



IPRE

Institutul pentru Politică
și Reforme Europene
ipre.md

RAPORT INDEPENDENT

DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR

Autori:

Ecaterina Popșoi
Adrian Ermurachi
Constantin Copăceanu

Chișinău, august 2022

Notă de limitare a responsabilității:



Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Asigurarea unui sistem de justiție integru, eficient și independent în Republica Moldova”, susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Opiniile exprimate în lucrare aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Fundației Soros Moldova.

Publicat de:

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

Str. București 90, of. 20, Chișinău,

MD-2001, Republica Moldova

Tel.: + 373 22 788 989

E-mail: info@ipre.md

Web-site: www.ipre.md

LISTA DE ABREVIERI.....	
SUMAR EXECUTIV.....	
METODOLOGIE.....	
I. BUZDUGAN AURELIAN – FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR.....	
II. CODREANU VITALIE – FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR	
III. GÎRBU ANATOLIE – FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR	
IV. GLADCOV CRISTINA – FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR	
V. GRAUR GHEORGHE – FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR	
VI. LOZOVAN ION – FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR	
VII. MOROZ REMUS – FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR	
VIII. ROȘIOR ELENA – FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR	

LISTA DE ABREVIERI

ANI	Autoritatea Națională de Integritate
ASP	Agencia Servicii Publice
AO	asociație obștească
BC	bancă comercială
CNA	Centrul Național Anticorupție
CE	Comisia de evaluare
CSM	Consiliul Superior al Procurorilor
CD	Colegiul de disciplină și etică al CSP
EUR	euro
ha	hectar
IJ	Inspekția Judiciară
MDL	leu moldovenesc
mp	metri pătrați
PG	Procuratura Generală
RON	leu românesc
SIS	Serviciul de Informații și Securitate
SRL	societate cu răspundere limitată
SA	societate pe acțiuni
USD	dolar american

În vederea asigurării integrității membrilor organelor de autoadministrare ale procurorilor și judecătorilor, precum și a membrilor organelor specializate din subordinea acestora, dar și pentru creșterea gradului de încredere a societății în sistemul justiției, a fost adoptată Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale procurorilor și judecătorilor. Legea în cauză prevede desfășurarea unei proceduri unice de evaluare a integrității financiare și etice a candidaților înscriși la concursul pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor, în Consiliul Superior al Magistraturii și în colegiile specializate din subordinea acestora (procedura de pre-vetting). Potrivit Legii menționate *supra*, integritatea candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale procurorilor și judecătorilor urmează a fi evaluată de o comisie independentă de evaluare, compusă din șase membri, dintre care trei membri naționali și trei membri internaționali, sprijiniți în efortul lor de un secretariat, compus din experți în colectare și analiză de date.

Comisia de evaluare (CE) și-a început activitatea la 12 aprilie 2022, iar procesul de evaluare propriu-zis a candidaților a demarat la mijlocul lunii iulie 2022, luarea deciziilor finale de către CE în raport cu candidații supuși evaluării fiind preconizată în a doua jumătate a lunii septembrie anul curent.

Pentru a sprijini eforturile de evaluare întreprinse de către Comisia de evaluare, dar și pentru informarea publicului larg cu privire la gradul de integritate al candidaților înscriși în concursul pentru funcția de membru în CSP și în CSM, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și-a propus elaborarea a două rapoarte independente de evaluare a integrității candidaților în cauză. Primul raport independent de evaluare, care vizează integritatea candidaților la funcția de membru în CSM, a fost publicat de IPRE la începutul lunii iulie 2022.

Prin prezentul Raport de evaluare se urmărește analizarea integrității financiare și etice a 8 din 17 candidați la funcția de membru în CSP, selectați în urma unei analize inițiale a informațiilor disponibile public cu privire la: durata activității candidatului în cadrul sistemului, cauzele de rezonanță gestionate de către candidat, articolele din presă cu privire la integritatea acestuia etc.

În urma analizei desfășurate, au fost constatate un șir de erori și omisiuni la completarea declarațiilor de avere de către majoritatea subiecților evaluați. Cele mai frecvente constatări țin de:

- înregistrarea veniturilor sau dobândirea bunurilor prin donații de la persoane fizice sau la evenimente de familie (5 subiecți);
- nedeclararea provenienței bunurilor mobile/imobile (3 subiecți);
- erori la indicarea titularului efectiv al bunurilor mobile/imobile (2 subiecți);
- contractarea unor împrumuturi considerabile de la persoane fizice cu rata dobânzii de 0 % (2 subiecți).

Raportul independent de evaluare a fost elaborat în perioada iunie-august 2022. În procesul de elaborare a Raportului au fost colectate și analizate date exclusiv din surse disponibile publicului larg (declarațiile de avere și interese personale; hotărâri emise de CSP, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, Colegiul de disciplină și etică din subordinea CSP, date furnizate de Procuratura Generală; procese-verbale și acte de constatare ale ANI). Raportul în cauză nu reprezintă o investigație, ci este o analiză independentă a informațiilor disponibile public, realizată de către experții IPRE în baza metodologiei descrise mai jos.

Prezentul Raport reprezintă o evaluare independentă a candidaților la funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor.

Raportul a fost elaborat în urma unei analize a datelor disponibile public cu privire la candidații supuși evaluării, în conformitate cu rigorile privind protecția datelor cu caracter personal. La fel, au fost remise solicitări de acces la informații către autorități și instituții publice (CSP, PG, ANI, ASP), în vederea furnizării informațiilor relevante cu privire la subiecți.

În vederea elaborării Raportului au fost analizate date cu privire la:

1. Parcursul profesional
2. Declarațiile de avere și interese personale pentru perioada 2017-2021
3. Deținerea de cote-părți în afaceri
4. Procedurile disciplinare pentru perioada 2015-2021
5. Evaluările ordinare/extraordinare
6. Actele de constatare ale ANI
7. Revocarea/suspendarea din funcție și, după caz, aplicarea interdicției de a ocupa o anumită funcție.

În cadrul Raportului au fost evaluați 8 subiecți, selectați în baza următoarelor criterii:

1. Durata angajării în cadrul sistemului (mai mare de 3 ani)
2. Gestionarea cauzelor de rezonanță
3. Subiecți vizați în spațiul public, în cadrul unor investigații jurnalistice, cercetați de ANI.

Sumele declarate de către subiecți în valută străină sunt reflectate corespunzător în fișele individuale de evaluare. Pentru determinarea veniturilor și cheltuielilor declarate, sumele declarate de către subiecți în valută străină au fost convertite în MDL la cursul mediu pentru anii 2017-2021, după cum urmează: EUR – 20,2029 MDL; USD – 17,5739 MDL; RON – 4,2609 MDL.

Constatările experților IPRE în raport cu fiecare subiect au fost reflectate în fișa de evaluare individuală a candidatului. Fișa de evaluare are următoarea structură:

1. Numele și prenumele subiectului
2. Rezultatul evaluării (conține principalele constatări formulate în

raport cu subiectul în urma analizei conform tuturor criteriilor de evaluare)

3. Analiza declarației de avere (analiza veniturilor, a cheltuielilor, a bunurilor mobile/imobile etc. declarate de către subiect în perioada 2017-2021. Declarația pentru fiecare an este analizată și prezentată separat. În raport cu fiecare declarație de avere și interese personale din perioada de monitorizare sunt formulate constatări separate.)
4. Deținerea de cote-părți în afaceri (denumirea întreprinderii/afacerii, numărul de cote-părți deținute, titularul/beneficiarul efectiv etc.)
5. Analiza datelor cu privire la procedurile disciplinare (numărul total al petițiilor depuse la Inspekția Procurorilor în raport cu subiectul în perioada 2015-2021, precum și numărul sancțiunilor disciplinare aplicate și, după caz, numărul procedurilor disciplinare încetate)
6. Analiza datelor cu privire la evaluarea ordinară/extraordinară (perioada evaluării și calificativul atribuit)
7. Analiza actelor de constatare emise de ANI (informația cu privire la sesizarea ANI în raport cu subiectul și rezultatele verificării)
8. Analiza datelor cu privire la revocarea/suspendarea din funcție (informații cu privire la durata revocării/suspendării, motivele și, după caz, aplicarea interdicției de a ocupa o anumită funcție).

I. BUZDUGAN AURELIAN

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CSP

Rezultatul evaluării: În urma analizei declarațiilor de avere pentru anii 2017-2021 prezentate de procurorul BUZDUGAN Aurelian, nu au fost constatate diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli.

- Se constată erori la completarea declarațiilor de avere. Nu este clar statutul titularului unui bun imobil dobândit în 2012 prin ordin de repartitie, în perioada 2017-2020 fiind indicat în calitate de titular subiectul, iar în 2021 – Primăria mun. Chișinău.
- Constatăm înregistrarea unor venituri anuale din donații de la aceeași persoană fizică. Valoarea totală a donațiilor pentru perioada 2017-2021 constituie 310 000 MDL.
- Subiectul omite declararea unui bun imobil cu o suprafață de 121,9 mp și o valoare de 46 912 EUR dobândit, potrivit declarației, în 2011, bunul fiind declarat pentru prima dată în 2021.

1. PARCURSUL PROFESIONAL:

19.07.2011 – numit în funcția de procuror-șef adjunct al Procuraturii raionului Strășeni (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 682-p din 19.07.2011).

11.07.2017 – numit în funcția de procuror-șef adjunct al Procuraturii raionului Strășeni (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1000-p din 11.07.2017).

2. ANALIZA DECLARAȚIEI DE AVERE:

2.1. Anul 2017.

Procurorul BUZDUGAN Aurelian (subiectul) împreună cu partenerul declară un venit total de **405 325,84 MDL**.

Dintre care:

- **235 133,63 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **70 000 MDL** – venit obținut din donație
- **80 272,21 MDL** – salariu, Centrul Național de Management în Sănătate (partenerul)
- **19 920 MDL** – Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, proiect moldo-german (partenerul).

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea unui apartament:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Alte contracte	2012	32,65 mp	100 %	Ordin de repartiție	0 MDL	BUZ-DUGAN Aurelian

Pentru anul 2017 subiectul declară dobândirea unui automobil Toyota Auris în valoare de 50 000 MDL:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism TOYOTA AURIS	2009	Mun. Chișinău	2017	Alte contracte	50 000 MDL	Anonimizat	121 217 MDL

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2017 subiectul declară contractarea unui credit în valoare de 947 758 MDL de la SRL Basconslux:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	SRL Basconslux	2011	2017	0	46 912 EUR	BUZDUGAN Aurelian

Notă: Câmpurile marcate prezintă datoriile contractate în anul declarării.

Constatări: Pentru anul 2017 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **405 325,84 MDL**, dintre care 70 000 MDL reprezintă venit obținut din donație de la o persoană fizică. Pentru același an subiectul declară dobândirea unui automobil Toyota Auris, cu o valoare de 50 000 MDL, numele titularului bunului fiind anonimizat. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea altor bunuri mobile/imobile adiționale sau altor cheltuieli.

2.2. Anul 2018.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **519 596,73 MDL**.

Dintre care:

- **279 769,75 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **70 000 MDL** – venit obținut din donație
- **109 829,98 MDL** – salariu, Centrul Național de Management în Sănătate (partenerul)
- **60 000 MDL** – Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, proiect moldo-german (partenerul).

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile noi:

NR	Cate-goria	Modul de dobândire	Anul dobân-dirii	Supra-față	Cotă-parte	Proveni-ența bu-nului	Va-loarea decla-rată a bunului	Titular
1	Aparta-ment	Alte con-tracte	2012	32,65 mp	100 %	Ordin de repartiție	0 MDL	BUZ-DUGAN Aurelian

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabrica-ție	Locul înregis-trării	Anul de dobân-dire	Modul de dobândire	Valoarea decla-rată a bunului	Titula-rul	Valoa-rea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism TOYOTA AURIS	2009	Mun. Chișinău	2017	Alte con-tracte	50 000 MDL	Ano-nimi-zat	121 217 MDL

Constatări: Pentru anul 2018 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **519 596,73 MDL**, dintre care 70 000 MDL constituie venit obținut din donație de la o persoană fizică. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau alte cheltuieli față de declarația din 2017.

