

**From:** Secretariat Vetting <secretariat@vettingmd.eu>  
**Sent:** luni, 1 aprilie 2024 16:08  
**To:** INFO; Direcția Generală Documentare Parlamentară; Igor Grosu  
**Subject:** Raport\_de\_activitate\_COMISIA\_VETTING\_2023  
**Attachments:** Report to Parliament\_31.03.24\_RO.signed.pdf; Report to Parliament\_31.03.24\_EN.signed.pdf

**Importance:** High

**Follow Up Flag:** Follow up  
**Flag Status:** Flagged

Stimate domnule Președinte al Parlamentului,

Conform prevederilor art.5 alin.(3) din *Legea nr.252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative*, Comisia de evaluare instituită în baza *Legii nr.65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție*, vă remite atașat raportul de activitate pentru anul 2023.

Atașat se anexează raportul de activitate întocmit în limba Română și Engleză.

Cu respect,

**Secretariat**  
**Comisia Vetting | Vetting Commission**

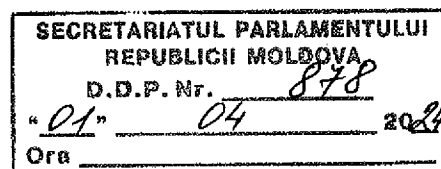
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et. 12

Chișinău, MD-2004, Republica Moldova

T: + 373 22 820882

+373 60246352

E: [secretariat@vettingmd.eu](mailto:secretariat@vettingmd.eu)





bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et.12  
mun. Chișinău, MD-2004, Republica Moldova  
+373 22 820 882 | +373 60 246 352  
secretariat@vettingmd.eu | www.vettingmd.eu

---

# RAPORT ANUAL

15 iunie 2023 - 31 martie 2024

---

**31 martie 2024**

# COMISIA VETTING | COMISIA DE VETTING

## Cuprins

I.	Context .....	3
II.	Activitatea pe baza Legii 65/2023.....	3
III.	Activitatea pe baza Legii 26/2022.....	6
IV.	Activitatea pe baza Legii 252/2023.....	10
V.	Provocări în cadrul evaluării.....	11

## COMISIA VETTING | COMISIA DE VETTING

Comisia de evaluare externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (denumită în continuare "Comisia") a fost instituită prin Legea nr.65/2023.

În conformitate cu prevederile articolului 5 alin. (3) din Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative, Comisia prezintă rapoarte anuale Parlamentului până la 31 martie.

### I. Context

1. Comisia a fost constituită la 15 iunie 2023, când cei 6 membri au fost numiți de Parlament.
2. Comisia a fost mandatată, în primul rând, pe baza Legii nr.65/2023, să evalueze judecătorii în funcție ai Curții Supreme de Justiție (denumită în continuare "CSJ") și candidații la funcția de judecător al CSJ.
3. La 30 iunie 2023, Comisia și-a ales președintele, care a numit în consecință vicepreședintele.
4. În urma recepționării a peste o sută de candidaturi, au fost desfășurate 62 de interviuri cu candidații pentru pozițiile din cadrul Secretariatului Comisiei, iar în privința la aproximativ jumătate dintre aceștia Centrul Național Anticorupție a efectuat și prezentat Comisiei analize operaționale. Numărul actual de angajați este de 20 de persoane.

### II. Activitatea pe baza Legii 65/2023

5. Legea nr.65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție a fost adoptată la 30 martie 2023. Aceasta stabilește procedura de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor CSJ și a candidaților la funcția de judecător al CSJ. În exercitarea mandatului său, Comisia colectează, acumulează și verifică, prin mijloace care nu sunt interzise de lege, informații relevante pentru evaluare. Comisia solicită informații de la subiecții evaluării; solicită și obține informații de la alte persoane fizice și juridice de drept public sau privat, inclusiv de la instituții financiare; interviează subiectul evaluării și alte persoane care dețin informații relevante pentru evaluare și, în cele din urmă, aprobă rapoartele privind

## COMISIA VETTING | COMISIA DE VETTING

rezultatele evaluării și le prezintă Consiliului Superior al Magistraturii (denumit în continuare "CSM"). Comisia își desfășoară activitatea până la numirea ultimului judecător al Curții Supreme de Justiție, sau până când se încheie examinarea ultimului recurs formulat împotriva deciziilor CSM.

