

H O T Ă R Ă R E A nr.1-289/2025
cu privire la Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, emis în privința
procurorului Marcel Dumbravan

21 august 2025

municipiul Chișinău

Examinând Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, emis în privința procurorului Marcel Dumbravan, și audiind informația prezentată de către doamna Svetlana Balmuș, Consiliul Superior al Procurorilor –

C O N S T A T Ă :

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, Raportul de evaluare nr. 6 din 23 iulie 2025¹, emis de către Comisia de evaluare a procurorilor (*în continuare - Comisia de evaluare*), în privința domnului Marcel Dumbravan, procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție, subiect al evaluării în temeiul Legii nr. 252 din 17.08.2023 *privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea unor acte normative* (*în continuare – Legea 252/2023*).

Potrivit concluziei Comisiei de evaluare, procurorul Marcel Dumbravan a promovat evaluarea externă a integrității etice și financiare, desfășurată conform criteriilor stabilite la art. 11 din Legea nr. 252/2023.

Pentru a asigura o abordare analitică și o analiză exhaustivă a raportului de evaluare menționat, Consiliul Superior al Procurorilor va proceda, *ab initio*, la evaluarea raționamentelor de drept și de fapt relevante pentru speță.

Cadrul normativ aplicabil

Pentru înțelegerea aplicabilității prevederilor Legii nr. 252/2023, este utilă o prezentare succintă a contextului juridic de ansamblu în care se înscrie această procedură.

Astfel, Legea nr. 252/2023, care stabilește cadrul procedural supus analizei, a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la data de 17 august 2023 și a intrat în vigoare la 22 august 2023. Potrivit art. 2, legea reglementează raporturile juridice aferente procedurii de evaluare externă a integrității etice și financiare (*în continuare – evaluare*) a judecătorilor, procurorilor și a altor subiecți prevăzuți de prezenta lege.

În temeiul art. 11 alin. (1) din lege, competența Comisiei de evaluare include verificarea corespunderii subiectului evaluării cu criteriile de integritate etică și financiară, aceste verificări constituind elemente esențiale ale procesului de evaluare.

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, un subiect nu corespunde criteriului de integritate etică dacă Comisia stabilește existența situațiilor expres prevăzute, respectiv:

a) în ultimii 5 ani, subiectul a încălcat grav regulile de etică și conduită profesională a judecătorilor sau, după caz, a procurorilor, precum și în situația în care a avut un comportament arbitrar sau a emis acte arbitrare, în ultimii 10 ani, contrare normelor imperative ale legii, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit,

¹ Înregistrat în circuitul instituțional cu nr.2735 din 29 iulie 2025

anterior adoptării actului, că o decizie similară a fost contrară Convenției Europene a Drepturilor Omului;

b) în ultimii 10 ani, subiectul a admis incompatibilități și conflicte de interese care afectează funcția deținută.

Conform art. 11 alin. (3) din lege, subiectul nu corespunde criteriului de integritate financiară dacă Comisia are dubii serioase determinate de faptul că:

a) diferența dintre avere, cheltuieli și venituri, pentru ultimii 12 ani, depășește 20 de salarii medii pe economie (în cuantumul stabilit de Guvern pentru anul 2023 – 11.700 MDL, pragul a constituit - 234.000 MDL);

b) în ultimii 10 ani, subiectul a admis iregularități fiscale în urma cărora suma impozitului neplătit a depășit, în total, 5 salarii medii pe economie (respectiv pragul de 58.500 MDL).

Sintagma „dubii serioase” utilizată de legiuitor nu poate fi interpretată izolat, ci trebuie analizată în corelație cu expresia „determinate de faptul că”, ceea ce presupune obligația Comisiei de a stabili existența unei conduite concrete, pe baza probelor administrate.

În temeiul art. 11 alin. (4), în cadrul evaluării integrității financiare a subiectului, Comisia este abilitată să verifice plata impozitelor, respectarea regimului juridic privind declararea averii și a intereselor personale, precum și sursele de proveniență a averii.

De asemenea, potrivit alin. (5) al aceluiași articol, la aprecierea corespunderii cu criteriile prevăzute la alin. (3), Comisia ia în considerare inclusiv averea, cheltuielile și veniturile persoanelor apropiate, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, precum și ale persoanelor indicate la art. 33 alin. (4) și (5) din Legea nr. 132/2016 *cu privire la Autoritatea Națională de Integritate*.