2.3. Anul 2019.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **481 073,73 MDL**.

Dintre care:

- **252 353 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **50 000 MDL** – venit obținut din donație
- **178 720,72 MDL** – salariu, Centrul Național de Management în Sănătate (partenerul).

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Alte contracte	2012	32,65 mp	100 %	Ordin de repartiție	0 MDL	BUZDUGAN Aurelian

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism TOYOTA AURIS	2009	Mun. Chișinău	2017	Alte contracte	50 000 MDL	Anonimizat	121 217 MDL

Constatări: Pentru anul 2019 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **481 073,73 MDL**, dintre care 50 000 MDL constituie venit obținut din donație de la o persoană fizică. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau alte cheltuieli față de declarațiile anterioare.

2.4. Anul 2020.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **710 775,53 MDL**.

Dintre care:

- **256 869,26 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **58 000 MDL** – venit obținut din donație
- **100 000 MDL** – venit obținut din înstrăinarea automobilului Toyota Auris
- **295 906,27 MDL** – salariu, Centrul Național de Management în Sănătate (partenerul).

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile noi:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Alte contracte	2012	32,65 mp	100 %	Ordin de repartitie	0 MDL	BUZDUGAN Aurelian

Pentru anul 2020 subiectul declară dobândirea unui bun mobil adițional:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism TOYOTA AURIS	2014	Mun. Chișinău	2020	Alte contracte	150 000 MDL	BUZDUGAN Aurelian	202 029 MDL

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Constatări: Pentru anul 2020 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **710 775,53 MDL**, dintre care 58 000 MDL constituie venit obținut din donație de la o persoană fizică. Pe același an subiectul declară înstrăinarea automobilului Toyota Auris dobândit în 2017, cu o valoare de 50 000 MDL, și dobândirea unui automobil nou Toyota Auris, cu o valoare de 150 000 MDL, titularul bunului fiind subiectul. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea altor bunuri mobile/imobile adiționale sau altor cheltuieli față de declarațiile anterioare.

2.5. Anul 2021.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **725 780 MDL**.

Dintre care:

- **288 615,80 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **62 000 MDL** – venit **obținut din donație**
- **375 164,30 MDL** – salariu, Centrul Național de Management în Sănătate (partenerul).

În declarația pentru 2021 apare un apartament dobândit în 2011, cu o valoare de 46 912 EUR, procurat de la SRL „Basconslux”, care însă nu a fost declarat anterior. În declarația pentru 2017 subiectul indică contractarea unui credit în valoare de 46 912 EUR de la SRL „Basconslux”, anul contractării fiind 2011, iar anul scadenței – 2017. **În declarația pentru 2021 subiectul arată că apartamentul este dobândit prin contract de investiții**, presupunem că se referă la creditul contractat în 2011 de la SRL „Basconslux”. Nu este clar de ce subiectul nu a indicat apartamentul în cauză în declarațiile pentru 2017-2020 și îl declară abia în 2021.

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Alte contracte	2012	32,65 mp	100 %	Ordin de repartiție	0 MDL	Primăria mun. Chișinău
2	Apartament	Alte contracte	2011	121,9 mp	1	Contract de investiții	46 912 EUR	SRL „Basconslux”

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism TOYOTA AURIS	2014	Mun. Chișinău	2020	Alte contracte	150 000 MDL	BUZ-DUGAN Aurelian	202 029 MDL

Constatări: Pentru anul 2021 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **725 780 MDL**, dintre care 62 000 MDL constituie venit obținut din donație de la o persoană fizică. Spre deosebire de declarațiile depuse în perioada 2017-2020, în declarația pentru 2021, pentru prima dată în calitate de titular al apartamentului cu o suprafață de 32,65 mp dobândit în 2012 prin ordin de repartitie este indicată Primăria mun. Chișinău, anterior în calitate de titular era indicat subiectul. Tot pentru 2021 subiectul include în declarație un apartament cu o suprafață de 121,9 mp și o valoare de 46 912 EUR, dobândit prin intermediul unui contract de investiții de la SRL „Basconslux”. Bunul în cauză nu a fost declarat în perioada 2017-2020. Constatăm că în declarația pentru 2017 subiectul indică contractarea unui credit de la SRL „Basconslux” cu o valoare identică cu cea a prețului pentru apartament – 46 912 EUR, creditul fiind contractat în 2011 și scadent la 2017. Presupunem că suma datoriei reprezintă prețul apartamentului procurat prin contract de investiții de la SRL „Basconslux”. Nu este însă clar de ce subiectul declară bunul abia în 2021, ținând cont că drept an al dobândirii este indicat 2011.

4. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DISCIPLINARE:

Potrivit datelor furnizate de Procuratura Generală, în perioada 2015-2021, în raport cu procurorul BUZDUGAN Aurelian nu au fost înregistrate sesizări privind atragerea la răspundere disciplinară.

5. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ:

Potrivit datelor furnizate de CSP, în cadrul procedurilor de evaluare a performanțelor, subiectului i-a fost atribuit calificativul:

atestat – în cadrul evaluării din 19.04.2000

atestat – în cadrul evaluării 27.02.2004

atestat – în cadrul evaluării 19.02.2008

foarte bine – în cadrul evaluării din 17.03.2017

foarte bine – în cadrul evaluării din 20.11.2020.

6. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA ACTELE DE CONSTATARE EMISE DE ANI:

În raport cu subiectul, ANI nu a emis acte de inițiere, refuz de inițiere sau constatare.

II. CODREANU VITALIE

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CSP

Rezultatul evaluării: În urma analizei declarațiilor de avere pentru anii 2017-2021 prezentate de procurorul CODREANU Vitalie, nu au fost constatate diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli.

- Se constată erori la completarea declarațiilor de avere. În perioada 2017-2020 subiectul indică numele său ca titular al bunurilor mobile deținute cu titlu de posesie în 2013 și abia în declarația pentru 2021 este indicat numele titularului efectiv.
- În perioada 2017-2021 subiectul declară deținerea cu titlu de posesie a trei bunuri mobile.

1. PARCURSUL PROFESIONAL:

26.07.2011 – numit în funcția de procuror la Secția conducere a urmării penale în organele centrale ale MAI și SV a Procuraturii Generale (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 705-p din 26.07.2011).

18.07.2016 – numit în funcția de procuror la Procuratura Anticorupție (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 787-p din 08.07.2016).

2. ANALIZA DECLARAȚIEI DE AVERE:

2.1. Anul 2017.

Procurorul CODREANU Vitalie (subiectul) împreună cu partenerul declară un venit total de **342 012,25 MDL**.

Dintre care:

- **305 186,25 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **26 832 MDL** – indemnizație, Casa Națională de Asigurări Sociale (partenerul)
- **9 994 MDL** – alocație, România (partenerul).

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea a două bunuri imobile:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	1998	72,70 mp	1/4	Vânzare-cumpărare	383 620 MDL	CO-DREANU Vitalie
2	Apartament	Proprietate	2016	49,1 mp	1/2 în devălmășie	Vânzare-cumpărare	324 334 MDL	CO-DREANU Vitalie

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea a trei bunuri mobile, toate cu titlu de posesie:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Hyundai i20	2013	Mun. Chișinău	2013	Posesie	7 200 EUR	CO-DREANU Vitalie	6 600 EUR
2	Autoturism Nissan Patrol	2005	Mun. Chișinău	2013	Posesie	10 500 EUR	CO-DREANU Vitalie	15 000 EUR
3	Autoturism Land Rover Defender	1997		2013	Posesie	0 EUR	CO-DREANU Vitalie	

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 300 MDL într-un cont bancar:

Nr	Denumirea instituției	Categoria	Suma	Dobândă/dividende	Titularul
1	Moldova Agroindbank	Cont curent sau echivalente (inclusiv card)	300 MDL	0	CODREANU Vitalie

Constatări: Pentru anul 2017 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **342 012,25 MDL**. Pentru același an subiectul declară deținerea a trei bunuri mobile, toate dobândite în 2013 și toate cu titlu de posesie, dintre care două cu titlu oneros (automobil Hyundai i20 și Nissan Patrol) și unul cu titlu gratuit (automobil Land Rover Defender). Nu este clar statutul titularului bunurilor mobile în cauză, bunurile fiind în posesie, și nu în proprietate, presupun notarea în rubrica „Titular” a numelui titularului efectiv, și nu al beneficiarului, pe când, în declarație, ca titular al celor trei bunuri mobile este indicat subiectul.

2.2. Anul 2018.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **328 533,89 MDL**.

Dintre care:

- **301 879,89 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **22 360 MDL** – indemnizație, Casa Națională de Asigurări Sociale (partenerul)
- **4 294 MDL** – alocație, România (partenerul).

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile noi:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	1998	72,70 mp	1/4	Vânzare-cumpărare	383 620 MDL	CO-DREANU Vitalie
2	Apartament	Proprietate	2016	49,1 mp	1/2 în devălmășie	Vânzare-cumpărare	324 334 MDL	CO-DREANU Vitalie

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Hyundai i20	2013	Mun. Chișinău	2013	Posesie	7 200 EUR	CO-DREANU Vitalie	6 000 EUR
2	Autoturism Nissan Patrol	2005	Mun. Chișinău	2013	Posesie	10 500 EUR	CO-DREANU Vitalie	15 000 EUR

Constatări: Pentru anul 2018 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **328 533,89 MDL**. Din declarația pentru 2018 dispăre automobilul Land Rover Defender dobândit în 2013 prin posesie cu titlu gratuit (bunul aflat în posesie putea fi restituit proprietarului, detaliile în cauză însă nu sunt scrise în declarație). Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

2.3. Anul 2019.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **438 947,57 MDL**.

Dintre care:

- **333 701,57 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **97 270 MDL** – remunerare, Cabinetul Avocatului Codreanu Elena
- **7 976 MDL** – alocație, România.

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	1998	72,70 mp	1/4	Vânzare-cumpărare	383 620 MDL	CO-DREANU Vitalie
2	Apartament	Proprietate	2016	49,1 mp	1/2 în devăl-mășie	Vânzare-cumpărare	324 334 MDL	CO-DREANU Vitalie

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Hyundai i20	2013	Mun. Chișinău	2013	Posesie	7 200 EUR	CO-DREANU Vitalie	6 000 EUR
2	Autoturism Nissan Patrol	2005	Mun. Chișinău	2013	Posesie	10 500 EUR	CO-DREANU Vitalie	15 000 EUR

Constatări: Pentru anul 2019 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **438 947,57 MDL**. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli față de declarațiile anterioare.

2.4. Anul 2020.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **536 457,86 MDL**.

Dintre care:

- **362 495.36 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **162 437,50 MDL** – remunerare, Cabinetul Avocatului Codreanu Elena
- **11 525 MDL** – alocație, România.

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile noi:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	1998	72,70 mp	1/4	Vânzare-cumpărare	383 620 MDL	CO-DREANU Vitalie
2	Apartament	Proprietate	2016	49,1 mp	1/2 în devălmășie	Vânzare-cumpărare	324 334 MDL	CO-DREANU Vitalie

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Hyundai i20	2013	Mun. Chișinău	2013	Posesie	7 200 EUR	CO-DREANU Vitalie	6 000 EUR
2	Autoturism Nissan Patrol	2005	Mun. Chișinău	2013	Posesie	10 500 EUR	CO-DREANU Vitalie	15 000 EUR

Pentru anul 2020 subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 194 022 MDL în trei conturi bancare:

Nr	Denumirea instituției	Categoria	Suma	Dobândă/dividende	Titularul
1	Mobiasbanca	Depozit bancar sau echivalente	53 675 MDL	6,5 %	Anonimizat
2	Mobiasbanca	Depozit bancar sau echivalente	5 063,86 USD	1,5 %	Anonimizat
3	Mobiasbanca	Depozit bancar sau echivalente	2 542,06 EUR	1,25 %	Anonimizat

Constatări: Pentru anul 2020 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **536 457,86 MDL**. Pentru același an subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 194 022 MDL în trei conturi bancare, numele titularului celor trei conturi bancare este anonimizat, drept beneficiar al conturilor în cauză este indicat subiectul. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli față de declarațiile anterioare.