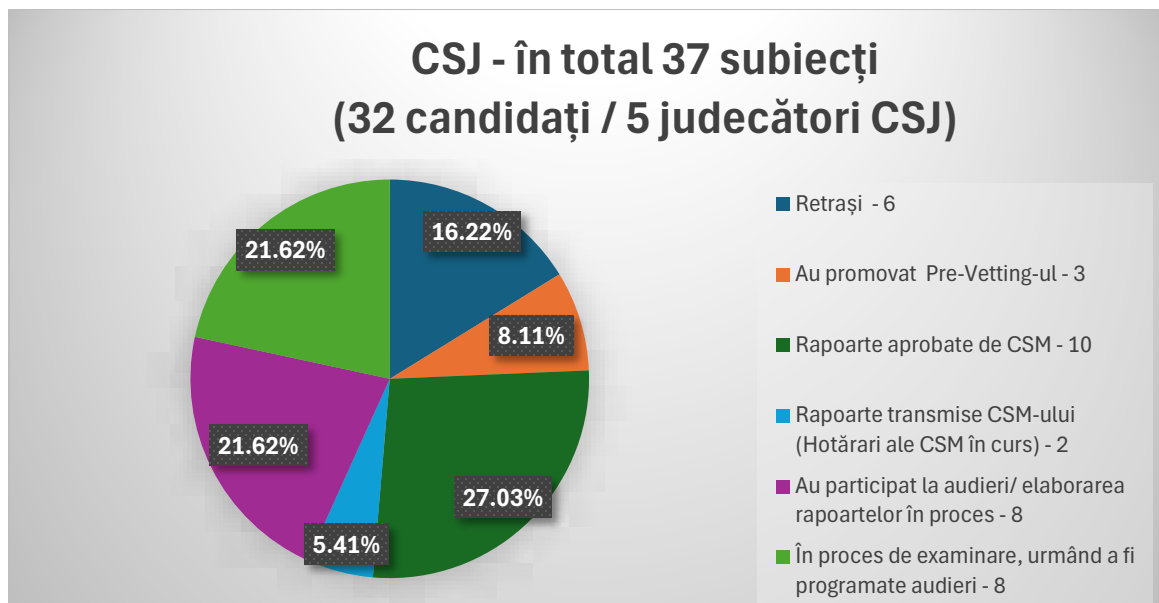
6. La 13 iulie 2023, Comisia și-a adoptat Regulamentul de organizare și funcționare, care cuprinde mai multe aspecte legate de funcționarea sa.
7. La 27 iulie 2023, Comisia a notificat 5 judecători în funcție ai CSJ cu privire la inițierea evaluării și a solicitat fiecărui judecător să completeze și să returneze în termen de 20 de zile declarația de avere și de interese personale, declarația privind lista persoanelor apropiate și chestionarul de etică. Doi judecători în funcție și-au prezentat demisia și nu au făcut obiectul evaluării pe baza Legii nr.65/2023.
8. La 23 august 2023, Comisia a recepționat de la CSM o listă cu 24 de candidați pentru funcția de judecător la CSJ (dintre care 2 au promovat Pre-vettingul). Trei candidați s-au retras.
9. La 26 octombrie 2023, Comisia a recepționat un alt candidat la CSJ.
10. La 24 ianuarie 2024, Comisia a mai recepționat 6 candidați la CSJ (dintre care 1 a promovat Pre-vettingul).
11. La 1 februarie 2024, Comisia a recepționat încă un candidat la CSJ.
12. La 15 februarie 2024, cei 6 candidați la CSJ au fost notificați cu privire la inițierea evaluării.

