (1), lit. e)-f) și alin. (4), art. 5 alin. (1)

Modificat la 6 septembrie 2022, cu referire la Anexă (p. 3.5 și 3.8)

Modificat la 22 decembrie 2022, cu referire la  
art. 2 alin. (1) lit. a) - b), lit. d) - h), art. 2 alin. (6), art. 3 alin. (5) - (6), art. 4 alin. (3),  
art. 5 alin. (1) - (2) și art. 7.

Modificat la 27 februarie 2023, cu referire la art. 4 alin. (2)

Modificat la 6 septembrie 2023, cu referire la articolele anterioare 1 – 4 (excluse)

**Regulamentul de evaluare al  
Comisiei independente de evaluare  
a integrității candidaților  
la funcția de membru în organele de autoadministrare  
ale judecătorilor și procurorilor, în temeiul Legii nr. 26/2022**

**Cuprins**

<b>ARTICOLUL 1. SCOPUL REGULAMENTULUI.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLUL 2. CONFORMITATEA [ANTERIOR ARTICOLUL 5] .....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLUL 3. INTEGRITATEA FINANCIARĂ [ANTERIOR ARTICOLUL 6] .....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLUL 4. COOPERAREA CANDIDATULUI [ANTERIOR ARTICOLUL 7] .....</b>	<b>2</b>
<b>ANEXĂ: AVEREA NEJUSTIFICATĂ.....</b>	<b>4</b>

Prezentul Regulament de evaluare cu privire la procesul de evaluare a candidaților (în continuare - Regulament de evaluare) este adoptat în conformitate cu prevederile art.6 lit.a) și b) din Legea nr. 26/2022 privind anumite măsuri ce țin de selecția candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor (în continuare - Legea nr. 26/2022).

### **Articolul 1. Scopul Regulamentului<sup>1</sup>**

Prezentul Regulamentul are scopul de a completa Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei și trebuie interpretat în lumina Legii nr. 26/2022 și al Regulamentului de organizare și funcționare

### **Articolul 2. Conformitatea [anterior Articolul 5]**

1. Numai dacă un candidat întrunește pe deplin toți indicatorii, astfel cum sunt definiți în art. 8, alin. (2) - (5) al Legii nr. 26/2022, el/ea satisface criteriul de „integritate etică și financiară”<sup>2</sup>.
2. La evaluarea conformității 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<sup>3</sup>:
  - a. dacă incidentul a fost un eveniment singular;
  - b. lipsa unor prejudicii sau producerea de prejudicii ne semnificative 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.

### **Articolul 3. Integritatea financiară [anterior Articolul 6]**

1. Veniturile sau cheltuielile nedeclarate sunt relevante pentru integritatea financiară, în măsura în care acestea 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.
2. Anexa definește metoda de calcul a averii nedeclarate.

### **Articolul 4. Cooperarea candidatului<sup>4</sup>[anterior Articolul 7]**

1. Cooperarea sau lipsa de cooperare a unui candidat în timpul procesului de evaluare poate fi luată în considerare de către Comisie pentru a stabili dacă candidatul a înlăturat dubiile

<sup>1</sup> Secțiunea I anterioară, conținând Articolele 1 – 4 și rubrica Secțiunea II au fost excluse, și a fost adăugat un nou Articol 1, iar Articolele anterioare 5 – 7 au fost numerotate în Articolele 2 – 4 prin amendamentul din 6 septembrie 2023.

<sup>2</sup> Se completează cu ”astfel cum sunt definiți în Articolul 8, alineatele (2), (3) și (4) ale Legii nr. 26/2022” și pe 22 decembrie amendat în “astfel cum sunt definiți în art. 8, alin. (2) - (5) al Legii nr. 26/2022”.

<sup>3</sup> Alin. 2 al art. 5 completat cu cuvântul “etică”.

<sup>4</sup> Art. 7 adăugat.

serioase cu privire la respectarea de către candidat a criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute la articolul 8 din Legea nr. 26/2022.

Comisia Pre-Vetting

## Anexă: Avera nejustificată

### 1. Informații generale

În hotărârea sa *Xhoxhaj vs. Albania*, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a calculat averea nejustificată după cum urmează:

„În sensul acestei hotărâri, „active lichide” înseamnă (A) soldul economiilor în numerar la sfârșitul unui anumit an calendaristic, așa cum este determinat de organismele de verificare a integrității (vetting), care ar trebui să fie egal cu (B) soldul bănesc disponibil al reclamantei și al partenerului ei din anul calendaristic precedent, plus (C) venitul anual al reclamantei și al partenerului ei generat în cursul anului calendaristic de raportare, conform documentelor juridice/oficiale, minus (D) orice cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli de trai, cheltuieli de călătorie, rambursări ipotecare). Eventualele discrepanțe în care (A) este mai mare decât  $(B + C - D)$  ar da naștere unor active lichide nejustificate care nu sunt susținute de fluxul de numerar determinat din documentele din dosar.”<sup>5</sup>

Împărțind elementele financiare menționate ca fluxuri de numerar de intrare și ieșire în două colonite separate, această formulă arată după cum urmează:

An calendaristic (sau orice altă perioadă)	
Fluxuri de numerar de intrare	Fluxuri de numerar de ieșire
„(B) soldul bănesc disponibil al reclamantei și al partenerului ei din anul calendaristic precedent”	„(D) orice cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli de trai, cheltuieli de călătorie, rambursări ipotecare)”
„(C) venitul anual al reclamantei și al partenerului ei realizat în cursul anului calendaristic de raportare, conform documentelor juridice/oficiale”	„(A) soldul economiilor de numerar la sfârșitul unui anumit an calendaristic”

Astfel, există avere nejustificată dacă:  $A > B + C - D$ . La rearanjarea ecuației prin adăugarea D pe ambele părți:  $A + D > B + C$  (sau:  $B + C < A + D$ ). Exprimată verbal pe scurt, această formulă calculează dacă fluxurile de numerar de ieșire („mod de viață” (A + D)) sunt mai mari decât venitul legitim (B + C).

