

H O T Ă R Ă R E A nr.1-240/2026
cu privire la examinarea Raportului Comisiei de evaluare a procurorilor,
emis în privința procurorului Armen Oganesean
(din lista procurorilor Procuraturii Anticorupție)

30 iulie 2026

municipiul Chișinău

Examinând în ședință deschisă Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Armen Oganesean și audiind informația prezentată de către doamna Elena Roșior, Consiliul Superior al Procurorilor -

C O N S T A T Ă :

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor (*în continuare, după caz - Consiliul*) se află, pentru examinare, Raportul de evaluare nr.42 din 02 iulie 2026¹, aprobat de Comisia de evaluare a procurorilor (*în continuare - Comisia de evaluare*), în privința procurorului în Procuratura municipiului Chișinău, anterior delegat la Procuratura Anticorupție, Armen Oganesean, 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 expuse în pct.3 și 73 din Raportul de evaluare, Comisia de evaluare a procurorilor a concluzionat că procurorul Armen Oganesean *corespunde criteriilor de integritate etică și financiară stabilite la art.11 din Legea nr.252/2023*.

Pentru o înțelegere deplină a raționamentelor de drept și de fapt ce stau la baza raportului supus examinării, Consiliul a procedat la analiza cadrului normativ aplicabil și a circumstanțelor de fapt și de procedură ale cauzei.

Legea nr.252/2023, adoptată de Parlament la 17 august 2023 și intrată în vigoare la 22 august 2023, reglementează raporturile juridice privind procedura de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor, procurorilor și altor subiecți prevăzuți de lege.

Conform art.11 alin.(1) din legea prenotată, Comisia de evaluare este competentă să verifice corespunderea subiectului cu criteriile de integritate etică și financiară, verificări ce reprezintă elemente esențiale ale evaluării. Textul legal detaliază situațiile în care se constată necorespunderea la aceste criterii, inclusiv încălcări grave ale regulilor de etică, comportamente arbitrare sau admisibilitatea conflictelor de interese, precum și diferențe nejustificate între avere, venituri și cheltuieli care depășesc pragul de 20 de salarii medii pe economie ori nereguli fiscale de peste 5 salarii medii.

În același sens, Comisia de evaluare este împuternicită să verifice respectarea regimului juridic al declarării averii, proveniența bunurilor și veniturilor, precum și situația fiscală a subiectului și a persoanelor apropiate.

Procedural, legea stabilește că, după transmiterea de către Consiliu a listei procurorilor supuși evaluării, Comisia de evaluare notifică fiecare subiect, solicită completarea documentelor necesare și, ulterior, întocmește un raport motivat care este transmis atât subiectului, cât și Consiliului. Acesta din urmă, în temeiul art.18 alin.(3), decide, prin hotărâre motivată, fie acceptarea raportului, fie respingerea și reluarea evaluării, dacă sunt constatate erori procedurale ori circumstanțe susceptibile de a influența rezultatul.

¹ înregistrat în circuitul informațional al Consiliului Superior al Procurorilor cu nr.2608 din 06 iulie 2026

În baza acestor dispoziții, la 17 mai 2024, Comisia de evaluare a solicitat Consiliului transmiterea listei procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție, iar prin Hotărârea Consiliului nr.1-152/2024 din 21 mai 2024 a fost remisă lista celor 67 de procurori, inclusiv a celor delegați sau suspendați, pentru a fi evaluați conform legii.

Armen Oganesean a fost inclus pe lista subiecților remisă în adresa Comisiei de evaluare de către Consiliu, în vederea evaluării, în conformitate cu art.12 alin.(1) din *Legea nr.252/2023*.

Subiectul a fost evaluat în temeiul dispozițiilor art.3 alin.(1) lit.e) din *Legea nr.252/2023*, în calitate de procuror delegat în cadrul procuraturii specializate din 1 ianuarie 2017 și până la intrarea în vigoare a *Legii nr.252/2023*, pentru un termen mai mare de un an.

La data de 24 mai 2024, Comisia de evaluare a inițiat procedura de evaluarea a procurorului Armen Oganesean, notificându-l și solicitând completarea declarației de avere și interese personale pentru ultimii cinci ani, precum și a chestionarului de integritate etică. Subiectul a prezentat documentele solicitate la 5 iunie 2024, în termenul stabilit.