Conform art.3 alin.(1) lit. e) din Legea 252/2023, sunt supuși evaluării inclusiv procurorii din procuraturile specializate, inclusiv cei delegați în cadrul acestora în perioada 1 ianuarie 2017 – 22 august 2023 pentru o durată mai mare de un an, precum și cei suspendați din funcție.

În etapa inițială a procedurii, potrivit art.12 alin.(1) din Legea 252/2023, Consiliul Superior al Procurorilor are obligația ca, în termen de 5 zile de la solicitarea Comisiei, să transmită lista subiecților evaluați și datele lor de contact (*adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de poștă electronică*).

Ulterior, în temeiul art.12 alin. (2) și (3) din aceeași lege, după recepționarea listei subiecților, Comisia de evaluare inițiază procedura de evaluare, notificând subiectul evaluării și solicitând depunerea documentelor necesare inițierii verificărilor.

Potrivit art. 17 alin. (1)–(2), în urma evaluării, completul întocmește un raport motivat care cuprinde faptele relevante, raționamentele și concluzia privind promovarea sau nepromovarea evaluării, care, în conformitate cu alin. (5) și (6) al aceluiași articol, se transmite atât subiectului evaluării, cât și Consiliului Superior al Procurorilor, în termen de cel mult 3 zile de la aprobare.

Ulterior, conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 252/2023, Consiliul examinează rezultatul evaluării în cadrul unei ședințe, având ca bază dosarul transmis de Comisie. Această examinare reprezintă o etapă decisivă a procedurii, în care Consiliul valorifică prerogativa sa legală de a analiza, valida sau a respinge concluziile raportului de

evaluare, în funcție de conformitatea acestuia cu cadrul normativ și standardele procedurale aplicabile.

Conform dispozițiilor art. 18 alin. (3) lit. a) și b), Consiliul Superior al Procurorilor este competent să adopte, prin hotărâre motivată, emisă în termen de cel mult 30 de zile de la recepționarea documentelor prevăzute la art. 17 alin. (6), una dintre următoarele decizii:

- a) acceptarea raportului de evaluare și constatarea promovării sau nepromovării evaluării;
- b) respingerea raportului de evaluare și dispunerea, o singură dată, a reluării procedurii, dacă identifică circumstanțe de fapt sau erori procedurale susceptibile să influențeze rezultatul evaluării.

Circumstanțele de fapt și de procedură

Se notează că la 17 mai 2024, în conformitate cu art. 12 alin.(1) din Legea nr.252/2023, Comisia de evaluare a solicitat Consiliului Superior al Procurorilor prezentarea listei procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție, precum și a datelor de contact ale acestora.

Astfel, prin Hotărârea nr.1-152/2024 din 21.05.2024, Consiliul Superior al Procurorilor a remis în adresa Comisiei de evaluare a procurorilor lista a 67 de procurori din Procuratura Anticorupție, inclusiv a celor delegați în cadrul acesteia din 1 ianuarie 2017 și până la intrarea în vigoare a Legii nr.252/2023, pentru un termen mai mare de un an, precum și a celor suspendați din funcție, pentru a fi supuși procedurii de evaluare în condițiile legii.

În consecință, Comisia a inițiat, în temeiul art.12 alin.(2) din Legea nr.252/2023, evaluarea tuturor procurorilor incluși în lista prezentată de către Consiliu (cu excepția celor care s-au eliberat din funcție în termen de 20 de zile de la notificarea privind inițierea evaluării), inclusiv a procurorului-șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan.

Astfel, potrivit Raportului de evaluare nr. 6 din 23 iulie 2025, la data de 24 mai 2024, Comisia a notificat subiectul cu privire la inițierea procedurii de evaluare și i-a solicitat completarea declarației de avere și interese personale pentru ultimii cinci ani. Documentul include, printre altele, lista persoanelor apropiate care activează în sistemul judecătoresc, în cadrul procuraturii sau în serviciul public, precum și un chestionar privind integritatea etică. Subiectului i s-a cerut să transmită aceste informații în termenul stabilit de Comisia de evaluare, termen care, conform art. 12 alin. (4) din Legea nr. 252/2023, nu poate fi mai mic de 10 zile de la data solicitării.

Subiectul evaluării a restituit actele completate la data de 7 iunie 2024, respectând termenul-limită stabilit de Comisie.

În baza art. 15 alin. (2) din Legea nr. 252/2023 și a art. 17 din Regulamentul Comisiei, dosarul de evaluare al procurorului Marcel Dumbravan a fost repartizat în mod aleatoriu Completului B.

