



bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et.12
mun. Chișinău, MD-2004, Republica Moldova
+373 22 820 882 | +373 60 246 352
secretariat@vettingmd.eu | www.vettingmd.eu

RAPORT DE EVALUARE

aprobat conform articolului 25

din Regulamentul de organizare și funcționare

LUDMILA BOLOCAN

candidată la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție

subiect al evaluării potrivit articolului 3 alin. (1) din Legea nr. 65/2023

20 iunie 2024

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

Cuprins

I. Introducere	3
II. Subiectul evaluării	3
III. Criteriile de evaluare	3
IV. Procedura de evaluare	5
V. Analiza	7
VI. Concluzia	8
VII. Acțiuni ulterioare și publicarea.....	8

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

Comisia de evaluare instituită prin Legea nr. 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (în continuare „Legea nr. 65/2023”) a deliberat la 11 iunie 2024 și a aprobat următorul raport la 20 iunie 2024. Membrii care au participat la aprobarea raportului au fost:

1. Scott BALES
2. Lilian ENCIU
3. Iurie GAȚCAN
4. Lavly PERLING

Pe baza activității sale de colectare și revizuire a informațiilor, dar și a deliberărilor ulterioare, Comisia a întocmit următorul raport de evaluare.

I. Introducere

1. Prezentul raport o vizează pe dna Ludmila Bolocan (denumită în continuare „subiect”), candidată la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție.
2. Comisia a desfășurat evaluarea în conformitate cu Legea nr. 65/2023 și cu Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare (în continuare „Regulament”).
3. Comisia a decis că subiectul corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 65/2023.

II. Subiectul evaluării

4. Din 2010 subiectul deține o licență de avocat. Din 2013 subiectul prestează servicii juridice în cadrul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
5. În 2014, subiectul a fondat asociația civică „AB INITIO - pentru o societate mai prosperă”.
6. În 2003, subiectul a absolvit Facultatea de Drept a Universității Libere Internaționale din Moldova. De asemenea, în 1995 și în 1997, subiectul a obținut două diplome de licență în România la Facultatea de Limbi Străine și la Facultatea de Litere și Istorie.

III. Criteriile de evaluare

7. Potrivit articolului 11 alin. (1) din Legea nr. 65/2023, Comisia evaluează integritatea etică și financiară a subiectului.
8. În conformitate cu articolul 11 alin. (2), un subiect:

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

"[...] nu corespunde criteriului de integritate etică dacă Comisia de evaluare are dubii serioase determinate de faptul că:

- a) în ultimii 5 ani, acesta a încălcat grav regulile de etică și conduită profesională a judecătorilor, a procurorilor sau, după caz, a altor profesii, precum și dacă 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 stabilise, anterior adoptării actului, că o decizie similară a fost contrară Convenției Europene pentru Drepturile Omului;
- b) în ultimii 10 ani, a admis în activitatea sa incompatibilități și conflicte de interese incompatibile cu funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție".

9. Conform articolului 11 alin. (3), un subiect:

"[...] 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, în total, 20 de salarii medii pe economie, în cuantumul stabilit de Guvern pentru anul în care a început evaluarea judecătorului;
- 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 Guvern pentru anul în care a început evaluarea judecătorului".

10. Potrivit articolului 20 alin. (1):

„Candidații la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție sunt evaluați conform prevederilor prezentei legi”.

- 11. Salariul mediu pe economie pentru anul 2024 este de 13.700 MDL. Astfel, pragul de 20 de salarii medii este de 274.000 MDL, iar pragul de cinci salarii medii îl constituie 68.500 MDL.
- 12. Articolul 11 alineatul (4) din Legea nr. 65/2023 stabilește competența Comisiei de a verifica diverse aspecte referitoare la evaluarea integrității financiare a subiectului, inclusiv achitarea impozitelor, respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și modul de dobândire a averii.
- 13. Potrivit articolului 11 alin. (5) din Legea nr. 65/2023, în procesul evaluării integrității financiare a subiectului, Comisia de evaluare ia în considerare inclusiv averea, cheltuielile, veniturile persoanelor apropiate, astfel cum sunt definite în Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

personale, precum și ale persoanelor indicate la articolul 33 alineatele (4) și (5) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate.