2.5. Anul 2021.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **643 104,13 MDL**.

Dintre care:

- **362 105,71 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **44,63 MDL** – dobândă, MAIB
- **118 408,99 MDL** – indemnizație pentru concediu prenatal, Casa Națională de Asigurări Sociale (partenerul)
- **25 789 MDL** – alocație, România (partenerul)
- **136 755,80 MDL** – remunerare, Cabinetul Avocatului Codreanu Elena (partenerul).

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile noi:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	1998	72,70 mp	1/4	Vânzare-cumpărare	383 620 MDL	CO-DREANU Vitalie
2	Apartament	Proprietate	2016	49,1 mp	1/2 în devălmășie	Vânzare-cumpărare	324 334 MDL	CO-DREANU Vitalie

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Hyundai i20	2013	Mun. Chișinău	2013	Posesie	7 200 EUR	Anonimizat	6 000 EUR
2	Autoturism Nissan Patrol	2005	Mun. Chișinău	2013	Posesie	10 500 EUR	Anonimizat	15 000 EUR

Pentru anul 2021 subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 195 320 MDL în trei conturi bancare:

Nr	Denumirea instituției	Categoria	Suma	Dobândă/dividende	Titularul
1	Mobiasbanca	Depozit bancar sau echivalente	54 682 MDL	6,5 %	Anonimizat
2	Mobiasbanca	Depozit bancar sau echivalente	5 076,19 USD	1,5 %	Anonimizat
3	Mobiasbanca	Depozit bancar sau echivalente	2 545,69 EUR	1,25 %	Anonimizat

Constatări: Pentru anul 2021 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **643 104,13 MDL**. În declarația pentru 2021, pentru prima dată în calitate de titular al celor două automobile dobândite în 2013 prin posesie cu titlu oneros este indicat numele titularului real și nu a subiectului.

4. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DISCIPLINARE:

Potrivit datelor furnizate de Procuratura Generală, în perioada 2015-2021, în raport cu procurorul CODREANU Vitalie au fost depuse două sesizări privind atragerea la răspundere disciplinară, în ambele cazuri procedura disciplinară a fost încetată:

- procedură încetată prin decizia Inspecției Procurorilor din 30.03.2018;
- procedură încetată prin decizia Inspecției Procurorilor din 26.03.2019.

5. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ:

Potrivit datelor furnizate de CSP, în cadrul procedurilor de evaluare a performanțelor, subiectului i-a fost atribuit calificativul:

atestat – în cadrul evaluării din 30.04.2004

atestat – în cadrul evaluării din 28.04.2006

atestat – în cadrul evaluării din 28.09.2007

foarte bine – în cadrul evaluării din 02.11.2018.

6. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA ACTELE DE CONSTATARE EMISE DE ANI:

În raport cu subiectul, ANI nu a emis acte de inițiere, refuz de inițiere sau constatare.

III. GÎRBU ANATOLIE

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CSP

Rezultatul evaluării: În urma analizei declarațiilor de avere pentru anii 2017-2021 prezentate de procurorul GÎRBU Anatolie, nu au fost constatate diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli.

- Se constată erori la completarea declarațiilor de avere. Subiectul declară dobândirea unei case de locuit în 2013, fără a indica suprafața și valoarea bunului, proveniența bunului la fel nu este clară, la rubrica corespunzătoare din declarație fiind indicat doar „autorizație de construcție”;
- Constatăm că din declarația pentru 2018 prezentată de subiect dispar două bunuri imobile (casa de locuit declarată cu suprafața de 0 mp dobândită în 2013 și apartamentul cu o suprafață de 28,75 mp dobândit în 2016), statutul bunurilor în cauză nu este clar. Deși subiectul indică în declarația pentru 2017 obținerea venitului din vânzarea unui bun, iar în 2018 declară venit din înstrăinare cu mențiunea „tranșa II pentru vânzarea casei de locuit și a terenului obținut prin moștenire”, nu putem concluziona că este vorba despre bunurile imobile care nu se regăsesc în declarația pentru 2018, întrucât anterior subiectul nu a indicat dobândirea acestora prin moștenire. Mai mult ca atât, subiectul indică expres înstrăinarea casei de locuit și a unui teren, nu a casei de locuit și a apartamentului.
- În raport cu subiectul, ANI a emis un act de constatare. Procedura de control a fost încetată, întrucât nu s-a constatat că averea și interesele personale ale subiectului ar fi fost declarate necorespunzător și nu s-a constatat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile declarate de către subiect împreună cu partenerul.

1. PARCURSUL PROFESIONAL:

05.12.2005 – numit în funcția de procuror la Procuratura raionului Ungheni (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 979-p din 05.12.2005).

2021 – numit în funcția de adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii raionului Călărași.

2. ANALIZA DECLARAȚIEI DE AVERE:

2.1. Anul 2017.

Procurorul GÎRBU Anatolie (subiectul) împreună cu partenerul declară un venit total de **391 648,33 MDL**.

Dintre care:

- **202 292,82 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **88 341,51 MDL** – salariu, IGPF al MAI (partenerul)
- **101 014 MDL** – venit obținut din vânzare (partenerul).

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea a trei bunuri imobile:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	2016	28,75 mp	1	Vânzare-cumpărare	40 134 MDL	GÎRBU Anatolie
2	Casă de locuit	Proprietate	2013	Nemăsurată	1	Autorizație de construcție	0 MDL	GÎRBU Anatolie
3	Teren intravilan	Proprietate	2016	0,0545 ha	1		104 505 MDL	GÎRBU Anatolie

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea unui bun mobil:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Volkswagen Golf V	2008	Mun. Chișinău	2015	Proprietate	90 500 MDL	Anonimizat	111 115 MDL

Constatări: Pentru anul 2017 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **391 648,33 MDL**. Pentru același an subiectul declară deținerea a trei bunuri imobile: un apartament cu o suprafață de 28,75 mp, un teren intravilan cu o suprafață de 0,0545 ha, dobândite în 2016, și o casă de locuit dobândită în 2013. Suprafața casei de locuit nu este indicată, valoarea declarată este 0 MDL, iar temeiul dobândirii nu este clar, fiind menționat doar „autorizație de construcție”. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau alte cheltuieli.

2.2. Anul 2018.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **474 430,18 MDL**.

Dintre care:

- **242 748,22 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **125 000 MDL** – venit obținut din înstrăinarea unui bun imobil
- **96 580,96 MDL** – salariu IGPF al MAI (partenerul)
- **10 101 MDL** – venit (tranșa II) obținut din înstrăinarea casei de locuit și a terenului obținut prin moștenire (partenerul).

Pentru anul 2018 subiectul declară dobândirea a două bunuri imobile în valoare de 278 688 MDL:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Proprietate	2019	151,7 mp	1	Aviz de recepție a lucrării cadastrale	262 101 MDL	Anonimizat
2	Altă avere imobilă	Proprietate	2019	19,2 mp	1	Plan geometric	16 587 MDL	Anonimizat
3	Apartament	Proprietate	1995	52,1 mp	1	Vânzare-cumpărare	63 731 MDL	Anonimizat
4	Teren intravilan	Proprietate	2016	0,0545 ha	1	Contract de formare a bunurilor prin combinare	104 505 MDL	Anonimizat

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Volkswagen Golf V	2008	Mun. Chișinău	2015	Proprietate	90 500 MDL	Anonimizat	111 115 MDL

Constatări: Pentru anul 2018 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **474 430,18 MDL**. Pentru același an subiectul declară dobândirea a două bunuri imobile (casă de locuit cu o suprafață de 151,7 mp și o valoare de 262 101 MDL și altă avere imobilă cu o suprafață de 19,2 mp și o valoare de 16 587 MDL). Totodată, din declarația pentru 2018 dispar casa de locuit dobândită în 2013 și declarată în 2017 la o valoare de 0 MDL, iar la capitolul suprafață fiind indicat „nemăsurat”, precum și apartamentul dobândit în 2016 cu o suprafață de 28,75 mp. În declarația pentru 2018 subiectul indică obținerea unui venit în valoare de 10 101 MDL, cu mențiunea „tranșa II pentru vânzarea casei de locuit și a terenului obținut prin moștenire”, iar în 2017 indică obținerea unui venit în valoare de 101 014 MDL din vânzare, fără a indica ce a fost vândut. Putem presupune că suma de 10 101 MDL declarată în 2018 reprezintă tranșa II pentru bunul înstrăinat în 2017. Nu este însă clar ce bun sau bunuri au fost înstrăinate, prin urmare nu este clar nici statutul bunurilor imobile care dispar din declarația curentă.

2.3. Anul 2019.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **325 350,98 MDL**.

Dintre care:

- **231 701,06 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **2 000 MDL** – salariu, Institutul Național al Justiției
- **91 649,92 MDL** – salariu, IGPF al MAI (partenerul).

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Proprietate	2019	151,7 mp	1	PV de recepție finală	262 101 MDL	Anonimizat

2	Altă avere imobilă	Proprietate	2019	19,2 mp	1	PV de recepție finală	16 587 MDL	Anonimizat
3	Apartament	Proprietate	1995	52,1 mp	1	Vânzare-cumpărare	63 731 MDL	Anonimizat
4	Teren intravilan	Proprietate	2016	0,0545 ha	1	Contract de formare a bunurilor prin combinare	104 505 MDL	Anonimizat

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile adiționale:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Volkswagen Golf V	2008	Mun. Chișinău	2015	Proprietate	90 500 MDL	Anonimizat	111 115 MDL

Pentru anul 2019 subiectul declară contractarea unui credit în valoare de 100 000 MDL:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Moldindconbank	2019	2024	11,6 %	100 000 MDL	GÎRBU Anatolie

Notă: Câmpurile marcate prezintă datoriile contractate în anul declarării.

Constatări: Pentru anul 2019 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **325 350,98 MDL**. Tot pentru 2019 subiectul declară contractarea unui credit de la BC Moldinconbank în valoare de 100 000 MDL, scadent la 2024, drept debitor fiind indicat subiectul. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau alte cheltuieli.

2.4. Anul 2020.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **367 296,69 MDL**.

Dintre care:

- **253 889,16 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **3 500 MDL** – salariu, Institutul Național al Justiției
- **109 682,45 MDL** – salariu, Direcția Regională Vest a IGPF al MAI (partenerul)

- **225,08 MDL** – concediu de boală, Casa Națională de Asigurări Sociale (partenerul).

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Proprietate	2019	151,7 mp	1	PV de recepție finală	262 101 MDL	Anonimizat
2	Altă avere imobilă	Proprietate	2019	19,2 mp	1	PV de recepție finală	16 587 MDL	Anonimizat
3	Apartament	Proprietate	1995	52,1 mp	1	Vânzare-cumpărare	63 731 MDL	Anonimizat
4	Teren intravilan	Proprietate	2016	0,0545 ha	1	contract de formare a bunurilor prin combinare	104 505 MDL	Anonimizat

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile adiționale:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Volkswagen Golf V	2008	Mun. Chișinău	2015	Proprietate	90 500 MDL	Anonimizat	111 115 MDL

Pentru anul 2020 subiectul nu declară contractarea unor credite adiționale:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Moldindconbank	2019	2024	11,6 %	100 000 MDL	GÎRBU Anatolie

Constatări: Pentru anul 2020 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **367 296,69 MDL**. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau alte cheltuieli.

2.5. Anul 2021.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **385 124,53 MDL**.

Dintre care:

- **255 553,91 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **127 802,34 MDL** – salariu, Direcția Regională Vest a IGPF al MAI (partenerul)
- **1 768,28 MDL** – concediu de boală, Direcția Regională Vest a IGPF al MAI (partenerul).

