

H O T Ă R Ă R E A nr.1-46/2025
cu privire la examinarea contestației înaintate de către membrul Consiliului Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-136/2022 din 04.11.2022

20 februarie 2025

municipiul Chișinău

Examinând în ședință deschisă contestația înaintată de către membrul Consiliului Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-136/2022 din 04.11.2022, audiind informația prezentată de către doamna Elena Roșior, Consiliul Superior al Procurorilor –

C O N S T A T Ă :

Prin Hotărârea nr.3-136/2022 din 04.11.2022, Colegiul de disciplină și etică a respins contestația membrului Consiliului Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, împotriva deciziei Inspecției procurorilor din xx.xx.2022, privind încetarea procedurii disciplinare în privința ex-procurorului în Procuratura Anticorupție, Victoria Furtună.

La xx.xx.2022, Andrei Cebotari a înregistrat la Consiliul Superior al Procurorilor, prin intermediul Colegiului de disciplină și etică, o contestație împotriva Hotărârii nr.3-136/2022 din 04.11.2022.

I. Circumstanțele reflectate în sesizarea cu privire la fapta ce poate constitui abatere disciplinară

La xx.xx.2023, Andrei Cebotari, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, a înaintat o sesizare, prin care a solicitat inițierea procedurii disciplinare și verificarea faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, pretins a fi săvârșite de către procurorul Victoria Furtună.

În motivarea sesizării s-a indicat că, la 13.05.2022, organizația Transparency International a publicat Raportul analitic în care a monitorizat declararea veniturilor și averilor de către procurori, fiind analizate datele din declarațiile de avere și interese personale ale cca 600 de procurori, în scopul identificării eventualelor abateri în acest proces și a potențialilor factori de risc de corupție.

În cadrul acestui raport a fost menționată de mai multe ori Victoria Furtună, procurorul în Procuratura Anticorupție, care s-a poziționat pe locul 2 în topul procurorilor cu cele mai mari venituri obținute din donații. Astfel, conform declarațiilor de avere și interese personale pentru ultimii 5 ani, Victoria Furtună ar fi primit donații de peste 2,3 milioane de lei, sumă care depășește practic dublul salariu primit în calitate de procuror pentru perioada similară. Totodată, din declarația de avere și interese personale se observă că în anul 2013 Victoria Furtună a dobândit un mijloc de transport de model xx cu xx MDL, produs în anul 2012, pe care l-a înstrăinat în 2021 la un preț de xx MDL (de xx de ori mai scump), fapt ce induce la o bănuială rezonabilă că mijlocul de transport menționat a fost declarat inițial la un preț diminuat, pentru a deghiza originea mijloacelor financiare din care a fost achiziționat.

Totodată, în declarația de avere și interese personale se mai arată că, din anul 2017 până în prezent, Victoria Furtună se folosește cu drept de abitație de o casă de locuit cu o suprafață de peste xx m².

În virtutea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, adresarea de referință a fost transmisă, conform competenței, Inspecției procurorilor, pentru examinarea acțiunilor ex-procurorului Victoria Furtună prin prisma alegărilor formulate de către Andrei Cebotari.

II. Circumstanțe stabilite în cadrul verificării sesizării disciplinare de către Inspecția procurorilor

Prin Decizia din xx.xx.2022, Inspecția procurorilor a decis încetarea procedurii disciplinare în privința procurorului în Procuratura Anticorupție, Victoria Furtună, din motivul ca nu au fost identificate temeuri de tragere la răspundere disciplinară.

Pentru a decide astfel, Inspecția procurorilor a reținut, inclusiv, răspunsul Autorității Naționale de Integritate nr.xx din xx.xx.2022, potrivit căruia *”în prezent, se află în derulare controlul averii și intereselor personale în privința dnei Victoria Furtună, procuror în Procuratura Anticorupție.*

Totodată, faptul că în privința dnei Victoria Furtună a fost inițiat un control, nu constituie temei pentru a considera că subiectul declarării a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale, astfel de constatări fiind posibile doar urmare a finalizării procedurii de control ”.