În baza art.15 alin.(2) din lege și a *Regulamentului Comisiei de evaluare*, dosarul de evaluare al procurorului Armen Oganesean a fost repartizat aleatoriu Completului B, care a analizat conformitatea cu criteriile de integritate etică și financiară pentru perioadele corespunzătoare ultimilor 5, 10 și, respectiv, 12 ani, pe baza declarațiilor de avere și venit disponibile.

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

În procesul evaluării, au avut loc 3 runde de întrebări scrise, astfel, la 09 martie 2026, Completul a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la data de 19 martie 2026, pentru a clarifica anumite aspecte. Suplimentar, la 21 aprilie 2026, a fost solicitată furnizarea informațiilor suplimentare până la data de 28 aprilie 2026, și respectiv la data de 11 mai 2026, Completul a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la data de 18 mai 2026. De fiecare dată, subiectul evaluării a furnizat informațiile solicitate în termenul stabilit.

În concluzie, la 18 mai 2026 Completul a notificat subiectul că, în cadrul evaluării, nu a identificat aspecte care să genereze dubii cu privire la corespunderea de către subiect cu criteriile de integritate și l-a invitat să participe la o audiere publică la data de 29 mai 2026, în conformitate cu art.16 alin.(2) din *Legea nr.252/2023*.

În baza solicitării formulate, accesul la materialele evaluării a fost acordat subiectului, în temeiul art.16 alin.(5) lit.c) din *Legea nr.252/2023*.

În cadrul audierii, subiectul a confirmat exactitatea răspunsurilor sale din declarația pentru ultimii cinci ani și din chestionarul de etică și a declarat că nu are nicio corectare sau completare la răspunsurile pe care le-a furnizat anterior la solicitările de informații ale Completului.

Completul nu a identificat aspecte care să genereze dubii cu privire la corespunderea subiectului criteriilor de integritate, însă, pentru clarificarea deplină a circumstanțelor relevante, a analizat și a solicitat explicații suplimentare din partea subiectului evaluării.

Aspectele examinate au vizat potențiala diferență dintre avere, venituri și cheltuieli (*avere nejustificată*) pentru anii 2022 și 2023.

În urma analizei veniturilor și cheltuielilor subiectului evaluării și ale membrilor familiei sale pentru perioada relevantă, Completul a constatat un sold financiar negativ cumulat pentru anii 2022 și 2023 în cuantum de 114.758 MDL, valoare inferioară pragului de 234,000 MDL.

Cu privire la averea nejustificată pentru anul 2022, Completul a constatat existența unui sold financiar negativ rezultat din analiza fluxurilor financiare ale gospodăriei subiectului evaluării. În cadrul procedurii, subiectul a prezentat explicații și documente privind modalitatea de declarare a economiilor în numerar și a soldurilor bancare, veniturile provenite din diurne necheltuite și cuantumul bursei soției, explicații pe care Completul le-a apreciat ca fiind confirmate de materialele dosarului. În urma recalculării fluxurilor financiare, diferența negativă a fost redusă la 103.166 MDL, valoare care nu depășește pragul prevăzut de art.11 alin.(3) lit.a) din *Legea nr.252/2023* și care nu este de natură să genereze dubii serioase cu privire la integritatea financiară a subiectului evaluării.

În ceea ce privește averea nejustificată pentru anul 2023, Completul a analizat veniturile, economiile și cheltuielile gospodăriei subiectului evaluării, inclusiv prestațiile sociale, veniturile din locațiunea unui imobil, bursa soției și alte venituri declarate, precum și economiile și cheltuielile aferente perioadei evaluate. În urma verificării informațiilor și a explicațiilor prezentate de subiect, Completul a constatat că diferența dintre fluxurile financiare de intrare și de ieșire pentru anul 2023 constituie 2.092 MDL, valoare care nu depășește pragul legal și care nu ridică dubii serioase privind respectarea criteriului de integritate financiară.

Totodată, Completul a reținut că, întrucât diferența constatată nu depășește pragul prevăzut de lege, aceasta nu poate constitui temei pentru nepromovarea evaluării în raport cu criteriul de integritate financiară prevăzut la art.11 alin.(3) lit.a) din *Legea nr.252/2023*.