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Proprietate	2019	151,7 mp	1	PV de recepție finală	570 000 MDL	Anonimizat
2	Altă avere imobilă	Proprietate	2019	19,2 mp	1	PV de recepție finală	22 000 MDL	Anonimizat
3	Apartament	Proprietate	1995	52,1 mp	1	Vânzare-cumpărare	63 731 MDL	Anonimizat
4	Teren intravilan	Proprietate	2016	0,0545 ha	1	Contract de formare a bunurilor prin combinare	104 505 MDL	Anonimizat

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile adiționale:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Volkswagen Golf V	2008	Mun. Chișinău	2015	Proprietate	90 500 MDL	Anonimizat	111 115 MDL

Pentru anul 2021 subiectul nu declară contractarea unor credite adiționale:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Moldindconbank	2019	2024	11,6 %	100 000 MDL	GÎRBU Anatolie

Constatări: Pentru anul 2021 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **385 124,53 MDL**. Constatăm că valoarea declarată pentru două bunuri imobile a crescut în comparație cu declarațiile anterioare. Astfel, casa de locuit cu o suprafață de 151,7 mp a fost declarată la o valoare de 262 101 MDL în perioada 2018-2020, iar în declarația curentă valoarea imobilului în cauză a crescut până la 570 000 MDL. O situație similară se constată și în cazul altei averi imobile declarate la o valoare de 16 587 MDL în perioada 2018-2020, iar în 2021 valoarea bunului a crescut până la 22 000 MDL. Subiectul precizează în declarație că pe parcursul mai multor ani bunurile respective au fost în construcție, prin urmare diferența în valoarea declarată a bunurilor se datorează unor îmbunătățiri aduse acestora în perioada menționată. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau alte cheltuieli.

4. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DISCIPLINARE:

Potrivit datelor furnizate de Procuratura Generală, în perioada 2015-2021, în raport cu procurorul GÎRBU Anatolie a fost depusă o sesizare privind atragerea la răspundere disciplinară. Procedura disciplinară pe marginea sesizării în cauză a încetat prin decizia Inspecției Procurorilor din 25.06.2021.

5. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ:

Potrivit datelor furnizate de CSP, în cadrul procedurilor de evaluare a performanțelor, subiectului i-a fost atribuit calificativul:

atestat – în cadrul evaluării din 13.10.2006

atestat – în cadrul evaluării din 23.10.2008

atestat – în cadrul evaluării din 17.12.2015

foarte bine – în cadrul evaluării din 18.12.2020.

6. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA ACTELE DE CONSTATARE EMISE DE ANI:

Potrivit Actului de constatare nr. 289/11 din 12.07.2022, în raport cu procurorul GÎRBU Anatolie, la 11.08.2021, a fost inițiată procedura de control din oficiu privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății. Verificările au fost pornite în baza unei investigații jurnalistice care viza averile mai multor procurori din Ungheni, inclusiv averile subiectului, care, potrivit investigației, ar depăși capacitățile economice ale familiei acestuia.

ANI a încetat procedura de control, întrucât nu s-a constatat că averea și interesele personale ale subiectului ar fi fost declarate necorespunzător și nu s-a constatat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile declarate de către subiect împreună cu partenerul.

IV. GLADCOV CRISTINA

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CSP

Rezultatul evaluării: În urma analizei declarațiilor de avere pentru anii 2017-2021 prezentate de procurorul GLADCOV Cristina, nu au fost constatate diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli.

- Se constată erori la completarea declarațiilor de avere, subiectul declară un bun imobil la valoarea de 0 MDL, fără a fi clară proveniența bunului.
- Constatăm declararea repetată a înstrăinării unui bun mobil în anii 2018 și 2019.
- Pentru perioada 2017-2021, subiectul declară înregistrarea unor venituri de circa 2 890 000 MDL din chirie, nu este însă clar la ce chirie se referă.
- La fel, subiectul declară dobândirea a două bunuri imobile prin donație (casă de locuit cu o suprafață de 112 mp și teren intravilan cu o suprafață de 0,0929 ha) în 2020, precum și înregistrarea unor venituri în valoare de circa 223 239 MDL din donații și la evenimente de familie în perioada 2020-2021.

1. PARCURSUL PROFESIONAL:

22.07.2011 – numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Ci-mișlia (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 671-p din 22.07.2011).

28.12.2016 – numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1693-p din 28.12.2016).

02.08.2018 – numită în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Antico-rupție (Hotărârea CSP nr. 12-119/18 din 02.08.2018).

2. ANALIZA DECLARAȚIEI DE AVERE:

2.1. Anul 2017.

Procurorul GLADCOV Cristina (subiectul) împreună cu partenerul declară un venit total de **390 617,28 MDL**.

Dintre care:

- **210 617,28 MDL** – salariu, Procuratura mun. Chișinău
- **30 000 MDL** – salariu, Alternativa Construct SRL (partenerul)
- **150 000 MDL** – venit obținut din chirie (partenerul).

Pentru anul 2017, subiectul declară deținerea a două bunuri imobile:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	2016	70 mp	1	Contract de investiții	562 800 MDL	Anonimizat
2	Teren intravilan	Proprietate	2011	0,054 ha	1		0 MDL	GLADCOV Cristina

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea a patru bunuri mobile, dintre care două procurate în anul declarării:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism BMW	2004		2010	Proprietate	168 000 MDL	Anonimizat	
2	Camion MAN	1997		2013	Proprietate	9 999 MDL	Anonimizat	282 800 MDL
3	Autoturism Toyota Auris	2007		2017	Proprietate	10 000 MDL	GLADCOV Cristina	121 000 MDL
4	Autoturism Ford Transit	2001		2017	Proprietate	10 000 MDL	Anonimizat	70 700 MDL

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Constatări: Pentru anul 2017 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **390 617,28 MDL**, dintre care 150 000 MDL constituie venit obținut din chirie, fără a menționa ce anume au dat în chirie. Pentru același an subiectul declară dobândirea a două automobile: Toyota Auris și Ford Transit, fiecare la o valoare de 10 000 MDL. Pentru același an este declarată deținerea cotei-părți de 100 % în SRL „Alternativa Construct”. Potrivit portalului infodebit.md, SRL-ul în cauză a fost fondat în aprilie 2017 de către GLADCOV Valentin, care este și administratorul întreprinderii. Numele respectiv apare în declarația subiectului, putem presupune că persoana în cauză este partenerul subiectului. Potrivit [aceluiași portal](http://aceluiași.portal), în martie 2017 GLADCOV Valentin împreună cu GOLOVATIUC Inga fondează SRL „TERRAS-COM CONSTRUCT”, cota de participare 50 % la 50 %. Cota de participare în această întreprindere nu este reflectată în declarația de avere a subiectului. Constatăm că subiectul declară deținerea unui teren intravilan dobândit în 2011 la o valoare de 0 MDL, nu este specificat dacă terenul a fost donat, obținut prin moștenire sau orice alt temei care ar explica valoarea de 0 MDL.

2.2. Anul 2018.

Subiectul împreună cu partenerul [declară](#) un venit total de **992 055,24 MDL**.

Dintre care:

- **314 510,90 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **10 544,34 MDL** – indemnizație, Ambasada SUA în RM
- **77 000 MDL** – Alternativa Construct SRL (partenerul)
- **10 000 MDL** – venit obținut din înstrăinarea automobilului BMW (partenerul)
- **60 000 MDL** – venit obținut din chirie
- **240 000 MDL** – venit obținut din chirie
- **280 000 MDL** – venit obținut din chirie.

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile noi:

NR	Catego- ria	Modul de dobândire	Anul dobân- dirii	Supra- față	Cotă- parte	Provenien- ța bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Aparta- ment	Proprie- tate	2016	70 mp	1	Contract de inves- țiții	562 800 MDL	GLADCOV Valentin
2	Teren intravilan	Proprie- tate	2011	0,054 ha	1		0 MDL	GLADCOV Cristina

Pentru anul 2018 subiectul declară dobândirea unui bun mobil adițional:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Camion MAN	1997	Mun. Chișinău	2013	Proprietate	9 999 MDL	Anonimizat	282 000 MDL
2	Autoturism Toyota Auris	2007	Mun. Chișinău	2017	Proprietate	10 000 MDL	Anonimizat	121 000 MDL
3	Autoturism Ford Transit	2001	Mun. Chișinău	2017	Proprietate	10 000 MDL	Anonimizat	70 700 MDL
4	Excavator CAT 432D	2003	Or. Cimișlia	2018	Proprietate	95 000 MDL	Anonimizat	606 000 MDL

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Constatări: Pentru anul 2018, subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **992 055,24 MDL**, dintre care 580 000 MDL constituie venit obținut din chirie, nu este însă specificat ce anume a fost dat în chirie. Pentru același an subiectul declară dobândirea unui excavator CAT 432D, cu o valoare de 95 000 MDL. Spre deosebire de declarația pentru 2017, în care subiectul este indicat drept titular al automobilului Toyota Auris, în declarația curentă subiectul nu mai apare drept titular al niciunui bun mobil.

2.3. Anul 2019.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **1 213 860,83 MDL**.

Dintre care:

- **321 860,83 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **10 000 MDL** – venit obținut din înstrăinarea unui bun
- **102 000 MDL** – salariu, Alternativa Construct SRL (partenerul)
- **10 000 MDL** – venit obținut din înstrăinarea BMW E 60 (înstrăinarea bunului în cauză este declarată și în declarația anului 2018, suma dată nu este inclusă în calculul pentru determinarea venitului)
- **60 000 MDL** – venit obținut din chirie (partenerul)
- **240 000 MDL** – venit obținut din chirie (partenerul)
- **480 000 MDL** – venit obținut din chirie (partenerul).

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile noi:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	2016	70 mp	1	Contract de investiții	562 800 MDL	GLADCOV Valentin
2	Teren intravilan	Proprietate	2011	0,054 ha	1		0 MDL	GLADCOV Cristina

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi. Totodată, din declarație dispăre automobilul Toyota Auris dobândit în 2017 (subiectul indică, la p. II.7.1 al declarației, înregistrarea unui venit în valoare de 10 000 MDL din vânzarea unui bun, presupunem că este vorba anume despre acest automobil).

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Camion MAN	1997	Mun. Chișinău	2013	Proprietate	9 999 MDL	Anonimizat	282 000 MDL
2	Autoturism Ford Transit	2001	Mun. Chișinău	2017	Proprietate	10 000 MDL	Anonimizat	70 700 MDL
3	Excavator CAT 432D	2003	Or. Cimișlia	2018	Proprietate	95 000 MDL	Anonimizat	606 000 MDL

Constatări: Pentru anul 2019 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **1 213 860,83 MDL**, dintre care 780 000 MDL constituie venit obținut din chirie, nu este indicat însă ce bun a fost dat în chirie. Constatăm că în 2019 subiectul declară repetat înstrăinarea automobilului BMW contra aceleiași sume. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

2.4. Anul 2020.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **1 301 035,8 MDL**.

Dintre care:

- **345 867,80 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **20 202 MDL** – venit obținut în cadrul unui eveniment de familie (zi de naștere)
- **108 500 MDL** – salariu, Alternativa Construct SRL (partenerul)

- **240 000 MDL** – venit obținut din chirie (partenerul)
- **60 000 MDL** – venit obținut din chirie (partenerul)
- **480 000 MDL** – venit obținut din chirie (partenerul)
- **46 466 MDL** – venit obținut în cadrul unui eveniment de familie (zi de naștere).

Pentru anul 2020 subiectul declară deținerea a patru bunuri imobile, dintre care două dobândite în anul declarării prin donație:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	2016	70 mp	1	Contract de investiții	562 800 MDL	Anonimizat
2	Casă de locuit	Proprietate	2019	112 mp	1	Contract de donație condiționată	336 340 MDL	GLADCOV Cristina
3	Teren intravilan	Proprietate	2011	0,054 ha	1		0 MDL	GLADCOV Cristina
4	Teren intravilan	Proprietate	2019	0,0929 ha	1	Donație	108 059 MDL	GLADCOV Cristina

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2020 subiectul declară dobândirea unui bun mobil adițional:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Camion MAN	1997	Mun. Chișinău	2013	Proprietate	9 999 MDL	Anonimizat	282 000 MDL
2	Autoturism Ford Transit	2001	Mun. Chișinău	2017	Proprietate	10 000 MDL	Anonimizat	70 700 MDL
3	Excavator CAT 432D	2003	or. Cimișlia	2018	Proprietate	95 000 MDL	Anonimizat	606 000 MDL
4	Autoturism BMW GT 520D	2017	or. Cimișlia	2020	Proprietate	18 300 EUR	Anonimizat	20 000 EUR

Constatări: Pentru anul 2020 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **1 301 035,8 MDL**, dintre care 780 000 MDL constituie venit obținut din chirie, nu este însă indicat ce bun este dat în chirie. Pentru același an subiectul declară un venit de circa 66 668 MDL din evenimente de familie. Tot în 2020 subiectul declară dobândirea unei case de locuit cu o suprafață de 112 mp și o valoare declarată de 336 340 MDL prin intermediul unei donații condiționate, precum și a unui teren de tip intravilan cu o suprafață de 0,0929 ha și o valoare de 108 059 MDL prin donație, în ambele cazuri drept titular al bunurilor este indicat subiectul. În 2020 subiectul declară și dobândirea unui automobil BMW GT 520D, cu o valoare de 18 300 EUR sau 369 713 MDL, numele titularului fiind anonimizat.