### 2. Terminologia

2.1. „Fluxurile de numerar de **intrare**” sunt venituri plus alte fluxuri de numerar (împrumuturi primite, numerar rămas din perioadele anterioare etc.) care măresc mijloacele financiare (lichiditatea), pe care declarantul le poate dispune în perioada curentă.

2.2. „Fluxurile de numerar de **ieșire**” sunt cheltuieli plus alte moduri prin care declarantul cheltuiește/investește mijloacele sale financiare (lichiditate), cum ar fi împrumuturi către terți, economii la sfârșitul perioadei curente etc.

<sup>5</sup> Cererea 15227/19, din 9 februarie 2021, para. 31, notă de subsol 1.

### 3. Modul de aplicare

Formula se aplică în conformitate cu următoarele reguli:

- 3.1. O **perioadă** este mai întâi definită pentru fiecare calcul. Anul fiscal este perioada implicită. Cu toate acestea, perioada poate fi scurtată în cazul unor potențiale nereguli în cursul anului calendaristic.
  - 3.2. Numai **fluxurile de numerar reale** sunt relevante pentru formulă (de exemplu, în timp ce prețul real de cumpărare plătit este un flux de numerar, reprezentările pe documente tranzacționale sau cadourile nemonetare nu sunt).
  - 3.3. Sunt introduse doar fluxurile de numerar care au avut loc **în perioada** respectivă de declarare.
  - 3.4. După cum a statuat CtEDO, **economiile** (inclusiv numerarul) au o dublă natură: la începutul perioadei, ele sunt luate în considerare ca flux de numerar de intrare („intrare în perioadă”); la sfârșitul perioadei, acestea sunt luate în considerare ca flux de numerar de ieșire. Fluxul de numerar de ieșire al economiilor la sfârșitul perioadei este egal cu fluxul de numerar de intrare de economii la începutul perioadei următoare.
  - 3.5. Cheltuielile de consum pentru populație (CCP) sunt determinate și publicate anual de Biroul Național de Statistică (BNS)<sup>6</sup>. Aceste cheltuieli includ următoarele categorii: 1) produse alimentare și băuturi nealcoolice; 2) băuturi alcoolice și articole de tutungerie; 3) îmbrăcăminte și încălțăminte; 4) întreținerea locuinței, apă, electricitate și gaze; 5) mobilier; echipamente de uz casnic și întreținerea de rutină a acestora; 6) sănătate; 7) transport; 8) comunicare; 9) recreere și cultură; 10) educație; 11) restaurante și hoteluri; 12) bunuri și servicii diverse. Suma exactă pe fiecare candidat este calculată de Secretariatul Comisiei folosind datele BNS, ținând cont de numărul membrilor familiei, zona de reședință (rurală sau urbană) CCP parte din „cheltuieli” (sau fluxurile de numerar de ieșire).
- Notă practică: „Cheltuielile de Consum ale Populației” se referă la faptul că declarantul trebuie să cheltuiască o anumită sumă pentru cheltuieli esențiale (nedeclarate), precum chirie/servicii comunale, îmbrăcăminte, transport, alimentație, medicamente, electrocasnice, gadgeturi etc.
- 3.6. Dacă ieșirile subtotale sunt mai mari decât veniturile subtotalului, atunci există un **dezechilibru financiar** cu privire la declarant.
  - 3.7. Formula se aplică pentru întreaga familie luată împreună, dar dacă este cazul poate fi aplicată separat pentru declarant, și pentru fiecare membru al familiei.
  - 3.8. În așa mod, într-o structură mai detaliată, formula arată după cum urmează:

<sup>6</sup> Pentru detalii a se vedea BNS, statistica socială, Cheltuielile de Consum ale Populației ([http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala\\_04%20NIV\\_NIV020/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247](http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala_04%20NIV_NIV020/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247) (Ro) or [http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/en/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala\\_04%20NIV\\_NIV020/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247](http://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/en/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20sociala_04%20NIV_NIV020/?rxid=8ebd14c1-7adf-494b-9840-9cb85498f247) (En)).

<b>Fluxuri de numerar în timpul perioadei [așa cum sunt definite]</b>	
<b>Fluxuri de numerar de intrare</b>	<b>Fluxuri de numerar de ieșire</b>
Economii bancare și de numerar la începutul perioadei.	
Venituri cum ar fi salariul, comisioanele, veniturile, cadourile primite în bani, profiturile primite, moștenirea banilor etc.	Cheltuieli aferente bunurilor precum imobile, vehicule, obiecte prețioase, acțiuni etc., sau obiecte imateriale precum vacanțe, nunți, taxe școlare etc.
Toate celelalte fluxuri de numerar de intrare, cum ar fi împrumuturile primite de la creditori sau împrumuturile rambursate de debitori.	Alte fluxuri de numerar de ieșire, cum ar fi împrumuturile acordate unui debitor sau împrumuturile rambursate unui creditor.
	Cheltuielile de Consum ale Populației (așa cum sunt definite) <sup>7</sup> .
	Economii bancare și de numerar la sfârșitul perioadei
= Subtotal de intrare	= Subtotal de ieșire
Dacă subtotal de ieșire > subtotal de venit, atunci există venit nedeclarat.	

\*\*\*

<sup>7</sup> Punctul 3.8 din anexă modificat la ședința Comisiei din 6 septembrie 2022 („nivelul minim de existență” înlocuit cu „cheltuielile de consum pentru populație”).