Astfel, analizând toate circumstanțele expuse supra, Comisia de evaluare propune ca Armen Oganesean să promoveze evaluarea externă desfășurată conform criteriilor stabilite la art.11 din *Legea nr.252/2023*.

Examinarea și aprecierea rezultatelor evaluării de către Consiliul Superior al Procurorilor

În conformitate cu art.18 alin. (1) și alin.(3) din *Legea nr.252/2023*, Consiliul examinează raportul Comisiei de evaluare și adoptă o hotărâre motivată, prin care acceptă raportul sau, după caz, îl respinge și dispune reluarea evaluării, dacă sunt constatate erori procedurale ori circumstanțe susceptibile de a influența rezultatul evaluării.

Consiliul reține că, în exercitarea acestei competențe, nu procedează la o reevaluare de fond a situației examinate de Comisia de evaluare, ci verifică dacă raportul este întocmit cu respectarea cadrului normativ, dacă analiza este completă, coerentă și lipsită de contradicții esențiale, iar concluziile se întemeiază pe un raționament logic, verificabil și raportat la criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de lege.

În acest sens, Consiliul examinează dacă elementele identificate în cadrul evaluării ating nivelul unor „*dubii serioase*” în sensul art.11 alin.(3) din *Legea*

nr.252/2023 sau, dimpotrivă, se circumscriu unor neclarități ori variații de interpretare care nu afectează rezultatul final al evaluării.

Referitor la standardul „*dubiilor serioase*” în contextul exercițiului de vetting, Curtea Constituțională a reținut că definirea standardelor de probă implică utilizarea unor noțiuni cu un anumit grad de flexibilitate, adaptate naturii procedurii de evaluare. Totodată, Curtea a subliniat că Consiliul Superior al Procurorilor poate dispune nepromovarea evaluării doar în măsura în care raportul conține dovezi care confirmă necorespunderea subiectului unuia sau mai multor criterii de integritate, noțiunea de „*confirmare*” implicând un nivel ridicat de convingere, superior simplei probabilități. În acest sens, Curtea a reținut că standardul „*dubii serioase*” exprimă o probabilitate ridicată, fără a echivala cu certitudinea (*Hotărârea Curții Constituționale nr.2 din 16 ianuarie 2025, §§ 99, 101*).

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 23 iulie 2026 a fost examinat Raportul Comisiei de evaluare a procurorilor nr.42 din 02 iulie 2026, întocmit în privința procurorului Armen Oganesean.

Subiectul evaluării a fost prezent în cadrul ședinței, având posibilitatea efectivă de a-și exprima poziția cu privire la constatările din Raportul Comisiei de evaluare și de a răspunde la întrebările formulate de membrii Consiliului.

Cu titlu de informare, se menționează faptul că, anterior, Comisia de evaluare a comunicat, de regulă, neparticiparea la ședințele Consiliului pe a căror agendă este inclusă examinarea rapoartelor de evaluare, întrucât acestea conțin motivarea completă a concluziilor Comisiei de evaluare. Totodată, Comisia de evaluare și-a exprimat disponibilitatea de a furniza, la solicitare Consiliului, detalii sau clarificări suplimentare, în scris, într-un termen rezonabil. Prin urmare, în lipsa participării reprezentantului Comisiei de evaluare, singura poziție a acestuia rămâne cea reflectată în cuprinsul raportului de evaluare și a clarificărilor ulterioare.

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

În cadrul ședinței, Consiliul a solicitat subiectului evaluării explicații suplimentare cu privire la aspectele ce vizează existența unei potențiale diferențe dintre averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile suportate în anii 2022 și 2023, susceptibilă de a constitui avere nejustificată. În acest scop, subiectului i-a fost oferită posibilitatea de a prezenta explicații suplimentare și de a clarifica, în fața Consiliului, circumstanțele relevante privind proveniența mijloacelor financiare și formarea patrimoniului aferent perioadei analizate. În cadrul audierilor, subiectul a reiterat, în esență, argumentele și explicațiile prezentate anterior în fața Comisiei de evaluare, fără a prezenta elemente noi de fapt sau probe suplimentare de natură să înlăture constatările ori să modifice concluziile Comisiei de evaluare.