2.5. Anul 2021.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **1 324 306,36 MDL**.

Dintre care:

- **346 582,36 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **75 154 MDL** – venit obținut din înstrăinarea unui Imobil
- **24 243 MDL** – venit obținut în cadrul unui eveniment de familie (zi de naștere)
- **126 000 MDL** – salariu, Alternativa Construct SRL (partenerul)
- **30 304 MDL** – venit din donații (partenerul)
- **50 507 MDL** – venit din donații (partenerul)
- **9 999 MDL** – venit obținut din înstrăinarea unui automobil (partenerul)
- **10 000 MDL** – venit obținut din înstrăinarea unui automobil (partenerul)
- **40 000 MDL** – venit din chirie (partenerul)
- **180 000 MDL** – venit din chirie (partenerul)
- **380 000 MDL** – venit din chirie (partenerul)
- **51 517 MDL** – venit obținut în cadrul unui eveniment de familie (zi de naștere).

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale. Totodată din declarație dispăre un teren intravilan dobândit în 2011 (subiectul indică, la p. II.7.1 al declarației, înregistrarea venitului din înstrăinarea unui imobil, putem presupune că este vorba anume despre acest teren):

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	2016	70 mp	1	Contract de investiții	562 800 MDL	GLADCOV Valentin
2	Casă de locuit	Proprietate	2019	112 mp	1	Contract de donație condiționată	336 340 MDL	GLADCOV Cristina
4	Teren intravilan	Proprietate	2019	0,0929 ha	1	Donație	108 059 MDL	GLADCOV Cristina

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile adiționale. Totodată, din declarație dispar două automobile: Ford Transit dobândit în 2017, cu o valoare de 10 000 MDL, și camion MAN dobândit în 2013, cu o valoare de 9 999 MDL (subiectul indică, la p. II.7.2/7.3 al declarației, înstrăinarea a două autoturisme către SRL Irinda Prim – presupunem că este vorba anume despre aceste automobile):

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
3	Autoturism excavator CAT 432D	2003	or. Cimișlia	2018	Proprietate	95 000 MDL	Anonimizat	
4	Autoturism BMW GT 520D	2017	or. Cimișlia	2020	Proprietate	18 300 EUR	Anonimizat	

Constatări: Pentru anul 2021 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **1 324 306,36 MDL**, dintre care 600 000 MDL constituie venit obținut din chirie, nu este însă indicat ce bun se dă în chirie. Pentru același an subiectul declară venit din donații de circa 80 811 MDL, precum și venit de la evenimente de familie de circa 75 760 MDL. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

3. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA DEȚINEREA DE COTE-PĂRȚI ÎN AFACERI:

Subiectul declară deținerea cotei părți în SRL Alternativa Construct. Potrivit portalului infodebit.md, întreprinderea în cauză a fost fondată în 2017 de către GLADCOV Valentin, care este și administrator.

Nr	Denumirea agentului economic	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul	Anul declarării
1	SRL „Alternativa Construct”	or. Cimișlia, str. Vasile Alecsandri 51	Construcție de clădiri	50 000 MDL	100 %	Anonimizat	2017/ 2018/2019/ 2020/2021

4. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DISCIPLINARE:

Potrivit datelor furnizate de Procuratura Generală, în perioada 2015-2021, în privința procurorului GLADCOV Cristina au fost depuse două sesizări privind atragerea la răspundere disciplinară. În ambele cazuri procedura disciplinară a fost încetată:

- procedură încetată prin decizia Inspecției Procurorilor din 31.07.2019;
- procedură încetată prin decizia Inspecției Procurorilor din 05.11.2020.

5. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ:

Potrivit datelor furnizate de CSP, în cadrul evaluării performanțelor din 11.06.2018, subiectului i-a fost atribuit calificativul „foarte bine”.

6. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA ACTELE DE CONSTATARE EMISE DE ANI:

În raport cu subiectul, ANI nu a emis acte de inițiere, refuz de inițiere sau constatare.

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CSP

Rezultatul evaluării: În urma analizei declarațiilor de avere pentru anii 2017-2021 prezentate de procurorul GRAUR Gheorghe, se constată:

- existența unei diferențe între venituri și cheltuieli de circa 27 696 MDL pentru anul 2017. Diferența în cauză însă nu se consideră substanțială în sensul articolului 2 al Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale;
- pentru anul 2021 subiectul împreună cu partenerul declara un venit total de 635 067,25 MDL, dintre care 282 840 MDL constituie venit obținut la evenimente de familie (nuntă, cumătrie).

1. PARCURSUL PROFESIONAL:

2015-2017 – consultant al procurorului în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

18.06.2018-01.09.2019 – numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Municipiului Bălți (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 683-p din 14.06.2018).

02.09.2019-26.06.2020 – procuror delegat în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

25.06.2020-06.12.2020 – procuror la Procuratura Municipiului Bălți.

12.12.2020 – numit în funcția de procuror la Procuratura Municipiului Chișinău (Ordinul PG nr. 1781-p din 12.12.2020).

2. ANALIZA DECLARAȚIEI DE AVERE:

2.1. Anul 2017.

Procurorul GRAUR Gheorghe (subiectul) declară un venit total de **53 114,34 MDL** din salariul de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Pentru anul 2017 subiectul declară dobândirea unui automobil Audi în valoare de 80 811 MDL:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism AUDI	1998	Sat. Ghidighici	2017	Proprietate	4 000 EUR	GRAUR Gheorghe	

Constatări: Pentru anul 2017 subiectul declară un venit total de **53 114,34 MDL**, unica sursă de venit indicată fiind salariul de la Procuratura Generală. Pentru același an, subiectul declară dobândirea unui automobil Audi cu o valoare de 4 000 EUR sau 80 811 MDL, drept titular al bunului fiind indicat subiectul. Astfel, diferența dintre venitul și cheltuielile declarate constituie 27 696 MDL. Diferența în cauză nu este considerată substanțială în sensul articolului 2 al Legii nr. 132/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

2.2. Anul 2018.

Subiectul declară un venit total de **161 278 MDL** din salariul de la Procuratura Generală.

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism AUDI	1998	Sat. Ghidighici	2017	Proprietate	4 000 EUR	GRAUR Gheorghe	

Constatări: Pentru anul 2018 subiectul declară un venit total de **161 278 MDL**, unica sursă de venit fiind salariul de la Procuratura Generală. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

2.3. Anul 2019.

Subiectul declară un venit total de **243 016,41 MDL** din salariul de la Procuratura Generală.

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism AUDI	1998	Sat. Ghidighici	2017	Proprietate	4 000 EUR	GRAUR Gheorghe	

Constatări: Pentru anul 2019 subiectul declară un venit total de **243 016,41 MDL**, unica sursă de venit fiind salariul de la Procuratura Generală. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

2.4. Anul 2020.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **594 487,27 MDL**.

Dintre care:

- **307 392,27 MDL** – salariu, Procuratura Republicii Moldova
- **208 473 MDL** – salariu, Procuratura Republicii Moldova (partenerul)
- **78 662 MDL** – indemnizație unică la naștere, Casa Națională de Asigurări Sociale.

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism AUDI	1998	Sat. Ghi-dighici	2017	Proprietate	4 000 EUR	GRAUR Gheorghe	

Constatări: Pentru anul 2020 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **594 487,27 MDL**. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

2.5. Anul 2021.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **635 067,25 MDL**.

Dintre care:

- **214 318,25 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **282 840 MDL** – venit obținut la evenimente de familie (nuntă, cununie)
- **21 000 MDL** – salariu, Procuratura Generală (partenerul)
- **116 909 MDL** – indemnizație unică la naștere/indemnizație lunară, Casa Națională de Asigurări Sociale.

Pentru anul 2021 subiectul declară dobândirea unui bun imobil:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartment	Proprietate	2021	58,3 mp	1	Vânzare-cumpărare	721 216 MDL	GRAUR Gheorghe

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism AUDI	1998	Ghidighici	2017	Proprietate	4 000 EUR	GRAUR Gheorghe	

Pentru anul 2021 subiectul declară contractarea unui credit de la BC Moldindconbank în valoare de 684 000 MDL:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Moldindconbank	2021	2046	6,8 %	684 000 MDL	Anonimizat

Notă: Câmpurile marcate prezintă datorile contractate în anul declarării.

Constatări: Pentru anul 2021 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **635 067,25 MDL**, dintre care 282 840 MDL constituie venit obținut la evenimente de familie. Pentru același an subiectul declară dobândirea unui apartament cu o suprafață de 58,3 mp și o valoare de 721 216 MDL, titularul bunului fiind subiectul. Totodată, subiectul declară contractarea unui credit de la BC Moldinconbank în valoare de 684 000 MDL la o rată a dobânzii de 6,8 %, scadent la 2046, numele debitorului fiind anonimizat.

3. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA DEȚINEREA DE COTE-PĂRȚI ÎN AFACERI:

Subiectul declară deținerea de cote de participare la o valoare de procurare de 7 MDL per cotă în cadrul Tirex Petrol.

Nr	Denumirea agentului economic	Sediul, adresa juridică	Tipul de activitate	Valoarea de cumpărare	Cota de participare	Titularul	Anul declarării
1	Tirex Petrol	mun. Chișinău, str. Columna 90	Vânzarea produselor petroliere	7 MDL	6	GRAUR Gheorghe	2017/ 2018/2019/ 2020

4. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DISCIPLINARE:

Potrivit datelor furnizate de Procuratura Generală, în perioada 2015-2021, în raport cu procurorul GRAUR Gheorghe nu au fost depuse sesizări privind atragerea la răspundere disciplinară.

5. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ:

Potrivit datelor furnizate de CSP, în cadrul procedurii de evaluare a performanțelor din 11.02.2021, subiectului i-a fost atribuit calificativul „foarte bine”.

6. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA ACTELE DE CONSTATARE EMISE DE ANI:

În raport cu subiectul, ANI nu a emis acte de inițiere, refuz de inițiere sau constatare.

VI. LOZOVAN ION

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CSP

Rezultatul evaluării: În urma analizei declarațiilor de avere pentru anii 2017-2021 prezentate de procurorul LOZOVAN Ion, nu au fost constatate diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli.

- Spre deosebire de perioada 2017-2020, în limitele căreia subiectul declară deținerea unui singur bun imobil – un teren agricol, în 2021 subiectul declară dobândirea a patru bunuri imobile: o casă de locuit cu o suprafață de 144 mp declarată la valoare de 0 MDL, dobândită cu titlu de abitație, un apartament cu o suprafață de 28,1 mp, declarat la valoarea de 0 MDL, subiectul menționează la rubrica proveniența bunului – „contract de locațiune”, presupunem că bunul este dat subiectului în locațiune cu titlu gratuit. Subiectul mai dobândește în 2021 o casă de locuit și un teren de tip intravilan cu o valoare comună de 37 000 EUR prin intermediul unui antecontract, titularul bunului fiind subiectul.
- Pentru anul 2021 subiectul declară înregistrarea unor venituri de 767 710 MDL din donație, cu mențiunea „venit obținut din donație ca rezultat al înstrăinării bunului imobil”.
- În privința subiectului, ANI a emis un act de constatare. Procedura de control a fost însă încetată, întrucât nu s-a constatat că averea și interesele personale ale subiectului ar fi fost declarate necorespunzător, nu a fost constatată o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile declarate de către subiect, precum și nu s-a constatat existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcări a legislației fiscale.

1. PARCURSUL PROFESIONAL:

47

25.05.2009 – numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii raionului Telenești (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 465-p din 25.05.2009).