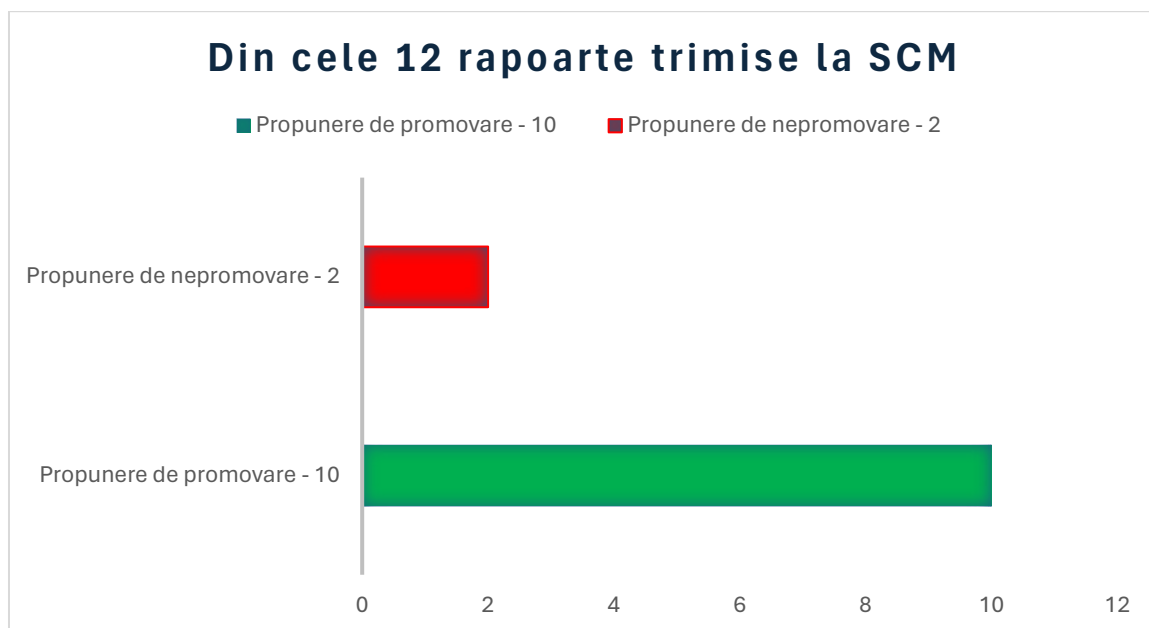
### Subiecți ai evaluării la SCJ

Subiecți ai evaluării	Rapoarte Transmise CSM-ului	Subiecți deja audiați/rapoarte în proces de elaborare	În curs de examinare cu audieri care urmează să fie programate
-----------------------	-----------------------------------	--	---

## COMISIA VETTING | COMISIA DE VETTING

Candidații care au promovat Pre-vettingul (nu fac obiectul evaluării)	3	-	-	-
Candidați care s-au retras	4	-	-	-
Judecătorii CSJ în funcție, supuși evaluării	3	1	1	1
Judecătorii CSJ în funcție care au demisionat	2	-	-	-
Candidați la CSJ (9 judecători; 16 reprezentanți ai altor profesii juridice)	25	11	8	7
<b>Subtotal</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
<b>Total</b>	<b>37</b>			





13. CSM a finalizat examinarea a 10 dintre rapoartele prezentate și le-a acceptat pe toate, inclusiv 8 propuneri de aprobare și 2 cu propunere de respingere.

### III. Activitatea pe baza Legii 26/2022

14. Comisia este mandată să efectueze, de asemenea, evaluarea candidaților care și-au depus candidatura după 1 septembrie 2023 pentru a deveni membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sau pentru a face parte din Colegiul Disciplinar al Judecătorilor din cadrul CSM sau din Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor din cadrul CSM, indiferent de data depunerii candidaturii. Această evaluare se realizează pe baza Legii 26 (privind Pre-vettingul) adoptată la 10 martie 2022.
15. La 27 septembrie 2023, Comisia a recepționat de la Ministerul Justiției 2 candidați pentru Colegiul Disciplinar.
16. La 23 august 2023, Comisia a primit din partea CSM 8 candidați pentru Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor.
17. La 16 octombrie 2023, Comisia a primit din partea CSM 2 candidați pentru Colegiul Disciplinar.