Deoarece legea prevede perioade de evaluare diferite pentru criteriile de integritate etică și financiară menționate anterior, Completul a evaluat conformitatea cu aceste criterii pentru ultimii 5, 10 și, respectiv, 12 ani. Având în vedere disponibilitatea declarațiilor fiscale și a declarațiilor de avere și interese personale la sfârșit de an, evaluarea conform criteriilor de integritate financiară a inclus perioadele 2012 - 2023 și 2014 - 2023.

Cu titlu de adnotare, se menționează că în ultimii 12 ani ai perioadei de evaluare, subiectului era obligat să depună declarații atât în temeiul Legii nr.133/2016 *privind declararea averii și a intereselor personale*, cât și în temeiul Legii nr. 1264/2002 *privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu funcții de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere*.

Potrivit raportului, în cadrul evaluării integrității etice și financiare a subiectului, Comisia a solicitat/obținut informații din diverse surse, de la entități publice și private, precum și din surse deschise, cum ar fi rețelele sociale și rapoartele de jurnalism de investigație. Toate informațiile primite au fost verificate din punct de vedere al exactității și relevanței.

Comisia a menționat că, în măsura în care declarațiile și chestionarul au prezentat neclarități, acestea au fost clarificate prin intermediul unor întrebări scrise adresate subiectului la următoarele date: 19.12.2024, 12.03.2025, 01.04.2025, 13.05.2025 și 03.06.2025. Pentru fiecare rundă de întrebări, Completul a stabilit termene de răspuns, respectiv 27.12.2024, 19.03.2025, 08.04.2025, 20.05.2025 și 10.06.2025, iar subiectul a furnizat răspunsurile și documentele justificative în termenele indicate - la 27.12.2024, 19.03.2025, 08.04.2025, 20.05.2025 și 10.06.2025. La data de 19 mai 2025, subiectul a furnizat informații suplimentare, pe care le-a solicitat de la Consiliul Superior al Procurorilor.

La data de 13 iunie 2025, Completul l-a notificat pe Marcel Dumbravan că, în urma evaluării, nu a identificat aspecte critice care ar genera dubii privind conformitatea subiectului cu criteriile de integritate etică și financiară și l-a invitat să participe la o audiere publică în data de 30 iunie 2025.

În cadrul audierii, subiectul a confirmat exactitatea răspunsurilor din declarația pentru ultimii cinci ani și din chestionarul cu privire la integritatea etică și a declarat că nu are corectări sau completări.

Pe baza informațiilor examinate, Completul nu a constatat probleme esențiale privind respectarea criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de art. 11 din Legea nr. 252/2023, subiectul oferind răspunsuri complete la toate întrebările adresate. Deși Comisia a identificat anumite aspecte care au generat dubii privind posibile încălcări ale regulilor de etică și conduită profesională, acestea nu sunt de natură să justifice nepromovarea evaluării.

Astfel, Completul a solicitat clarificări suplimentare privind:

-potențiala avere inexplicabilă din anii 2012-2016 și, respectiv, din anul 2019.

Cu referire la potențiala avere inexplicabilă din anii 2012 - 2016 și, respectiv, din anul 2019, analiza efectuată a relevat existența unor solduri financiare negative în anii menționați, calculate ca diferență între veniturile nete ale gospodăriei și cheltuielile estimate conform metodologiei „cheltuielilor de consum ale populației”, (CPP) elaborate de Biroul Național de Statistică. Astfel, au fost constatate următoarele discrepante:

- anul 2012 – sold negativ de 16.999 MDL;
- anul 2013 – sold negativ de 21.977 MDL;
- anul 2014 – sold negativ de 19.081 MDL;
- anul 2015 – sold negativ de 22.410 MDL;
- anul 2016 – sold negativ de 63.633 MDL;
- anul 2019 – sold negativ de 55.782 MDL.

Însă, valoarea cumulată a acestor discrepanțe este inferioară pragului de 234.000 MDL prevăzut de art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023, sub care nu poate fi reținută existența unei averi nejustificate.

În cadrul audierii publice și al rundelor de întrebări scrise, subiectul a oferit explicații suplimentare, arătând că nivelul cheltuielilor de trai estimate de Comisie nu reflectă în totalitate realitățile gospodăriei sale. Acesta a susținut că o parte considerabilă din necesarul alimentar și alte bunuri de consum au fost acoperite prin sprijinul în natură al părinților săi și al părinților soției, care locuiesc în zone rurale și furnizează regulat carne, produse lactate, legume și alte resurse agricole. Totodată, familia subiectului cultivă terenuri agricole proprii, reducând semnificativ cheltuielile cu produsele alimentare.