01.08.2016 – numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 1075-p din 01.08.2016).

20.05.2021 – numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Briceni, pentru un mandat de cinci ani.

2. ANALIZA DECLARAȚIEI DE AVERE:

2.1. Anul 2017.

Procurorul LOZOVAN Ion (subiectul) declară un venit total de **296 953,31 MDL** din salariul de la Procuratura Generală a Republicii Moldova.

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea unui bun imobil:

NR	Categorie	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Coță-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Teren agricol	Proprietate	2014	0,4211 ha	1	Vânzare-cumpărare	20 000 MDL	LOZOVAN Ion

Constatări: Pentru anul 2017 subiectul declară un venit total de **296 953,31 MDL**, unica sursă de venit indicată fiind salariul de la Procuratura Generală. Pentru același an subiectul declară deținerea unui teren agricol cu o suprafață de 0,4211 ha, dobândit în 2014. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

2.2. Anul 2018.

Subiectul declară un venit total de **342 955,96 MDL** din salariul de la Procuratura Generală a Republicii Moldova.

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale:

NR	Categorie	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Coță-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Teren agricol	Proprietate	2014	0,4211 ha	1	Vânzare-cumpărare	20 000 MDL	LOZOVAN Ion

Pentru anul 2018 subiectul declară dobândirea unui automobil Skoda Octavia la o valoare de 0 MDL, numele titularului bunului fiind anonimizat, subiectul este indicat doar în calitate de beneficiar efectiv.

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Skoda Octavia	2010		2018	Alte contracte	0 MDL	Anonimizat	120 000 MDL

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2018 subiectul declară contractarea unui credit de la o persoană fizică, în valoare de 780 000 MDL.

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Anonimizat	2018	2023	0 %	780 000	LOZOVAN Ion

Notă: Câmpurile marcate prezintă datoriile contractate în anul declarării.

Constatări: Pentru anul 2018 subiectul declară un venit total de **342 955,96 MDL**, unica sursă de venit fiind salariul de la Procuratura Generală. Pentru același an subiectul declară dobândirea unui automobil Skoda Octavia. Nu este clară proveniența bunului, totuși, reieșind din faptul declarării bunului la valoarea de 0 MDL, presupunem că bunul este în posesie cu titlu gratuit. Tot în 2018 subiectul declară contractarea unui credit cu o rată a dobânzii de 0 % de la o persoană fizică, în valoare de 780 000 MDL, scadent la 2023.

2.3. Anul 2019.

Subiectul declară un venit total de **316 639,40 MDL** din salariul de la Procuratura Generală a Republicii Moldova.

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri Imobile adiționale:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Teren agricol	Proprietate	2014	0,4211 ha	1	Vânzare-cumpărare	20 000 MDL	LOZOVAN Ion

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile adiționale.

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Skoda Octavia	2010		2018	Alte contracte	0 MDL	Anonimizat	120 000 MDL

Pentru anul 2019 subiectul nu declară contractarea unor credite noi:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Anonimizat	2018	2023	0 %	780 000	LOZOVAN Ion

Constatări: Pentru anul 2019 subiectul declară un venit total de **316 639,40 MDL**, unica sursă de venit indicată fiind salariul de la Procuratura Generală. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

2.4. Anul 2020.

Subiectul declară un venit total de **348 305,10 MDL** din salariul de la Procuratura Generală a Republicii Moldova.

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Teren agricol	Proprietate	2014	0,4211 ha	1	Vânzare-cumpărare	20 000 MDL	LOZOVAN Ion

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile adiționale:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Skoda Octavia	2010		2018	Alte contracte	0 MDL	Anonimizat	120 000 MDL

Pentru anul 2020 subiectul nu declară contractarea unor credite noi:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Anonimizat	2018	2023	0 %	780 000	LOZOVAN Ion

Constatări: Pentru anul 2020 subiectul declară un venit total de **348 305,10 MDL**, unica sursă de venit indicată fiind salariul de la Procuratura Generală. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

2.5. Anul 2021.

Subiectul declară un venit total de **1 090 684,56 MDL**.

Dintre care:

- **322 974,56 MDL** – salariu, Procuratura Generală a Republicii Moldova
- **767 710 MDL** – venit obținut din donație ca rezultat al înstrăinării bunului imobil

Pentru anul 2021 subiectul declară deținerea a cinci bunuri imobile:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Abitație	1994	144 mp	0	Vânzare-cumpărare	0 MDL	Anonimizat
2	Apartament	Alte contracte	2021	28,1 mp	0	Contract de locațiune	0 MDL	Anonimizat
3	Casă de locuit	Alte contracte	2021	0,0596 mp	1	Antecontract	37 000 EUR	LOZOVAN Ion
4	Teren intravilan	Alte contracte	2021	0,0596 ha	1	Antecontract	37 000 EUR	LOZOVAN ION
5	Teren agricol	Proprietate	2014	0,4211 ha	1	Vânzare-cumpărare	20 000 MDL	LOZOVAN Ion

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile adiționale:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Skoda Octavia	2010		2021	Procură	0 MDL	Anonimizat	120 000 MDL

Pentru anul 2021 subiectul nu declară contractarea unor credite noi:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Anonimizat	2018	2023	0 %	780 000	LOZOVAN Ion

Constatări: Pentru anul 2021 subiectul declară un venit total de **1 090 684,56 MDL**, dintre care 767 710 MDL constituie venit obținut din donație ca rezultat al înstrăinării bunului imobil. Pentru același an subiectul declară dobândirea a patru bunuri imobile: o casă de locuit cu o suprafață de 144 mp și o valoare de 0 MDL, dobândită cu titlu de abitație, un apartament cu o suprafață de 28,1 mp, declarat la valoarea de 0 MDL, subiectul menționează la rubrica proveniența bunului – „contract de locațiune”, presupunem că bunul este dat subiectului în locațiune cu titlu gratuit. Subiectul mai dobândește în 2021 o casă de locuit și un teren de tip intravilan cu o valoare comună de 37 000 EUR prin intermediul unui antecontract, titularul bunului fiind subiectul. Subiectul indică eronat anul 2021 drept an al dobândirii automobilului Skoda Octavia, care, potrivit declarațiilor anterioare, a fost dobândit în 2018.

4. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DISCIPLINARE:

Potrivit datelor furnizate de Procuratura Generală, în perioada 2015-2021, în raport cu procurorul LOZOVAN Ion a fost depusă o petiție privind atragerea la răspundere disciplinară. Procedura disciplinară pe marginea sesizării în cauză a fost încetată prin decizia Inspecției Procurorilor din 11.11.2020.

5. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ:

Potrivit datelor furnizate de CSP, în cadrul procedurilor de evaluare a performanțelor, subiectului i-a fost atribuit calificativul:

atestat – în cadrul evaluării din 04.12.2012

foarte bine – în cadrul evaluării din 26.01.2018

foarte bine – în cadrul evaluării din 13.03.2020.

6. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA ACTELE DE CONSTATARE EMISE DE ANI:

Potrivit Actului de constatare nr. 132/09 din 23.03.2022, în raport cu procurorul LOZOVAN Ion, la 12.09.2019 a fost inițiată procedura de control din oficiu privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Procedura de control a fost încetată, întrucât nu s-a constatat că averea și interesele personale ale subiectului ar fi fost declarate necorespunzător, nu a fost constatată o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile declarate de către subiect, precum și nu s-a constatat existența unei bănueli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau încălcări a legislației fiscale.

VII. MOROZ REMUS

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CSP

Rezultatul evaluării: În urma analizei declarațiilor de avere pentru anii 2017-2021 prezentate de procurorul MOROZ Remus, nu au fost constatate diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli.

- Se constată erori la completarea declarațiilor de avere: deși subiectul declară venit anual din activitatea unui SRL, în perioada 2017-2021 nu este declarată deținerea cotei-părți în SRL-ul dat, care, potrivit portalului infodebit.md, a fost fondat de către partenerul subiectului în 2012.
- Subiectul declară dobândirea unui bun imobil cu o suprafață de 0 mp și valoare de 0 MDL, proveniența bunului nu este clară, la rubrica corespunzătoare fiind menționat doar „autorizație de construcție”, titular al bunului fiind indicat subiectul.
- Subiectul declară în 2019 contractarea unui credit de la o persoană fizică în valoare inițială de 10 000 USD, până în 2021 valoarea împrumutului crește până la 1 300 000 MDL sau 73 973 USD, rata dobânzii rămânând 0 %.
- În raport cu subiectul, ANI a constatat existența aparenței încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale și a dispus inițierea controlului averii subiectului. Procedura de verificare preliminară a fost dispusă în baza sesizării SIS depuse la 29.11.2021. La 30.06.2022 procurorii Anticorupție și colaboratorii SIS au efectuat o serie de percheziții la domiciliul, casa de vacanță, alte locații care aparțin subiectului, acesta fiind cercetat în cadrul unui dosar penal pentru îmbogățire ilicită.

1. PARCURSUL PROFESIONAL:

53

27.12.2004 – numit în funcția de procuror la Procuratura raionului Cantemir (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 804-p din 16.12.2004).

18.04.2005 – procuror-șef adjunct, Procuratura raionului Leova (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 245-p din 18.04.2005).

04.02.2011 – numit în funcția de procuror-șef al Procuraturii raionului Hîncești (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 92-p din 04.02.2011).

17.11.2013-17.11.2017 – desemnat de Adunarea Generală a Procurorilor în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

03.02.2016 – numit în funcția de procuror interimar la Procuratura raionului Hîncești (Ordin nr. 75-p/28.01.2016).

27.04.2016 – numit în funcția de procuror-șef, Procuratura raionului Hîncești, confirmat pentru al II-lea termen (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 444-p din 27.04.2016).

27.04.2021 – numit în funcția de procuror-șef adjunct la Procuratura raionului Strășeni (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 654-p din 26.04.2021).

2. ANALIZA DECLARAȚIEI DE AVERE:

2.1. Anul 2017.

Procurorul MOROZ Remus (subiectul) împreună cu partenerul [declară](#) un venit total de **568 937,23 MDL**.

Dintre care:

- **308 937,23 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **260 000 MDL** – salariu, SRL Regal-Lux Tur (partenerul).

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea a două bunuri imobile:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	2012	101 mp	1	Vânzare-cumpărare	593 310 MDL	MOROZ Remus
2	Altă avere imobilă	Proprietate	2012	15,5 mp	1	Vânzare-cumpărare	71 216 MDL	MOROZ Remus

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea unui bun mobil:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Skoda Superb	2014	Mun. Chișinău	2018	Proprietate	120 000 MDL	MOROZ Remus	200 400 MDL

Constatări: Pentru anul 2017 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **568 937,23 MDL**. Pentru același an subiectul declară dobândirea unui automobil Skoda Superb cu o valoare de 120 000 MDL. În declarație subiectul indică înregistrarea venitului din salariu de la SRL „Regal-Lux Tur”. Potrivit portalului infodebit.md, SRL-ul respectiv a fost fondat de către MOROZ Ana (cota 100 %) în decembrie 2012, ea fiind și administratorul SRL-ului. Numele Anei MOROZ apare în declarațiile depuse de subiect, presupunem că este soția subiectului. Deși întreprinderea a fost fondată în 2012 și subiectul declară venit din activitatea acesteia, deținerea cotei-părți nu este declarată.

2.2. Anul 2018.

Subiectul împreună cu partenerul [declară](#) un venit total de **363 899,94 MDL**.

Dintre care:

- **189 228,94 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **174 671 MDL** – salariu, SRL „Regal Lux Tur” (partenerul).

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	2012	101 mp	1	Vânzare-cumpărare	593 310 MDL	MOROZ Remus
2	Altă avere imobilă	Proprietate	2012	15,5 mp	1	Vânzare-cumpărare	71 216 MDL	MOROZ Remus

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile adiționale:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Skoda Superb	2014	Mun. Chișinău	2018	Proprietate	120 000 MDL	MOROZ Remus	200 400 MDL

Constatări: Pentru anul 2018 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **363 899,94 MDL**. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli

2.3. Anul 2019.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **620 406,55 MDL**.

Dintre care:

- **267 324,59 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **120 000 MDL** – venit obținut din înstrăinarea unui bun
- **233 081,96 MDL** – salariu SRL „Regal Lux Tur” (partenerul).