În procesul examinării, Consiliul a verificat, în limitele competenței stabilite de *Legea nr.252/2023*, respectarea garanțiilor procedurale ale subiectului (*notificare, solicitări de informații, acces la materialele evaluării, audiere*), modul de analiză a informațiilor și sesizărilor recepționate de Comisia de evaluare, precum și coerența și

suficiența motivării raportului în raport cu criteriile prevăzute de art.11 din *Legea nr.252/2023* și cu perioada relevantă evaluării.

În urma examinării raportului, a materialelor aferente și a dezbaterilor din ședință, Consiliul constată că raportul de evaluare conține o analiză suficientă a aspectelor care au generat dubii și explică în mod coerent rațiunile pentru care acestea au fost apreciate drept clarificate/atenuate sau nerelevante sub aspect temporal, fără a afecta criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de art.11 din *Legea nr.252/2023*. De asemenea, Consiliul nu a identificat erori procedurale ori circumstanțe susceptibile de a influența rezultatul evaluării, care să impună respingerea raportului și reluarea evaluării în condițiile art.18 alin. (3) din *Legea nr.252/2023*.

În ansamblu, din coroborarea datelor privind veniturile realizate, cheltuielile efectuate și bunurile dobândite, Consiliul constată că situația financiară a subiectului evaluării nu relevă existența unor dezechilibre financiare și nejustificate, de natură să conducă la concluzia necorespunderii criteriului de integritate financiară.

Eventualele neclarități identificate în cadrul analizei nu depășesc nivelul unor incertitudini inerente unei evaluări complexe și nu sunt apte, prin ele însele, să genereze dubii serioase în sensul legii.

Astfel, Consiliul concluzionează asupra acceptării Raportului de evaluare nr.42 din 02 iulie 2026, emis de Comisia de evaluare în privința procurorului Armen Oganesean, constatând că acesta a promovat evaluarea, 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.(3) din *Legea nr.252/2023*, în evaluarea integrității financiare, sunt avute în vedere, cu precădere, diferențele substanțiale și nejustificate între venituri și proprietăți (*averi nejustificate*) sau alte încălcări grave ale regimului juridic al averilor, iar nu omisiunile formale care nu ating un anumit prag de gravitate².

Ca element suplimentar relevant pentru conturarea parcursului profesional al procurorului Armen Oganesean, se reține că acesta fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii sectorului Buiucani prin Ordinul Procurorului General nr.1319-p din 12 noiembrie 2015. Totodată, acesta a fost delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție în perioada 16 decembrie 2019 - 18 octombrie 2021, iar în perioada 1 martie 2023 - 29 februarie 2024 a fost delegat în cadrul Secției proceduri non-penale și implementarea CEDO a Procuraturii Generale. În prezent, își desfășoară activitatea în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

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 cărora hotărârea motivată a Consiliului Superior al Procurorilor 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

² *Legea nr.252/2023*

Articolul 11. Criteriile de evaluare

(1) În sensul prezentei legi, evaluarea constă în verificarea integrității etice și celei financiare a subiecților indicați la art.3 alin.(1). [...]

(3) Se consideră că subiectul evaluării nu corespunde criteriului de integritate financiară dacă comisia de evaluare 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 către Guvern pentru anul 2023;

b) în ultimii 10 ani, a admis iregularități fiscale în urma cărora suma impozitului neplătit a depășit, în total, 5 salarii medii pe economie, în cuantumul stabilit de către Guvern pentru anul 2023.

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 7 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.u), art.71 alin.(2) și art.77 din *Legea nr.3/2016* cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor -

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. A accepta Raportul de evaluare nr.42 din 02 iulie 2026, emis de Comisia de evaluare a procurorilor în privința procurorului Armen Oganesean, și a constata promovarea evaluării de către acesta.

2.A expedia prezenta hotărâre procurorului Armen Oganesean și Comisiei de evaluare a procurorilor, la adresele de poștă electronică ale acestora.

3.A transmite prezenta hotărâre Procurorului General, după expirarea termenelor de contestare, 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, *directorul 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.

Președintă interimară a

Consiliului Superior al Procurorilor

semnat

Aliona NESTEROV