Subiectul a contestat aplicabilitatea integrală a formulei CCP, considerând că aceasta supraestimează cheltuielile gospodăriei și generează discrepanțe artificiale.

După coroborarea informațiilor, Comisia a reținut că soldurile negative identificate nu ating pragul prevăzut de lege și, în consecință, nu pot fi calificate drept avere nejustificată. Totodată, nu s-au constatat elemente de incompatibilitate, conflicte de interese sau nereguli fiscale de natură să atragă sancțiuni sau să afecteze concluzia evaluării.

Aprecierea rezultatelor evaluării de către Consiliul Superior al Procurorilor

Aferent procedurii de audiere în plenul Consiliului Superior al Procurorilor, art. 18 alin. (1) din Legea nr. 252/2023 stipulează că, atât subiectul evaluării, cât și reprezentantul Comisiei de evaluare au dreptul de a-și expune pozițiile în cadrul ședinței în care se examinează raportul de evaluare.

În ședința Consiliului din 21 august 2025 a fost examinat Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor nr. 6 din 23 iulie 2025, întocmit în privința procurorului Marcel Dumbravan.

În cadrul ședinței a fost audiat subiectul evaluării. Comisia de evaluare a confirmat recepționarea invitației de participare la ședința CSP privind examinarea raportului de evaluare nr.6 din 23 iulie 2025 și, cu respect, a declinat participarea, invocând dispozițiile art. 18 alin. (1) – *„Reprezentantul comisiei de evaluare și subiectul evaluării, în persoană, sunt în drept să își prezinte poziția”*.

De asemenea, Comisia a precizat că, de regulă, nu va participa la ședințele CSP pe agenda cărora este inclusă examinarea rapoartelor de evaluare, reținând că aceste rapoarte conțin motivarea completă a concluziilor Completului de evaluare (sau ale Comisiei).

În același timp, Comisia a arătat disponibilitatea de a furniza, la solicitarea CSP, detalii sau clarificări suplimentare în scris, într-un termen rezonabil.

Prin urmare, în lipsa participării reprezentantului Comisiei, singura poziție a acesteia rămâne cea reflectată în cuprinsul raportului de evaluare.

În acest context, Consiliul a dispus examinarea raportului și a continuat procedura, în temeiul art. 18 alin. (1) teza a treia din Legea nr. 252/2023, reținând că prezentarea poziției de către Comisie constituie un drept, iar nu o obligație, iar neexercitarea acestuia nu impune amânarea examinării chestiunii.

Marcel Dumbravan a fost prezent la ședință, având posibilitatea efectivă de a-și exprima poziția aferent celor constatate în Raportul Comisiei de evaluare.

Ca element suplimentar de context privind parcursul profesional al procurorului Marcel Dumbravă, se rețin următoarele informații relevante: la data de 18 aprilie 2005, acesta a fost numit în funcția de procuror stagiar în cadrul Procuraturii raionului Florești, iar la 22 martie 2006 a fost promovat în funcția de procuror în aceeași instituție. Ulterior, la 21 ianuarie 2008, a fost numit procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. Începând cu 10 decembrie 2019, a exercitat funcția de adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și șef al Oficiului „Nord”. La data de 4 martie 2025, Marcel Dumbravă a preluat funcția de procuror-șef interimar al Procuraturii Anticorupție.

În consecință, se atestă o vechime în funcția de procuror de peste 20 de ani, inclusiv experiența relevantă într-o funcție de conducere.

În cadrul procedurii de evaluare supuse examinării, subiectul a prezentat punctul său de vedere asupra constatărilor incluse în Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor, oferind explicațiile necesare și răspunzând întrebărilor de concretizare adresate de membrii Consiliului. Astfel, s-a reținut că tabelele de calcul anexate la Raport conțin date privind economiile potențiale în numerar, estimate începând cu anul 2012. Deși s-a menționat că, pentru perioada 2012–2016, nu a existat o evidență statistică, iar cadrul normativ aplicabil la acea dată nu impunea declararea expresă a acestor economii în declarațiile de avere și interese personale, Comisia a procedat totuși la efectuarea unor calcule estimative în acest sens. Ulterior, domnul Dumbravan a confirmat acceptarea acestor calcule în forma prezentată de către Comisie.