Pentru anul 2019 subiectul declară dobândirea a două bunuri imobile noi:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	2012	101 mp	1	Vânzare-cumpărare	593 310 MDL	MOROZ Remus
2	Altă avere imobilă	Proprietate	2012	15,5 mp	1	Vânzare-cumpărare	71 216 MDL	MOROZ Remus
3	Altă avere imobilă	Proprietate	2019	39,8 mp	1	Vânzare-cumpărare	400 000 MDL	Anonimizat
4	Teren agricol	Proprietate	2019	0.49 ha		Vânzare-cumpărare	9 600 MDL	Anonimizat

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2019 subiectul declară contractarea unui credit de la persoană fizică, în valoare de 202 029 MDL:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Anonimizat	2019	2021	0 %	10 000 EUR	MOROZ Remus

Notă: Câmpurile marcate prezintă datoriile contractate în anul declarării.

Constatări: Pentru anul 2019 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **620 406,55 MDL**. Pentru același an subiectul declară dobândirea a două bunuri imobile noi (altă avere imobilă cu o suprafață de 39,8 mp și teren agricol cu o suprafață de 0,49 ha) cu o valoare cumulată de circa 409 600 MDL. Totodată, subiectul declară contractarea unui credit cu rata dobânzii 0 % în valoare de 10 000 EUR sau 202 029 MDL de la o persoană fizică, scadent la 2021.

2.4. Anul 2020.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **307 042,61 MDL**.

Dintre care:

- **261 627,88 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **45 414,73 MDL** – salariu, SRL „Regal Lux Tur” (partenerul).

Pentru anul 2020 subiectul declară dobândirea unui bun imobil nou:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Apartament	Proprietate	2012	101 mp	1	Vânzare-cumpărare	593 310 MDL	MOROZ Remus
2	Altă avere imobilă	Proprietate	2012	15,5 mp	1	Vânzare-cumpărare	71 216 MDL	MOROZ Remus
3	Altă avere imobilă	Proprietate	2019	39,8 mp	1	Vânzare-cumpărare	400 000 MDL	Anonimizat
4	Altă avere imobilă	Proprietate	2020	0	1	Autorizație de construcție	0	MOROZ Remus
5	Teren agricol	Proprietate	2019	0,49 ha		Vânzare-cumpărare	9 600 MDL	Anonimizat

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2020 subiectul declară dobândirea unui bun mobil nou:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism GAZ 21	1969	Mun. Chișinău	2020	Proprietate	5 000 MDL	MOROZ Remus	40 000 MDL

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2020 subiectul nu declară contractarea unor credite noi. Totodată, valoarea creditului contractat în 2019 de la o persoană fizică se modifică de la 10 000 EUR la 30 000 USD, se modifică și termenul scadenței creditului de la 2021 la 2024.

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Anonimizat	2019	2024	0 %	30 000 USD	MOROZ Remus

Constatări: Pentru anul 2020 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **307 042,61 MDL**. Pentru același an, subiectul declară dobândirea unui bun imobil declarat la o suprafață de 0 mp și valoare de 0 MDL, proveniența bunului nu este clară, la rubrica corespunzătoare fiind menționat doar „autorizație de construcție”, titular al bunului fiind indicat subiectul. În 2020 subiectul declară și dobândirea unui automobil GAZ 21 cu o valoare declarată de 5 000 MDL, drept titular al bunului fiind indicat subiectul. Constatăm că suma creditului contractat în 2019 s-a modificat de la 10 000 USD la 30 000 USD, termenul scadenței la fel s-a modificat de la 2021 la 2024.

2.5. Anul 2021.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **888 740,85 MDL**.

Dintre care:

- **276 080,57 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **388 037,28 MDL** – salariu IMSP Institutul Medicina de Urgenta (partenerul)
- **63 000 MDL** – venit obținut din donații (partenerul)
- **161 623 MDL** – venit obținut din înstrăinarea automobilului Hyundai Accent (partenerul).

Pentru anul 2021 subiectul declară dobândirea unui bun imobil nou. Totodată, subiectul declară partajarea averii comune a soților în cazul a trei imobile și transmiterea acestora către MOROZ Ana, după cum urmează: apartament dobândit în 2012, cu o suprafață de 101 mp și o valoare de 593 310 MDL (titular MOROZ Remus); altă avere imobilă dobândită în 2012, cu o suprafață de 15,5 mp și o valoare de 71 216 MDL (titular MOROZ Remus); altă avere imobilă dobândită în 2019, cu o suprafață de 39,8 mp și o valoare de 400 000 MDL (titular MOROZ Remus).

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Altă avere imobilă	Proprietate	2020	0	1	Autorizație de construcție	0	MOROZ Remus
2	Apartament	Proprietate	2021	71,5 mp	1	Vânzare-cumpărare	830 000 MDL	Anonimizat
3	Apartament	Proprietate	2011	60,7 mp	1	Contractul de vânzare cumpărare a cotei-părți din imobil din 17.12.2011 cu nr. 18499	451 055 MDL	Anonimizat
4	Teren agricol	Proprietate	2019	0,49 ha	1	Vânzare-cumpărare	9 600 MDL	MOROZ Remus

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2021 subiectul declară dobândirea unui bun mobil nou în valoare de 191 927 MDL:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism GAZ 21	1969	Mun. Chișinău	2020	Proprietate	5 000 MDL	MOROZ Remus	40 000 MDL
2	Autoturism Ford Focus	2016	Mun. Chișinău	2021	Alte contracte	9 500 EUR	MOROZ Remus	9 500 EUR

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2021, subiectul declară contractarea unui credit nou de la BC Moldova Agroindbank, în valoare de 108 000 MDL. Totodată, suma creditului contractat de la o persoană fizică în 2019, de o valoare inițială de 10 000 EUR, după care modificată în 2020 la 30 000 USD, iarăși a fost

modificată la 1 300 000 MDL sau 73 973 USD, termenul de scadență fiind modificat din anul 2024 în anul 2025:

Nr	Creditor	Anul contractării	Scadent la	Rata dobânzii	Suma inițială	Debitor
1	Anonimizat	2019	2025	0 %	1 300 000 MDL	MOROZ Remus
2	Moldova Agroindbank	2021	2026	11,81 %	108 000 MDL	MOROZ Remus

Notă: Câmpurile marcate prezintă datoriile contractate în anul declarării.

Constatări: Pentru anul 2021 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **888 740,85 MDL**. Pentru același an subiectul declară dobândirea unui apartament cu o suprafață de 71,5 mp și o valoare de 830 000 MDL. Tot în 2021 subiectul dobândește un automobil Ford Focus cu o valoare declarată de 9 500 EUR sau 191 927 MDL. Pentru același an subiectul declară și contractarea unui credit de la BC Moldova Agroindbank, în valoare de 108 000 MDL. Totodată, suma creditului contractat de la o persoană fizică în 2019 la o valoare inițială de 10 000 EUR, după care modificată în 2020 la 30 000 USD, iarși a fost modificată la 1 300 000 MDL sau 73 973 USD, termenul de scadență fiind modificat din anul 2024 în anul 2025.

4. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DISCIPLINARE:

Potrivit datelor furnizate de către Procuratura Generală, în perioada anilor 2015-2021, în raport cu procurorul MOROZ Remus nu a fost depuse petiții privind atragerea la răspundere disciplinară.

5. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ:

Potrivit datelor furnizate de CSP, în cadrul procedurilor de evaluare a performanțelor, subiectului i-a fost atribuit calificativul:

atestat – în cadrul evaluării din 13.08.1999

atestat – evaluarea din 20.07.2001

atestat – evaluarea din 26.09.2006

foarte bine – evaluarea din 11.02.2021.

6. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA ACTELE DE CONSTATARE EMISE DE ANI:

Potrivit Procesului-verbal al ANI nr. 1286/21 din 28.12.2021, în raport cu procurorul MOROZ Remus, la sesizarea SIS, a fost inițiat un control al averii și intereselor personale. Conform sesizării SIS, MOROZ Remus și

fosta soție a acestuia, în perioada 2019-2020, au fost beneficiarii efectivii și posesorii unui automobil Mercedes GLC 250 Coupe, cu o valoare de circa 800 000 MDL, bunul fiind înregistrat pe sora fostei soții a dlui MOROZ Remus. SIS argumentează că în perioada 2019-2020 familia MOROZ a traversat de mai multe ori frontiera de stat cu automobilul în cauză, fosta soție a dlui MOROZ apare în calitate de persoană de bază a poliției de asigurare pentru perioada 2021-2022 a automobilului dat, iar în anul 2021 aceasta din urmă a fost sancționată contravențional, conducând automobilul respectiv. La fel, în sesizarea SIS este indicat că în perioada 2018-2020 familia MOROZ ar fi traversat frontiera de stat a Republicii Moldova de circa 200 de ori, printre destinațiile de vacanță fiind Marea Britanie și Turcia. SIS invocă o discordanță între veniturile declarate și cheltuielile de fapt suportate.

În urma verificărilor ANI, s-a constatat că automobilul Mercedes GLC 250 Coupe a fost achiziționat de către cumnata dlui MOROZ la 08.04.2019 prin contract de leasing financiar, prețul bunului fiind de 50 460 EUR sau 1 019 438 MDL, cu plată eșalonată (prima rată în proporție de 43 % din prețul bunului la momentul încheierii contractului, restul sumei pe parcursul a 12 luni până la data de 08.04.2020). Adicional, au fost achitați 2 270,20 EUR sau 45 864,62 MDL pentru asigurarea CASCO. Conform informațiilor obținute, cumnata subiectului și-a onorat obligațiile aferente contractului de leasing financiar, achitând în totalitate sumele pe care le datora pentru acest automobil. Consultând informațiile SI FISC REPORT și SI CNAS, ANI a stabilit că cumnata subiectului nu dispunea de surse financiare pentru procurarea automobilului dat. Consultarea acestora și a declarației de avere depuse de către subiect demonstrează că nici familia MOROZ nu dispunea de surse financiare pentru procurarea automobilului, ai cărui beneficiari se prezumă că sunt.

În circumstanțele date, inspectorul de integritate ANI constată existența aparenței încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către procurorul MOROZ Remus și dispune inițierea controlului averii subiectului. Până la momentul de față ANI nu a finalizat procesul de control inițiat în raport cu subiectul.

La 30.06.2022, procurorii Anticorupție și colaboratorii SIS au efectuat o serie de percheziții la domiciliul, casa de vacanță, alte locații care aparțin dlui MOROZ, acesta fiind cercetat în cadrul unui dosar penal pentru îmbogățire ilicită.

VIII. ROȘIOR ELENA

FIȘA DE EVALUARE A CANDIDATULUI LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CSP

Rezultatul evaluării: În urma analizei declarațiilor de avere pentru anii 2017-2021 prezentate de procurorul ROȘIOR Elena, nu au fost constatate diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli.

- Subiectul declară venituri din donații de la aceeași persoană fizică în perioada 2017-2020 în valoare totală de circa 945 535 MDL.
- Începând cu 2019, subiectul declară deținerea unor fonduri considerabile sub formă de depozite în mai multe conturi bancare, numele titularului conturilor bancare fiind anonimizat.

1. PARCURSUL PROFESIONAL:

10.08.1999 – numită în funcția de procuror la Procuratura raionului Anenii Noi (Ordinul Procurorului General al Republicii Moldova nr. 777-p din 10.08.1999).

16.08.1999-26.09.2000 – ajutor interimar al procurorului-șef, Procuratura raionului Anenii Noi.

26.09.2000-18.04.2003 – ajutor al procurorului-șef, Procuratura raionului Anenii Noi (Ordinul Procurorului General nr. 848-p din 26.09.2000).

18.04.2003 – numită în funcția de procuror la Procuratura raionului Anenii Noi (modificarea structurii organelor Procuraturii).

2. ANALIZA DECLARAȚIEI DE AVERE:

2.1. Anul 2017.

Procurorul ROȘIOR Elena (subiectul) împreună cu partenerul declară un venit total de **321 918,18 MDL**.

Dintre care:

- **202 823,24 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **101 014 MDL** – venit obținut din donație
- **18 080,94 MDL** – salariu, SRL „Standartul Calității” (partenerul).