14. Comisia este ghidată de prevederile și de regimul juridic în vigoare la momentul comiterii faptelor în discuție, pentru a stabili dacă subiectul a respectat normele de etică și conduită profesională, dacă nu a comis acțiuni sau conflicte de interese incompatibile cu funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, dacă a respectat legislația fiscală sau regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.
15. În final, în conformitate cu articolul 11 alineatele (2) și (3) din Legea 65/2023, Comisia stabilește că un subiect nu corespunde criteriilor de integritate etică și financiară în cazul în care are dubii serioase determinate de faptele care sunt considerate încălcări ale criteriilor de evaluare. Comisia nu poate aplica termenul „dubii serioase” fără a lua în considerare textul care îl însoțește, *i.e.* „determinate de faptul că”. Teza în discuție sugerează că Comisia trebuie să stabilească „faptul” că o anumită conduită a avut loc. În situația în care Comisia are dubii întemeiate referitoare la anumite fapte care ar putea conduce la nepromovarea evaluării, subiectul va avea posibilitatea să se opună acestor constatări și să prezinte argumente în apărarea sa, în conformitate cu articolul 15 alin. (1) din Legea nr. 65/2023. Punând în balanță toate probele și informațiile acumulate în cadrul procedurii, Comisia va adopta o soluție.

IV. Procedura de evaluare

16. La 1 februarie 2024, pe baza articolului 21 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 65/2023, Comisia a recepționat informațiile de la Consiliul Superior al Magistraturii care au inclus candidatura subiectului la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.
17. La 15 februarie 2024, Comisia a notificat subiectul și i-a solicitat să completeze și să returneze, în termen de 10 zile de la data notificării, un chestionar de etică și declarațiile prevăzute la articolul 12 alin. (3) din Legea nr. 65/2023. La 20 februarie 2024, subiectul a returnat declarațiile și chestionarul completate.
18. Având în vedere că legea stabilește perioade diferite de evaluare pentru criteriile de integritate etică și financiară citate mai sus, Comisia a evaluat conformitatea cu aceste criterii în ultimii 5, 10 și, respectiv, 12 ani. Perioada de evaluare pentru criteriul financiar, a cuprins anii 2012-2023 și 2014-2023. Pentru criteriul de integritate etică, perioada de evaluare a inclus ultimii 5

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

sau, respectiv 10 ani, calculați în mod regresiv din prima zi anterioară datei notificării.

19. Subiectul nu a avut niciodată obligația depunerii declarațiilor pe baza Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale sau în conformitate cu Legea 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.
20. Comisia a solicitat și a obținut informații din numeroase surse. Sursele care au oferit informații despre subiect au inclus Serviciul Fiscal de Stat (în continuare „SFS”), bănci (Moldincombank S.A., MAIB S.A., Victoriabank S.A.), Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenția Servicii Publice, alte instituții publice, entități private și surse deschise, precum rețelele de socializare. Nu a fost primit niciun raport și nicio plângere din partea societății civile. Toate informațiile primite au fost verificate minuțios din punctul de vedere al corectitudinii și al relevanței.
21. La 1 mai 2024, în vederea clarificării anumitor aspecte, Comisia i-a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la 7 mai 2024 (în continuare „prima rundă de întrebări”). Subiectul a oferit răspunsuri și a prezentat documente la 8 mai 2024.
22. La 17 mai 2024, în vederea clarificării anumitor aspecte, Comisia i-a solicitat subiectului să furnizeze informații suplimentare până la 21 mai (în continuare „a doua rundă de întrebări”). Subiectul a oferit răspunsuri și a prezentat documente la 23 mai 2024.
23. La 31 mai 2024, Comisia i-a comunicat subiectului că, în cadrul analizei nu a identificat aspecte care generează dubii cu privire la respectarea criteriilor etice și financiare și l-a informat că poate participa la o audiere, programată pentru data de 11 iunie 2024.
24. În conformitate cu art. 22 alin. (4) din Regulament, subiectul ar fi putut solicita accesul la toate materialele din dosarul său de evaluare cu cel puțin șapte zile înainte de audiere. Cu toate acestea, subiectul a decis să nu își exercite acest drept.
25. La 11 iunie 2024, Comisia a organizat o audiere publică. În cadrul audierii, subiectul a reafirmat corectitudinea răspunsurilor sale din chestionarul de etică și a declarat că nu are corectări sau completări la răspunsurile pe care le-a oferit anterior.

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

V. Analiza

26. În această secțiune sunt analizate faptele relevante și motivele care stau la baza concluziei Comisiei.
27. Pe baza informațiilor colectate, Comisia a solicitat de la subiect clarificări suplimentare cu privire la următoarele aspecte care generează dubii:
 - a. diferența dintre avere, cheltuieli și venituri (avere inexplicabilă) în perioada 2012 - 2014;
 - b. transferuri bancare din străinătate.