Art.33 alin.(12) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, prevede că *în cazul în care se constată existența unei bănuieli rezonabile privind săvârșirea unei infracțiuni sau privind încălcarea legislației fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat și informează președintele Autorității.*

Prin urmare, în procesul de verificare a sesizării, Inspecției procurorilor a conchis că nu își poate aroga competențele altor instituții abilitate cu asemenea atribuții stabilite prin Lege, fiind în imposibilitate să le substituie, iar aprecierile acestuia nu pot exceda sau anticipa constatările care urmează a fi efectuate de către organele investite cu aceste atribuții funcționale, în speță Autoritatea Națională de Integritate.

Aprecierile despre vinovăția disciplinară trebuie să fie emanația exclusivă a unor constatări în afara oricăror dubii rezonabile, motiv pentru care, în condițiile în care controlul cu privire la respectarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale se află în desfășurare și urmează să stabilească toate circumstanțele, angajarea unei răspunderi disciplinare la moment este inadmisibilă.

Nefiind de acord cu soluția adoptată de Inspecția procurorilor, la data de xx.xx.2022, domnul Andrei Cebotari a depus contestație împotriva acesteia, solicitând casarea deciziei și adoptarea unei noi hotărâri prin care se soluționează cauza, cu constatarea comiterii de către Victoria Furtună a faptelor prevăzute la art.38 lit.f) din Legea nr.3/2016.

III. Constatările Colegiului de disciplină și etică

Prin Hotărârea nr.3-136/2022 din 04.11.2022, Colegiul de disciplină și etică a respins contestația depusă de către domnul Andrei Cebotari împotriva deciziei Inspecției procurorilor din 23.08.2022, privind încetarea procedurii disciplinare în privința ex-procurorului în Procuratura Anticorupție, Victoria Furtună.

Cu referire la caz, Colegiul de disciplină și etică a subliniat că, pentru a reține în sarcina procurorului săvârșirea unei abateri disciplinare, urmează de stabilit dacă abaterea disciplinară este prevăzută de lege, dacă în acțiunile procurorului sunt

întrunite elementele constitutive ale acesteia: latura obiectivă și subiectivă. În lipsa unuia din aceste elemente, abaterea disciplinară nu există și, în aceste condiții, nu poate fi angajată răspunderea disciplinară a procurorului.

Potrivit procesului-verbal nr.xx cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale ale procurorului Victoria Furtună din xx.xx.2022, Autoritatea Națională de Integritate a Republicii Moldova a constatat depunerea în termen a declarației de avere și interese personale pentru anul 2021, corespunderea de formă a acesteia și lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Rezumând cele expuse, în rezultatul verificării declarațiilor de avere și interese personale, Colegiul a stabilit că Autoritatea Națională de Integritate a constatat respectarea cerințelor de declarare a proprietăților și lipsa unei diferențe între veniturile obținute și cheltuielile realizate, precum și lipsa de încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.

Astfel, urmare a verificării sesizării și materialului probator, nu s-a stabilit atitudinea nedemnă, sau modul de viață, care aduc atingerea onoarei, integrității, probității profesionale și prestigiului Procuraturii de către procurorul în Procuratura Anticorupție, Victoria Furtună, în ceea ce privește declararea veniturilor și averilor.

Luând în considerație că, în cadrul controlului nu s-a stabilit încălcarea cu vinovăție de către procurorul Victoria Furtună a obligațiilor corespunzătoare funcției pe care o deține, iar condițiile pentru atragere la răspundere disciplinară nu sunt îndeplinite cumulativ, nu au fost identificate temeuri de tragere la răspundere disciplinară a acesteia conform art.38 din Legea cu privire la Procuratură.