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea a trei bunuri imobile:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Proprietate	2004	107,4 mp	1	Vânzare-cumpărare	246 946 MDL	ROȘIOR Elena
2	Teren intravilan	Proprietate	2009	0,015 ha	1		14 500 MDL	ROȘIOR Elena
3	Teren intravilan	Proprietate	2007	0,07 ha	1		8 566 MDL	ROȘIOR Elena

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea a trei bunuri mobile dintre care unul dobândit în anul declarării:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Dacia Logan	2008	or. Anenii Noi	2014	Proprietate	2 000 MDL	Anonimizat	40 400 MDL

2	Autoturism Dacia Logan	2007	or. Anenii Noi	2015	Proprietate	5 000 MDL	Anonimizat	40 400 MDL
3	Autoturism Toyota Prius	2006	or. Anenii Noi	2017	Posesie	10 000 MDL	ROȘIOR Elena	121 200 MDL

Pentru anul 2017 subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 276 753 MDL în două conturi bancare:

Nr	Denumirea instituției	Categoria	Suma	Dobândă/dividende	Titularul
1	Moldova Agroindbank	Depozit bancar sau echivalente	10 000 USD	123,25	Anonimizat
2	Moldova Agroindbank	Depozit bancar sau echivalente	5 000 EUR	76,22	Anonimizat

Constatări: Pentru anul 2017 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **321 918,18 MDL**, dintre care 101 014 MDL constituie venit obținut din donație de la o persoană fizică. Pentru același an subiectul declară dobândirea unui automobil Toyota Prius prin posesie cu titlu oneros, valoarea declarată a bunului fiind 10 000 MDL. Tot pentru 2017 subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 276 753 MDL în două conturi bancare.

2.2. Anul 2018.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **365 159,51 MDL**.

Dintre care:

- **233 365,77 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **101 014 MDL** – venit obținut din donații
- **30 779,74 MDL** – salariu, SRL „Standartul Calității” (partenerul).

Pentru anul 2018 subiectul declară deținerea a patru bunuri imobile, dintre care unul dobândit în anul declarării:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Proprietate	2004	107,4 mp	1	Vânzare-cumpărare	246 946 MDL	ROȘIOR Elena
2	Apartament	Alte contracte	2018	35,7 mp	1	Contract de investiții	22 491 EUR	Anonimizat

3	Teren intravilan	Proprietate	2009	0,015 ha	1		14 500 MDL	ROȘIOR Elena
4	Teren intravilan	Proprietate	2007	0,07 ha	1		8 566 MDL	ROȘIOR Elena

Notă: Câmpurile marcate prezintă bunurile dobândite în anul declarării.

Pentru anul 2018 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Dacia Logan	2008	or. Anenii Noi	2014	Proprietate	2 000 MDL	Anonimizat	40 400 MDL
2	Autoturism Dacia Logan	2007	or. Anenii Noi	2015	Proprietate	5 000 MDL	Anonimizat	40 400 MDL
3	Autoturism Toyota Prius	2006	or. Anenii Noi	2017	Posesie	10 000 MDL	ROȘIOR Elena	121 200 MDL

Constatări: Pentru anul 2018 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **365 159,51 MDL**, dintre care 101 014 MDL constituie venit obținut din donație de la o persoană fizică. Pentru același an subiectul declară dobândirea unui apartament prin intermediul unui contract de investiții cu o suprafață de 35,7 mp și o valoare de 22 491 EUR sau 454 383 MDL.

2.3. Anul 2019.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **572 977,8 MDL**.

Dintre care:

- **238 701,81 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **31 232,99 MDL** – salariu, SRL „Standartul Calității” (partenerul)
- **303 043 MDL** – venit obținut din donații (partenerul).

Pentru anul 2019 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile adiționale:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Proprietate	2004	107,4 mp	1	Vânzare-cumpărare	246 946 MDL	ROȘIOR Elena

2	Apartament	Alte contracte	2018	35,7 mp	1	Contract de investiții	22 491 EUR	Anonimizat
3	Teren intravilan	Proprietate	2009	0,015 ha	1		14 500 MDL	ROȘIOR Elena
4	Teren intravilan	Proprietate	2007	0,07	1		8 566 MDL	ROȘIOR Elena

Pentru anul 2019 subiectul declară dobândirea unui automobil Nissan Qashqai în valoare de 200 000 MDL cu titlu de posesie:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Dacia Logan	2008	or. Anenii Noi	2014	Proprietate	2 000 MDL	Anonimizat	40 400 MDL
2	Autoturism Dacia Logan	2007	or. Anenii Noi	2015	Proprietate	5 000 MDL	Anonimizat	40 400 MDL
3	Autoturism Nissan Qashqai	2015	or. Anenii Noi	2019	Posesie	200 000 MDL	Anonimizat	260 000 MDL

Pentru anul 2019 subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de **1 090 956 MDL** într-un cont bancar:

Nr	Denumirea instituției	Categoria	Suma	Dobândă/dividende	Titularul
1	Moldova Agroind-bank	Depozit bancar sau echivalente	54 000 EUR	0	Anonimizat

Constatări: Pentru anul 2019 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **572 977,8 MDL**, dintre care 303 043 MDL constituie venit obținut din donație de la o persoană fizică. Constatăm dispariția din declarația curentă a automobilului Toyota Prius dobândit prin posesie în 2017. Din analiza declarației pentru anul 2021 deducem că automobilul Toyota Prius a fost substituit cu automobilul Nissan Qashqai cu achitarea diferenței de circa 190 000 MDL, deținut la fel cu titlu de posesie. Pentru același an subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 54 000 EUR sau 1 090 956 MDL într-un cont bancar, numele titularului contului fiind anonimizat.

2.4. Anul 2020.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **1 215 948,36 MDL**.

Dintre care:

- **245 986,40 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **25 119,48 MDL** – concediu medical, Casa Națională de Asigurări Sociale
- **17 725,21 MDL** – salariu, SRL „Standartul Calității” (partenerul)
- **17 988,27 MDL** – salariu, SRL „VENICIO GRUP” (partenerul)
- **444 463 MDL** – venit obținut din donații (partenerul)
- **464 666 MDL** – venit obținut din înstrăinarea apartamentului (partenerul).

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile noi:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Co-tă-par-te	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Proprietate	2004	107,4 mp	1	Vânzare-cumpărare	246 946 MDL	ROȘIOR Elena
2	Teren intravilan	Proprietate	2009	0,015 ha	1		14 500 MDL	ROȘIOR Elena
3	Teren intravilan	Proprietate	2007	0,07 ha	1		8 566 MDL	ROȘIOR Elena

Pentru anul 2020 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri mobile noi:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Dacia Logan	2008	or. Anenii Noi	2014	Proprietate	2 000 MDL	Anonimizat	40 400 MDL
2	Autoturism Dacia Logan	2007	or. Anenii Noi	2015	Proprietate	5 000 MDL	Anonimizat	40 400 MDL
3	Autoturism Nissan Qashqai	2015	or. Anenii Noi	2019	Posesie	200 000 MDL	Anonimizat	260 000 MDL

Pentru anul 2020 subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 909 130 MDL în trei conturi bancare:

Nr	Denumirea instituției	Categoria	Suma	Dobândă/ dividende	Titularul
1	Moldova Agroindbank	Depozit bancar sau echivalente	20 000 EUR	0	Anonimizat
	Moldova Agroindbank	Depozit bancar sau echivalente	10 000 EUR	0	Anonimizat
	Moldova Agroindbank	Depozit bancar sau echivalente	15 000 EUR	0	Anonimizat

Constatări: Pentru anul 2020 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **1 215 948,36 MDL**, dintre care 444 463 MDL constituie venit obținut din donație de la o persoană fizică. Pentru același an subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 909 130 MDL în trei conturi bancare, numele titularului tuturor conturilor fiind anonimizat. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

2.5. Anul 2021.

Subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **383 282,77 MDL**.

Dintre care:

- **207 466,28 MDL** – salariu, Procuratura Generală
- **50 582 MDL** – concediu medical, Casa Națională de Asigurări Sociale
- **44 499,49 MDL** – salariu, SRL „CVIN COM” (partenerul)
- **10 000 MDL** – venit obținut din înstrăinarea automobilului Dacia Logan (partenerul)
- **70 735 MDL** – alocații pentru copil, România (partenerul).

Pentru anul 2021 subiectul nu declară dobândirea unor bunuri imobile noi:

NR	Categoria	Modul de dobândire	Anul dobândirii	Suprafață	Cotă-parte	Proveniența bunului	Valoarea declarată a bunului	Titular
1	Casă de locuit	Proprietate	2004	107,4 mp	1	Vânzare-cumpărare	246 946 MDL	Anonimizat
2	Teren intravilan	Proprietate	2009	0,015 ha	1		14 500 MDL	ROȘIOR Elena
3	Teren intravilan	Proprietate	2007	0,07 ha	1		8 566 MDL	ROȘIOR Elena

Pentru anul 2021 subiectul declară dobândirea unui automobil Renault Megane în valoare de 95 000 MDL:

NR	Categoria	Anul de fabricație	Locul înregistrării	Anul de dobândire	Modul de dobândire	Valoarea declarată a bunului	Titularul	Valoarea de piață a bunului în 2022
1	Autoturism Dacia Logan	2008	or. Anenii Noi	2014	Proprietate	2 000 MDL	Anonimizat	40 400 MDL
2	Autoturism Nissan Qashqai	2015	or. Anenii Noi	2019	Posesie	200 000 MDL	Anonimizat	260 000 MDL
3	Autoturism Renault Megane	2015	Mun. Chișinău	2021	Proprietate	95 000 MDL	Anonimizat	160 000 MDL

Pentru anul 2021 subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 909 130 MDL în trei conturi bancare:

Nr	Denumirea instituției	Categoria	Suma	Dobândă/dividende	Titularul
1	Moldova Agroindbank	Depozit bancar sau echivalente	20 000 EUR	177	Anonimizat
	Moldova Agroindbank	Depozit bancar sau echivalente	10 000 EUR	0	Anonimizat
	Moldova Agroindbank	Depozit bancar sau echivalente	15 000 EUR	0	Anonimizat

Constatări: Pentru anul 2020 subiectul împreună cu partenerul declară un venit total de **383 282,77 MDL**. Pentru același an subiectul declară dobândirea unui automobil Renault Megane în valoare de 95 000 MDL. Tot în 2021 subiectul declară deținerea unor fonduri în valoare de 909 130 MDL în trei conturi bancare. Pentru anul în cauză nu se constată dobândirea unor bunuri mobile/imobile adiționale sau declararea altor cheltuieli.

4. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA PROCEDURILE DISCIPLINARE:

Potrivit datelor furnizate de Procuratura Generală, în perioada 2015-2021, în raport cu procurorul ROȘIOR Elena nu au fost depuse sesizări privind atragerea la răspundere disciplinară.

5. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA EVALUAREA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ:

Potrivit datelor furnizate de CSP, în cadrul procedurilor de evaluare a performanțelor, subiectului i-a fost atribuit calificativul:

- **atestat** – în cadrul evaluării din 30.08.2000
- **atestat** – în cadrul evaluării din 30.04.2009
- **atestat** – în cadrul evaluării din 23.04.2009
- **foarte bine** – în cadrul evaluării din 10.06.2021.

6. ANALIZA DATELOR CU PRIVIRE LA ACTELE DE CONSTATARE EMISE DE ANI:

În raport cu subiectul, ANI nu a emis acte de inițiere, refuz de inițiere sau constatare.



Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a fost înființat în martie 2015 în calitate de centru de analiză și cercetare (eng.: think-tank) independent, non-profit și apolitic. Misiunea IPRE este de a accelera integrarea europeană a Republicii Moldova prin promovarea reformelor sistemice, sporirea democrației participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.

IPRE este membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (www.eap-csf.eu), co-inițiator al Forumului Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP Think-Tank Forum), lansat în anul 2017 la Chișinău.

Adresa: Str. București 90, of. 20
Chișinău, MD-2001, Republica Moldova
Tel.: + 373 22 788 989
E-mail: info@ipre.md

Web-site: www.ipre.md