▪ **Avere inexplicabilă în 2012 - 2014**

28. Comisia a obținut informații cu ajutorul cărora au fost identificate sursele de venit ale gospodăriei subiectului. În 2012 și 2013, atât subiectul, cât și fostul ei soț nu au înregistrat venituri oficiale. În 2014, conform datelor SFS, subiectul a obținut un venit de 3.413 MDL din activitatea de avocatură. De asemenea, în 2014, subiectul a primit un transfer de 1.176 EUR (21.980 MDL) în contul său bancar.
29. În perioada de evaluare, Comisia a calculat un flux de numerar negativ pentru gospodăria subiectului doar pentru anii 2012 (-52.175 MDL), 2013 (-99.656 MDL) și 2014 (-30.791 MDL), suma totală constituind -182 622 MDL. Principala categorie de cheltuieli suportate de gospodăria subiectului, care a cauzat soldul negativ, este reprezentată de cheltuielile de trai (Cheltuielile de consum ale populației) calculate conform informațiilor și metodologiei Biroului Național de Statistică.
30. Subiectul a explicat că, în perioada respectivă a locuit în Italia cu fostul ei soț și familia acestuia. Subiectul a afirmat că fostul ei soț lucra într-o agenție imobiliară. Comisia a cercetat surse deschise pe internet și a stabilit că numele fostului soț al subiectului apare în numeroase anunțuri ale agențiilor imobiliare din orașul său natal din Italia.
31. De asemenea, potrivit subiectului, la necesitate aceștia erau susținuți financiar de socrii ei. Subiectul a declarat că nu poate prezenta documente justificative, deoarece relația cu fostul soț a încetat.
32. Comisia consideră că argumentele subiectului sunt rezonabile. Comisia a confirmat faptul că subiectul a fost căsătorită cu un cetățean italian și este posibil să fi locuit în Italia în perioada respectivă, unde ar fi putut primi ajutor financiar de la fostul soț și de la familia acestuia. Mai mult, chiar dacă fluxul financiar negativ pentru acești ani ar fi tratat ca avere inexplicabilă,

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

acesta nu ar depăși pragul de 274.000 MDL stabilit la articolul 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 65/2023.

■ Transferuri bancare din străinătate

33. În perioada 2017-2020, subiectul a înregistrat 15 transferuri în conturile sale bancare deschise în trei bănci din Republica Moldova. Transferurile au variat între 150 și 800 EUR, în valoare totală de aproximativ 60.134 MDL și au fost virate de diverse persoane, aparent din țări diferite.
34. În răspunsurile la întrebările scrise ale Comisiei, subiectul a afirmat că toate transferurile au fost, de fapt, „cadouri” efectuate prin diferiți intermediari de către o persoană apropiată care locuia în Germania. Subiectul a declarat că nu cunoaște persoanele care au intermediat transferurile.
35. Comisia nu a putut identifica nicio legătură între subiect și persoanele care au efectuat transferurile. Subiectul are călătorii înregistrate în Germania, unde a declarat că locuia persoana apropiată. Comisia admite că aceste sume au fost transferate de către o persoană apropiată sub formă de cadouri.
36. Comisia observă că cele mai mari transferuri au fost de 500 EUR, 580 USD și 800 EUR. Toate celelalte au fost de aproximativ 200 EUR. Subiectul nu a deținut nicio funcție publică, care ar fi putut ridica suspiciuni că ar fi primit aceste sume în calitate de remunerare ilicită.
37. De asemenea, potrivit articolului 20 lit. i) din Codul fiscal, donațiile primite de persoanele fizice nu sunt venituri impozabile, astfel încât donațiile identificate nu provoacă dubii sub aspectul criteriului de integritate financiară stabilit la articolul 11 alin. (3) lit. b), din Legea nr. 65/2023.

VI. Concluzia

38. Pe baza informațiilor obținute și a celor prezentate de subiect, Comisia propune ca dna Ludmila Bolocan să promoveze evaluarea externă efectuată în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 11 din Legea nr. 65/2023.

VII. Acțiuni ulterioare și publicarea

39. Potrivit articolului 25 alin. (3) din Regulament, prezentul raport de evaluare va fi expediat subiectului și Consiliului Superior al Magistraturii prin poștă electronică, iar în aceeași zi Comisia va publica pe pagina sa web oficială concluzia dacă subiectul corespunde criteriilor de integritate etică și financiară.

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

40. În termen de cel mult trei zile de la aprobare, Consiliului Superior al Magistraturii i se va prezenta o copie imprimată a raportului semnat electronic, împreună cu originalul în format electronic al dosarului de evaluare care conține toate materialele aferente evaluării acumulate de Comisie.
41. Potrivit articolului 16 alin. (5) din Legea nr. 65/2023, în termen de trei zile de la adoptarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a unei hotărâri pe baza articolului 17 alin. (2) din Legea nr. 65/2023, prezentul raport va fi publicat pe site-ul oficial al Comisiei, cu măsurile de precauție corespunzătoare pentru protecția vieții private a subiectului și a altor persoane.
42. Prezentul raport de evaluare a fost aprobat cu votul unanim al membrilor participanți la 20 iunie 2024 și semnat în conformitate cu articolul 8 alin. (2) din Legea nr. 65/2023.

Scott BALES

Președinte