

**Decizia nr. 8 din 30 mai 2024 cu privire la candidatura Marianeî GORNEA,
candidată la funcția de membră a Colegiului pentru selecția și evaluarea
procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor**

I. Introducere

1. Comisia de evaluare a procurorilor („Comisia”) a deliberat în ședință închisă la 30 mai 2024. Membrii participanți au fost:

*Nadejda HRIPTIEVSCHI
Cornel LEBEDINSCHI
Christopher LEHMANN
Irmantas MIKELIONIS
Saskia de VRIES*

2. Prezenta decizie o vizează pe Mariana GORNEA, candidată la funcția de membră a Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (în continuare „CSP”).
3. În temeiul art. 22 alin. (13) din Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative (în continuare „Legea nr. 252/2023”), Comisia a evaluat candidata conform procedurii și criteriilor reglementate de 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”). În acest sens, Comisia a adoptat „Regulamentul de organizare și funcționare pentru evaluările conform procedurii și criteriilor reglementate prin Legea nr. 26/2022” (în continuare „Regulamentul”) și Regulamentul de evaluare pentru evaluările conform procedurii și criteriilor reglementate prin Legea nr. 26/2022” (în continuare „Regulamentul de evaluare”).
4. Comisia în unanimitate concluzionează că Mariana GORNEA întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute în Legea nr. 26/2022 și astfel, promovează evaluarea.

II. Subiectul evaluării

5. Mariana GORNEA („candidata”) a fost numită inițial în funcția de procuroră în 1997, în Procuratura Chișinău, ulterior a deținut diverse funcții în cadrul Procuraturii Generale. În prezent, este procuroră în cadrul Serviciului de Protecție a Drepturilor Copilului din cadrul Procuraturii Generale. Candidata a absolvit cu o diplomă în drept de la Universitatea de Stat din Moldova în 1997 și a obținut o diplomă de master în drept de la Academia de Administrare Publică în 2007.

III. Criterii de evaluare

6. 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).
7. 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.
8. 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 de evaluare constată că averea dobândită de către candidat în ultimii 15 ani corespunde veniturilor declarate.
9. Art. 8 alin. (5) din Legea nr. 26/2022 prevede că 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.

10. 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.

11. 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).

12. Conform prevederilor art.13 alin. (5) 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.

13. În ceea ce privește standardul "dubii serioase" în temeiul Legii nr. 26/2022, Curtea Constituțională a reținut că definiția standardelor de probă implică în mod inevitabil utilizarea unor texte flexibile. În acest caz, standardul de probă stabilit de legislator urmărește să ghideze Comisia de evaluare la aprecierea rezultatelor evaluării. De asemenea, Comisia este obligată să emită o decizie motivată, care trebuie să cuprindă faptele relevante, motivele și concluzia Comisiei cu privire la promovarea sau nepromovarea evaluării de către candidat. Mai mult, Legea îi permite candidatului să pună în discuție existența unor dubii serioase cu privire la respectarea de către acesta a criteriilor de integritate etică și financiară în fața completului special al Curții Supreme de Justiție. (Decizia nr. 42 din 6 aprilie 2023, punctele 134, 135).

14. În acest context, Comisia de la Veneția a subliniat că într-un sistem de control prealabil al integrității, decizia de a nu recruta un candidat poate fi justificată în cazul unei simple îndoieli pe baza unei evaluări a riscurilor. Totuși, decizia de nepromovare a evaluării unui candidat trebuie legată de un indiciu de încălcare a legii, cum ar fi averea inexplicabilă, chiar dacă nu poate fi dovedit dincolo de orice îndoială că această

avere provine din surse ilegale (a se vedea Opinia nr. 1064/2021 din 20 iunie 2022, CDL-AD(2022)011, §§ 9-10).

15. 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”.