În final, Colegiul de disciplină și etică a ajuns la concluzia că în faptele descrise în privința procurorului Victoria Furtună nu sunt confirmate acțiuni ce ar constitui abateri disciplinare, iar decizia Inspecției Procurorilor din 23.08.2022 este întemeiată și legală.

IV. Circumstanțele și motivele expuse în contestația împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică

La 08.11.2022, domnul Andrei Cebotari a înregistrat la Consiliul Superior al Procurorilor, prin intermediul Colegiului de disciplină și etică, o contestație împotriva Hotărârii nr.3-136/2022 din 04.11.2022, solicitând casarea acesteia și adoptarea unei noi hotărâri, prin care să fie soluționată cauza, cu constatarea comiterii de către Victoria Furtună a faptelor prevăzute la art.38 lit.f) din Legea nr.3/2016.

În motivarea contestației depuse, domnul Andrei Cebotari a menționat că examinarea cauzei a fost superficială și insuficientă, iar faptele care ar putea constitui abateri disciplinare, legate de pretinsa nerespectare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, nu au fost examinate în detaliu.

Autorul sesizării consideră inexplicabil faptul procurării de către procurorul vizat a unui mijloc de transport în 2013 (anul fabricației 2012) la un preț de 10.000 MDL, și vânzării acestuia, după 9 ani de exploatare, la un preț de xx MDL (de xx de ori mai mare), or, acest fapt duce la o bănuială, rezonabilă că mijlocul de transport a fost declarat inițial la un preț diminuat, pentru a deghiza originea mijloacelor financiare din care a fost achiziționat.

În aceeași timp, nu s-a investigat dacă persoanele care au făcut donații procurorului vizat în sumă de xx de lei și i-au pus la dispoziție un bun imobil cu o suprafață de peste xx de metri pătrați, cu drept de abitație, dețineau legal mijloacele

necesare respective sau dacă aceasta a fost o modalitate de a deghiza originea mijloacelor financiare obținute prin căi ilicite de către procuror.

V. Procedura în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor

În cadrul ședinței din 20.02.2025, Andrei Cebotari a înaintat cerere de abținere de la examinarea contestației în temeiul pct.6.15 din Regulamentului Consiliului Superior al Procurorilor¹, pentru a exclude eventuale îndoieli privitor la obiectivitatea, imparțialitatea și corectitudinea acțiunilor sale.

Fiind notificată în conformitate cu prevederile Regulamentului, ex-procurorul Victoria Furtună a prezentat poziția scrisă în legătură cu contestația înaintată și a solicitat examinarea acesteia în lipsa sa.

În această conjunctură, se rețin prevederile pct. 6.11 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit cărora, în cazul examinării contestației împotriva hotărârii colegiului, neprezentarea persoanelor vizate nu împiedică examinarea acesteia.

Argumentele reprezentantului Inspecției procurorilor

În ședința Consiliului Superior al Procurorilor, Inspecția procurorilor a fost reprezentată, prin dispoziția de împuternicire, de către inspectorul Nicolae Eșanu, care a susținut argumentele relatate în decizia de încetarea a procedurii disciplinare.

Suplimentar, inspectorul a menționat că, potrivit Actului de constatare nr.xx din xx.xx.2023, emis de către Autoritatea Națională de Integritate, urmare a analizei datelor din declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2016-2021, depuse de către ex-procurorul în Procuratura Anticorupție, Victoria Furtună, precum și în baza materialului justificativ și a explicațiilor prezentate, s-a dispus încetarea procedurii de control a averii și intereselor personale inițiate, pe motivul lipsei omisiunilor, datelor incomplete sau eronate și neidentificării diferenței substanțiale dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul controlului împreună cu membrii familiei.

În circumstanțele statuate, inspectorul a solicitat Consiliului Superior al Procurorilor respingerea ca neîntemeiată a contestației înaintată de către Andrei Cebotari împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-136/2022 din 04.11.2022.