În urma coroborării și examinării tuturor informațiilor prezentate de Comisia de evaluare a procurorilor, precum și a celor expuse în ședință de către subiectul evaluării, Consiliul Superior al Procurorilor nu a constatat existența circumstanțelor de fapt sau erori procedurale care ar putea conduce la nepromovarea evaluării de către subiect. Astfel, Consiliul concluzionează asupra acceptării Raportului de evaluare nr.6 din 23 iulie 2025, emis de Comisia de evaluare a procurorilor în privința procurorului-șef interimar al Procuraturii Anticorupție, domnul Marcel Dumbravan, constatând promovarea evaluării de către acesta, nefiind identificate neconformități cu criteriile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023.

În argumentarea poziției instituționale se reține că potrivit art.11 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 252/2023, doar încălcările grave ale regulilor de etică pot conduce la concluzia necoresponderii subiectului evaluării criteriului integrității etice, asemenea încălcări necesită a fi stabilite în mod clar și incontestabil. În acest sens, se reține că nu orice caz de încălcare a regulilor de etică atrage în mod automat eliberarea din funcție sau, în speță, evaluarea negativă a subiectului (în conformitate cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, de exemplu cauzele Nikëhasani c. Albaniei, 13 decembrie 2022, §117; Sevdari c. Albaniei, 13 decembrie 2022, §85; Thanza c. Albaniei, 4 iulie 2023, §153). Prin urmare, analiza integrității etice trebuie să se limiteze la încălcările de o gravitate deosebită ale normelor de conduită, nefiind vizate abaterile minore sau omisiunile neintenționate.

Pe aceeași linie de argumente este subliniat faptul că, în evaluarea integrității financiare se au în vedere în special diferențele substanțiale și nejustificate între venituri și proprietăți (averi nejustificate) sau alte încălcări grave ale regimului juridic al averilor, nu omisiuni formale care nu ating un asemenea prag de gravitate.

În considerarea celor expuse, ținând cont de concluziile Comisiei de evaluare, analiza materialelor cauzei și dezbaterile din cadrul ședinței, Consiliul Superior al Procurorilor decide să accepte Raportul de evaluare nr. 3 din 23 iulie 2025, emis de Comisia de evaluare a procurorilor în privința domnului Marcel Dumbravan (adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție) și constată promovarea evaluării de către acesta.

Aferent procedurilor operaționale ce urmează a fi întreprinse după adoptarea deciziei finale asupra cazului examinat, sunt reținute prevederile art.18 alin. (4) din Legea nr. 252/2023, potrivit căreia hotărârea motivată a Consiliului se expediază subiectului vizat și comisiei de evaluare, la adresele de poștă electronică ale acestora, în termen de 3 zile de la data adoptării. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestare sau, în cazul în care hotărârea este atacată, de la data pronunțării deciziei de către Curtea Supremă de Justiție.

Pe aceeași dimensiune normativă, potrivit art. 19 alin. (1) și (3) din Legea nr.252/2023, prin derogare de la prevederile Codului administrativ, hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată de către subiectul evaluării sau de către comisia de evaluare în termen de 15 zile de la recepționarea prin poștă electronică a actului respectiv. Depunerea contestației suspendă executarea hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor.

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise, urmare a exprimării votului de către membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenți la ședință, cu 11 voturi „pro” și 0 voturi „contra” în conformitate cu prevederile Legii nr.252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative; art.70 alin.(1) lit. g) și art.77 din Legea nr.6/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. A accepta Raportul de evaluare nr. 6 din 23 iulie 2025, emis de Comisia de evaluare a procurorilor în privința procurorului - șef interimar al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, și a constata promovarea evaluării de către acesta.

2. A expedia prezenta hotărâre domnului Marcel Dumbravan și Comisiei de evaluare a procurorilor, la adresele de poștă electronică ale acestora.

3. A transmite prezenta hotărâre Procurorului General interimar, pentru asigurarea procedurilor administrative corespunzătoare.

4. Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție de către subiectul evaluării sau de către comisia de evaluare în termen de 15 zile de la recepționarea prin poștă electronică a actului respectiv.

5. Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor (www.csp.md, *directoriul Hotărâri*), în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestare sau, în cazul exercitării căii de atac, în termen de 3 zile de la data pronunțării deciziei de către Curtea Supremă de Justiție.

**Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor**

semnat

Dumitru OBADĂ