IV. Procedura de evaluare

16. Candidata s-a aflat pe lista candidaților prezentată la 15 decembrie 2023 Comisiei de către CSP, în temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 26/2022, pentru evaluare la funcția de membră a Colegiului pentru selecția și evaluarea procurorilor din subordinea CSP.
17. La 23 ianuarie 2024, Comisia a notificat candidata despre inițierea evaluării și a solicitat ca aceasta să completeze și să returneze Declarația de avere și interese personale pentru ultimii cinci ani (în continuare „declarația pentru ultimii cinci ani”), care include lista persoanelor apropiate din sistemul judecătoresc, al procuraturii și în serviciul public, precum și un chestionar privind integritatea etică, în termen de șapte zile, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022. Candidata a returnat declarația pentru ultimii cinci ani completată și chestionarul privind integritatea etică în termenul stabilit, la 30 ianuarie 2024.
18. În cadrul evaluării integrității etice și financiare a candidaților, Comisia a obținut informații din numeroase surse. Sursele au inclus, în general, Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, bănci, 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 candidată și nu toate informațiile furnizate de surse cu privire la candidată au fost pertinente pentru evaluarea de către Comisie. A fost verificată corectitudinea și relevanța tuturor informațiilor primite.
19. În măsura în care au fost depistate probleme din declarația pentru ultimii cinci ani a candidatei, din chestionarul privind integritatea etică și din informațiile colectate, aceste probleme au fost abordate în întrebări scrise adresate candidatei.

20. Pe 9 aprilie 2024 și 7 mai 2024, Comisia a solicitat candidatei să furnizeze informații suplimentare pentru a clarifica anumite aspecte. Candidata a furnizat răspunsuri și documente în termenele stabilite.
21. La 22 mai 2024, Comisia a notificat candidata că nu a identificat în evaluarea sa niciun aspect, referitor la care să existe dubii cu privire la respectarea criteriilor de integritate etică și financiară, dar a invitat-o să participe la o audiere publică în temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 26/2022. Candidata a fost informată că poate solicita acces la materialele de evaluare.
22. Candidata nu a solicitat acces la materialele evaluării conform art. 12 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 26/2022 și, prin urmare, nu a primit materialele.
23. La 30 mai 2024, candidata a participat la o audiere publică a Comisiei.
24. În cadrul audierii, candidata a reafirmat exactitatea răspunsurilor sale din chestionarul privind integritatea etică pe care l-a returnat la 30 ianuarie 2023 și a declarat că nu are nicio corectare sau completare la răspunsurile furnizate anterior la solicitările de informații ale Comisiei.

V. Analiza

25. După cum s-a menționat mai sus, Comisia i-a trimis candidatei un număr limitat de întrebări referitoare la probleme financiare și etice. Candidata a răspuns în timp util și a furnizat Comisiei toate răspunsurile și documentele necesare. Pe baza informațiilor furnizate de candidată și a altor informații disponibile Comisiei, Comisia nu are dubii serioase cu privire la conformitatea candidatei cu criteriile de integritate financiară și etică, conform art. 8 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 26/2022.

VI. Decizia

26. În temeiul art. 8 alin. (1), (2) și (4) și art. 13 alin. (5) din Legea nr. 26/2022, Comisia a decis că candidata întrunește criteriile de integritate etică și financiară și, prin urmare, promovează evaluarea.

VII. Calea de atac și publicarea deciziei

27. În temeiul art. 14 alin. (1) din Legea nr. 26/2022, candidata] are dreptul să conteste această decizie în termen de 5 zile de la data recepționării deciziei motivate. Sesizarea se depune la Curtea Supremă de Justiție cu adresa din strada Petru Rareș 18, mun. Chișinău.
28. În temeiul art. 13 alin. (7) din Legea nr. 26/2022, prezenta decizie se transmite prin email, candidatei și instituției responsabile de organizarea alegerilor sau a concursului, care în acest caz este CSP. În cazul în care, în termen de 48 de ore de la expedierea deciziei, candidata nu notifică Comisia despre refuzul său privind

publicarea deciziei, aceasta se publică pe pagina web a CSP în formă depersonalizată, cu excepția numelui și prenumelui candidatei care rămân publice. Comisia va publica, de asemenea, decizia pe pagina sa web în cazul în care candidata nu se opune publicării.

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

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

Semnătura:

Digitally signed by Lehmann Christopher Geoffrey
Date: 2024.05.31 14:05:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Christopher LEHMANN
Președinte al Comisiei de evaluare a procurorilor