VI. Motivarea soluției Consiliului Superior al Procurorilor

Examinând contestația depusă de către Andrei Cebotari, argumentele prezentate în susținerea dezacordului cu Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-136/2022 din 04.11.2022, poziția exprimată de către reprezentantul Inspecției procurorilor, argumentele invocate în hotărârea criticată, precum și aspectele aferente procedurii disciplinare, Consiliul Superior al Procurorilor concluzionează asupra necesității respingerii contestației, consemnând raționamentele care susțin această constatare.

Consiliul își va construi platforma de argumentare a deciziei de respingere a contestației pe mai multe puncte cheie, reflectând asupra corectitudinii soluțiilor adoptate de autoritățile competente și asupra respectării normelor legale aplicabile.

În sensul dat, Consiliul Superior al Procurorilor reține că Hotărârea Colegiului de disciplină și etică nr.3-136/2022 din 04.11.2022 este întemeiată, se bazează pe o motivare explicită în raport cu criticile formulate de către petent și conține clarificări adecvate privind cauzele respingerii contestației, circumstanțe care sunt compatibile cu

¹ Aprobata prin Hotărârea nr. 12-225/16 din 14.09.2016

analiza situației ce constituie obiect al procedurii disciplinare și se aliniază substanței concluziilor formulate în hotărârea contestată.

Suplimentar, se remarcă faptul că, atât Inspekția procurorilor, cât și Colegiul de disciplină și etică au analizat, cu atenția necesară, modul în care a fost organizată soluționarea sesizării și contestației, concluzionând că intervențiile instituționale au fost realizate în cadrul competențelor prevăzute de lege.

În acest context, Consiliul Superior al Procurorilor subliniază că temeiurile invocate în contestația depusă de către Andrei Cebotari împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nu pot fi acceptate ca fiind convingătoare, având la bază o interpretare subiectivă a cazului.

În cadrul investigațiilor efectuate de Inspekția procurorilor și de Colegiul de disciplină și etică, au fost făcute clarificările necesare și asigurată o descriere completă a modului în care Autoritatea Națională de Integritate a efectuat controlul averii și intereselor personale în cazul Victoriei Furtună, fără a fi identificate abateri disciplinare în acțiunile acesteia.

Prin urmare, afirmațiile prezentate în contestația domnului Andrei Cebotari nu pot fi considerate suficiente pentru a constitui un raționament solid și convingător, capabil să justifice casarea hotărârii de încetare a procedurii disciplinare, adoptate în privința ex-procurorului Victoria Furtună.

De altfel, existența unei abateri disciplinare în comportamentul ex-procurorului Victoria Furtună trebuie să fie bine fundamentată, să conțină aprecieri juridice temeinice și să explice tangența cu circumstanțele particulare ale situației descrise, deoarece, în caz contrar, riscă să fie irelevante și să diminueze semnificativ conținutul contestației, care trebuie să se bazeze pe o argumentare solidă.

În acest sens, analizând materialele administrate în cadrul procedurii disciplinare, Consiliul a constatat că faptele semnalate de către Andrei Cebotari au constituit obiectul unui control detaliat al averii și intereselor personale, realizat de către Autoritatea Națională de Integritate în privința ex-procurorului Victoria Furtună.

În consecință, la data de xx.xx.2023 a fost emis actul de constatare nr. xx, potrivit căruia s-a stabilit lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către doamna Victoria Furtună, învederând raționamentele și faptele stabilite în cadrul procedurii de control, desfășurate pentru perioada xx.

Totodată, potrivit proceselor-verbale cu privire la verificarea declarațiilor de avere și interese personale nr.xx din xx.xx.2024 și nr.xx din xx.xx.2023, inspectorii de integritate nu au stabilit încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor la depunerea declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2022 și, respective, pentru anul 2023, de asemenea nu s-a constatat o diferență substanțială între veniturile obținute și cheltuielile realizate, pe de o parte, și averea dobândită pe de altă parte, de către subiectul declarării și membrii familiei sale, în perioada respectivă.