## COMISIA VETTING | COMISIA DE VETTING

18. La 23 octombrie 2023, Comisia a primit din partea CSM un candidat pentru Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor.
19. La 16 noiembrie 2023, Comisia a primit din partea Parlamentului 5 candidați pentru funcția de membru al CSM.
20. La 27 noiembrie 2023, Comisia și-a modificat Regulamentul de organizare și funcționare pentru a încorpora evaluarea pe baza Legii 26/2022.
21. La 6 decembrie 2023, Comisia a inițiat evaluarea celor 5 candidați pentru CSM.
22. La 24 ianuarie 2024, Comisia a mai primit 4 candidați pentru Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor și unul pentru Colegiul Disciplinar al CSM.
23. La 15 februarie 2024, Comisia a notificat cu privire la inițierea evaluării 4 candidați la Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor și un candidat la Colegiul Disciplinar.
24. La 13 martie 2024, Comisia a primit din partea CSM încă un candidat la funcția de membru al CSM și a notificat candidatul cu privire la inițierea evaluării la 15 martie 2024.
25. La 21 martie 2024, Comisia a mai primit din partea CSM 6 candidați pentru Colegiul Disciplinar al CSM.
26. La 29 martie 2024, Comisia a mai primit un candidat pentru Colegiul Disciplinar al CSM.

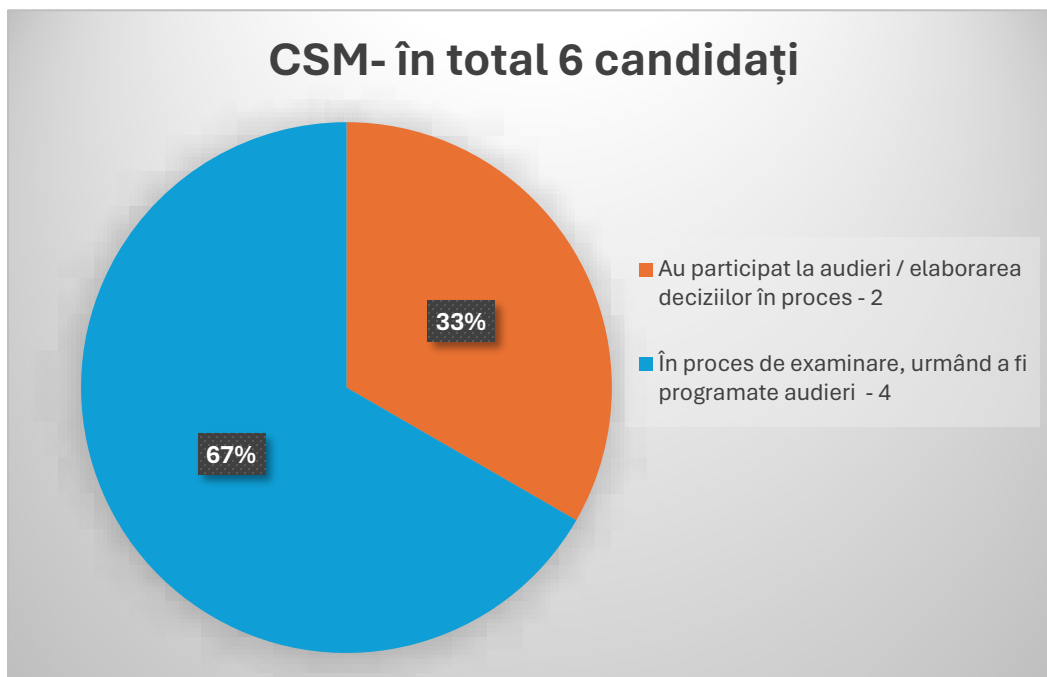
### Candidați la SCM

Subiecți ai evaluării	Decizii transmise SCM-ului	Subiecți deja audiați/decizii în proces de elaborare	În curs de examinare cu audieri care urmează să fie programate
-----------------------	----------------------------	--	--



## COMISIA VETTING | COMISIA DE VETTING

Candidați	0	2	4
<b>Total 6</b>			



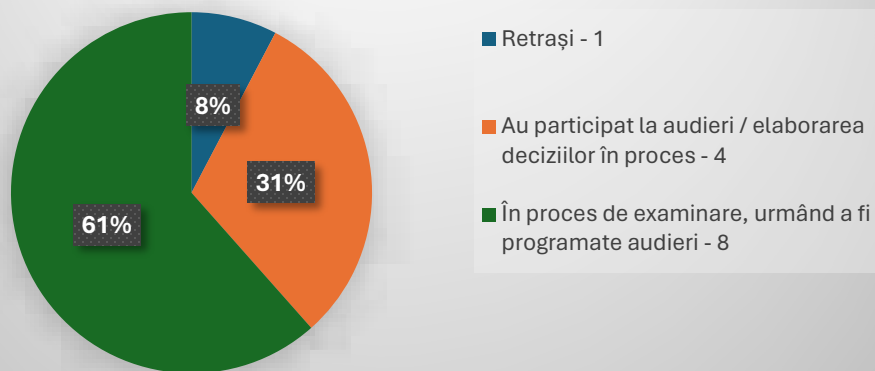
### Candidații la funcția de membru al Colegiului pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor CSM

Subiecți ai evaluării	Retrași	Decizii transmise SCM-ului	Subiecți deja audiați/decizii în proces de elaborare	În curs de examinare cu audieri care urmează să fie programate
-----------------------	---------	----------------------------	--	--

## COMISIA VETTING | COMISIA DE VETTING

Candidați	1	0	4	8
<b>Total 13</b>				

### Colegiul pentru Selecția și Evaluarea Judecătorilor al CSM - în total 13 candidați

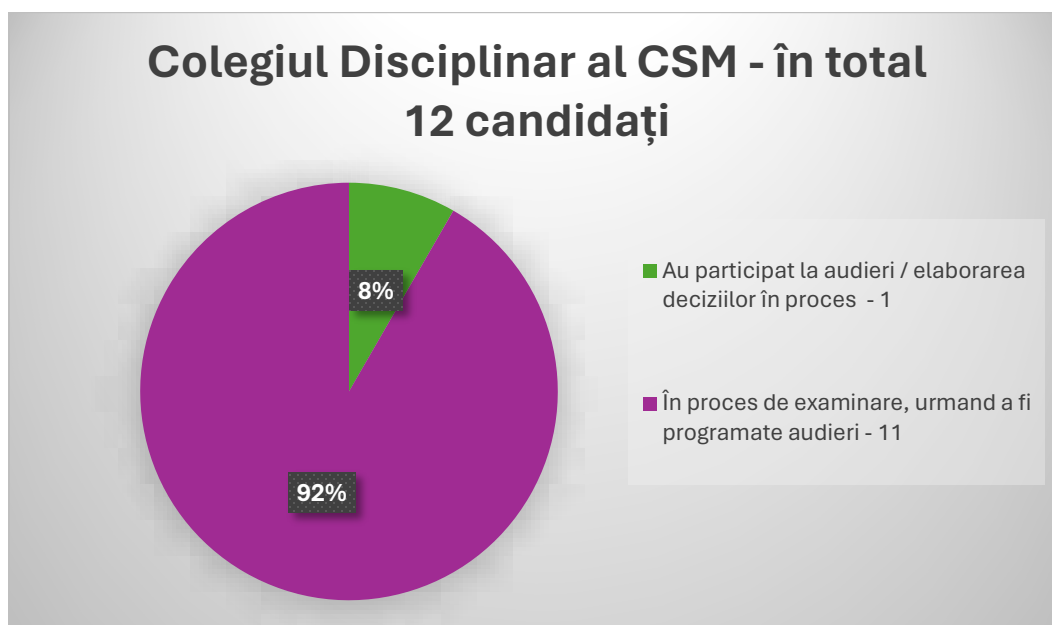


### Candidați la funcția de membru al Colegiului Disciplinar al CSM

Subiecți ai evaluării	Decizii transmise SCM-ului	Subiecți deja audiați/decizii în proces de elaborare	În curs de examinare cu audieri care urmează să fie programate
-----------------------	----------------------------------	---	---

## COMISIA VETTING | COMISIA DE VETTING

Candidați	0	1	11
<b>Total 12</b>			



#### IV. Activitatea pe baza Legii 252/2023

27. Legea nr. 252 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative a fost adoptată la 17 august 2023. În temeiul acestei legi, Comisia urmează să evalueze judecătorii curților de apel și președinții și vicepreședinții instanțelor de judecață, precum și candidații la aceste funcții.
28. La 22 martie 2024, Comisia a adoptat modificări ale Regulamentului său în scopul desfășurării evaluării pe baza Legii 252/2023.
29. La data de 29 martie 2024, Comisia a solicitat de la CSM listele judecătorilor și candidaților la funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Comisia va iniția evaluările în aprilie 2024.