În context, necesită a fi subliniat faptul că Consiliul verifică și se expune asupra modului în care un procuror a ales să acționeze într-o cauză concretă, evaluând conformitatea acestui mod de acțiune cu legile și actele normative în vigoare care reglementează conduita profesională a procurorului, nefiind investit cu atribuții în domeniul controlului averii procurorului, la fel cum nu deține competențe să constate încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Or, potrivit

Legii nr.132 din 17.06.2016, *Autoritatea Națională de Integritate* este investită cu asemenea atribuții.

Atât Inspekția procurorilor, cât și Colegiul de disciplină și etică au evaluat modul în care a fost organizată examinarea adresărilor domnului Andrei Cebotari, constatând că intervențiile instituționale au fost efectuate conform competențelor, iar soluționarea acestora se încadrează în ordinea juridică ce reglementează parcursul prevăzut de lege pentru asemenea situații.

Abaterea disciplinară reprezintă o încălcare, cu vinovăție, a obligațiilor de serviciu sau a normelor de comportare la serviciu și constă într-o acțiune sau omisiune, săvârșită de către o persoană, subiect al raporturilor de muncă.

În ceea ce privește răspunderea disciplinară a procurorilor, aceasta are un caracter special și decurge din statutul lor profesional distinct, care presupune anumite particularități specifice.

Angajarea răspunderii disciplinare este condiționată de îndeplinirea cumulativă a condițiilor generale referitoare la faptă, vinovăție și legătura de cauzalitate între fapta ilicită și rezultatul produs, iar în ceea ce privește vinovăția, aceasta trebuie constatată în mod cert, pe baza probatoriului administrat în cauză.

Potrivit legislației relevante, declanșarea răspunderii disciplinare a procurorilor este reglementată de Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, în special de art.38, care prevede condițiile necesare pentru stabilirea unei abateri disciplinare. Astfel, o abatere disciplinară poate fi sancționată doar atunci când se constată cu certitudine că procurorul a încălcat legea în cadrul activității sale profesionale, având o vinovăție directă sau indirectă în săvârșirea acelei fapte.

În conformitate cu art. 46 alin. (1) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, procedura disciplinară trebuie să stabilească în mod clar faptele imputate procurorului și circumstanțele în care acestea au fost comise, având la bază probe clare.

Astfel, Consiliul conchide că materialul probator administrat atât în faza controlului de serviciu, cât și în procesul examinării nemijlocite de către Inspekția procurorilor și Colegiul de disciplină și etică, denotă cu certitudine că nu sunt întrunite elementele unei abateri disciplinare, contrare prevederilor art.38 din Legea 3/2016 cu privire la Procuratură.

Totodată, Consiliul Superior al Procurorilor confirmă că procedura disciplinară a fost desfășurată în conformitate cu legea, iar autorului sesizării i-au fost explicate motivele respingerii contestațiilor sale. Nu s-au constatat încălcări ale drepturilor acestuia în procesul de examinare a sesizării, iar răspunsurile primite de la Inspekția Procurorilor și de la Colegiul de disciplină și etică au fost corecte și justificate din punct de vedere legal.

Prin urmare, contestația depusă de domnul Andrei Cebotari împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr. 3-136/2022 din 04.11.2022, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pornind de la raționamentele expuse *supra*, în temeiul art.37, art.70 alin. (1) lit.f), art.77, art. 86 alin.(3) lit. a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură; pct.9.11 lit. a) din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul Superior al Procurorilor -

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. A respinge ca neîntemeiată contestația înaintată de către membrul Consiliului Superior al Procurorilor, Andrei Cebotari, cu menținerea Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-136/2022 din 04.11.2022.

2. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, *www.csp.md*, directoriul *Hotărâri*.

3. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană vătămată într-un drept al său într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care hotărârea vizată i-a fost comunicată.

**Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor**

semnat

Dumitru OBADĂ