### V. Provocări în cadrul evaluării

30. Procesul de evaluare presupune următoarele etape: după trimiterea notificării către persoana supusă evaluării, sunt necesare cel puțin 7-10 zile (20 pentru judecătorii în funcție) pentru ca persoana supusă evaluării să trimită Comisiei declarația de avere și interese personale cu datele actualizate pentru ultimii 5 ani, declarația privind lista persoanelor apropiate și chestionarul de etică. După primirea declarațiilor și a chestionarului, solicitări de informații sunt transmise autorităților publice și persoanelor private, care sunt obligate să răspundă, conform legii, în termen de 10 zile. Astfel, sunt necesare de la 4 până la 6 săptămâni pentru a finaliza colectarea, prelucrarea și analiza informațiilor, inclusiv transmiterea mai multor runde de întrebări către subiecți și primirea răspunsurilor acestora. Subiecții sunt apoi notificați cu privire la dreptul lor de a participa într-o audiere publică. Notificarea se face cu cel puțin 10 zile înainte oferindu-se acces la materialele colectate de către Comisie. Subiectului i se oferă acces la toate materialele conținute în dosarul de evaluare al Comisiei. În funcție de complexitatea evaluării, materialele de evaluare pot avea până la 1.000 de documente și până la 5.000 de pagini per subiect. În urma audierii, Comisia tinde să aprobe raportul sau să adopte decizia de evaluare în aproximativ o lună (ceea ce presupune deliberarea, finalizarea, traducerea, aprobarea). În total, întregul proces poate dura 100 de zile sau mai mult.
31. Comisia continuă să recepționeze candidați pentru a fi evaluați pe baza celor trei legi pe care este acum mandatată să le pună în aplicare.
32. Dificultățile pe care le întâmpină Comisia în finalizarea evaluărilor sale se referă, de cele mai multe ori, la faptul că candidații nu oferă răspunsuri în timp util sau solicită timp suplimentar pentru răspuns. Atunci când acest lucru este justificat, Comisia permite prelungirea rezonabilă a termenelor limită.
33. O altă problemă cu care se confruntă Comisia este imposibilitatea instituțiilor de a răspunde în termenul de 10 zile prevăzut de lege, din cauza volumului de documente. De asemenea, unele instituții private (cum

## COMISIA VETTING | COMISIA DE VETTING

ar fi centrele de agrement, școlile private și societățile comerciale) uneori nu furnizează informații.

34. Un aspect deosebit de dificil este faptul că legea nu prevede niciun mecanism de obligare sau de sancționare a instituțiilor sau a persoanelor private care nu furnizează informații Comisiei.
35. O altă problemă este faptul că procuratura invocă adesea secretul procedurilor penale ca motiv pentru a nu furniza anumite informații legate de cauzele penale în curs, care, în unele cazuri, au fost inițiate cu 5-7 ani în urmă. În plus, Procuratura Anticorupție, deseori, nu furnizează informații complete sau în timp util, declarând că nu dispune de personal suficient. Acest lucru împiedică Comisia să identifice problemele legate de integritatea etică a subiecților.
36. Capacitatea Comisiei de a identifica potențiale conflicte de interese și averi nedeclarate este afectată semnificativ de modificările actelor normative ale Poliției de Frontieră de a restricționa accesul la informațiile legate de trecerea frontierei la doar la ultimii 5 ani.
37. De asemenea, faptul că Secretariatul Comisiei nu poate fi încorporat în sistemul de interoperabilitate al Agenției de Guvernare Electronică și, ulterior, nu poate fi inclus în lista entităților care pot accesa baza de date completă E-cadastru pentru a accesa dosarul cadastral electronic complet, determină Comisia să aștepte câteva săptămâni pentru a primi informațiile de la Cadastru.

**Scott BALES**

**Președintele Comisiei**