



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

SERGIU BRIGAI

Candidat la Curtea Supremă de Justiție

Subiect al evaluării potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 65/2023

RAPORT DE EVALUARE

Aprobat de Comisie conform art. 23
din Regulamentul de organizare și funcționare

22 decembrie 2023

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

Cuprins

I.	Introducere	3
II.	Subiectul evaluării	3
III.	Criterii de evaluare	4
IV.	Procedura de evaluare	5
V.	Analiza	6
VI.	Concluzie	9

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

Comisia de evaluare înființată prin Legea nr. 65/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (denumită în continuare „Legea nr. 65/2023”) a deliberat în ședință privată la 27 noiembrie și 22 decembrie 2023. Membrii participanți au fost:

1. Scott BALES
2. Andrei BIVOL
3. Maria Giuliana CIVININI
4. Lilian ENCIU
5. Iurie GAȚCAN
6. Lavly PERLING

În baza activității sale de colectare, acumulare și examinare a informațiilor și a deliberărilor ulterioare, Comisia a întocmit următorul raport de evaluare.

I. Introducere

1. Acest raport este cu privire la Sergiu Brigai, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.
2. Comisia a desfășurat evaluarea în conformitate cu Legea nr. 65/2023 și Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare (denumit în continuare „Regulamentul”).
3. Comisia concluzionează în unanimitate că Sergiu Brigai corespunde criteriilor de integritate etică și financiară identificate în Legea nr. 65/2023.

II. Subiectul evaluării

4. Sergiu Brigai activează din anul 2021 în calitate de Procuror adjunct interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (denumită în continuare „PCCOCS”). În perioada 2018-2021 a ocupat funcția de procuror în Secția combaterea traficului de ființe umane în cadrul PCCOCS. Anterior, în perioada anilor 2006-2018, a activat în calitate de procuror stagiar și apoi procuror în procuraturi din diferite raioane, inclusiv în municipiul Chișinău. Procurorul Brigai a fost, de asemenea, procuror la Procuratura Generală.
5. Procurorul Brigai a obținut o diplomă de licență în drept la Universitatea de Stat din Moldova în 2004.

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

6. Înainte de numirea sa în funcția de procuror în 2006, a activat în calitate de executor judecătoresc la Departamentul de Executare.

III. Criterii de evaluare

7. Potrivit cu art. 11 alin. (1) din Legea nr. 65/2023, Comisia verifică integritatea etică și financiară a subiectului.

8. Potrivit cu art. 11 alin. (2) din aceeași lege, un subiect:

„[...] 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. Potrivit cu art. 11 alin. (3) din aceeași lege, 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. Salariul mediu pe economie pentru anul 2023 este de 11.700 MDL. Astfel, pragul de 20 de salarii medii constituie 234.000 MDL, iar pragul de 5 salarii medii constituie 58.500 MDL.

11. Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 65/2023 îi permite Comisiei să verifice diverse aspecte în evaluarea integrității financiare a subiectului, inclusiv achitarea impozitelor, respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, precum și modul de dobândire a averii subiectului.

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

12. La evaluarea integrității financiare a subiectului, art. 11 alin. (5) din Legea nr. 65/2023 dispune Comisiei să ia în considerare, de asemenea, 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.
13. Comisia se ghidează de prevederile și regimul juridic în vigoare la momentul comportamentului în cauză pentru a stabili dacă subiectul a respectat normele de etică și conduită profesională, s-a implicat în comportamente sau conflicte de interese incompatibile cu funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, a respectat legislația fiscală sau regimul juridic al declarării averii și intereselor personale.

IV. Procedura de evaluare

14. La 23 august 2023, Comisia a primit informații din partea Consiliului Superior al Magistraturii în temeiul art. 21 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 65/2023. Informațiile au inclus candidatura procurorului Brigai pentru Curtea Supremă de Justiție.
15. La 24 august 2023, Comisia a notificat subiectul și i-a solicitat să completeze și să returneze un chestionar de etică și declarațiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 65/2023. Documentele completate trebuiau returnate în 10 zile de la data notificării, adică pe 4 septembrie 2023. Procurorul Brigai a returnat declarațiile și chestionarul completate pe 1 septembrie 2023.
16. Ca parte a evaluării integrității etice și financiare a subiectului, Comisia a obținut informații din numeroase surse. Sursele au inclus, în general, Autoritatea Națională de Integritate, Serviciul Fiscal de Stat, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, bănci, instituții publice, surse deschise precum rețelele de socializare și reportaje jurnalistice de investigație și rapoarte ale membrilor societății civile. Nu toate sursele au produs informații referitoare la fiecare subiect și nu toate informațiile produse de surse despre un subiect au fost relevante pentru evaluarea Comisiei. Toate informațiile primite au fost verificate cu atenție cu privire la corectitudine și relevanță.
17. La 8 octombrie 2023, Comisia i-a cerut procurorului Brigai să furnizeze informații suplimentare până la 13 octombrie 2023 pentru a clarifica anumite aspecte. Procurorul Brigai a oferit răspunsuri și documente în termenul stabilit.

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

18. La 25 octombrie 2023, Comisia i-a cerut încă o dată procurorului Brigai să prezinte informații suplimentare, de data aceasta până la 29 octombrie 2023. Din nou, Procurorul Brigai a oferit răspunsuri și documente în termenul stabilit.
19. La 15 noiembrie 2023, Comisia l-a notificat pe procurorul Brigai că în evaluarea sa Comisia nu a identificat niciun domeniu de dubii cu privire la întrunirea de către ea a criteriilor etice și financiare și a invitat-o să participe la o audiere din 27 noiembrie 2023. După cum prevede art. 22 alin. 4 din Regulament, procurorul Brigai a fost informat că poate solicita accesul la dosarul său de evaluare, lucru pe care nu l-a făcut.
20. La data de 27 noiembrie 2023, Comisia a organizat a o audiere publică. În cadrul audierii procurorul Brigai a reafirmat corectitudinea răspunsurilor sale din chestionarul de etică pe care l-a returnat la 1 septembrie 2023 și a declarat că nu are corecții sau completări la răspunsurile pe care le-a furnizat anterior la solicitările de informații ale Comisiei.

V. Analiza

21. În această secțiune sunt analizate faptele relevante și motivele care stau la baza concluziei noastre.
22. În baza informațiilor pe care le-a acumulat, Comisia a solicitat clarificări suplimentare de la procurorul Brigai cu privire la cinci aspecte generale:
 - (a) diferite retrageri și depuneri în conturile bancare efectuate de către procurorul Brigai și soția sa, precum și donații primite de soția procurorului Brigai și economii în numerar pentru anii 2021 și 2022;
 - (b) transfer de bani primit în 2021 de către socrul procurorului Brigai;
 - (c) prețul scăzut al apartamentului achiziționat în 2017 de către socrul procurorului Brigai, precum și prețul scăzut al spațiului nelocativ achiziționat de către procurorul Brigai;
 - (d) prețul unui vehicul achiziționat în 2015 de către soția procurorului Brigai;
 - (e) transferuri de bani primite în 2015, și mai târziu, de către sora procurorului Brigai.
23. Comisia a obținut informații care identifică diverse retrageri și depuneri din conturile bancare efectuate de procurorul Brigai și de soția sa. În ceea

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

ce privește anumite tranzacții din 2016 și 2018-2021, Comisia a cerut procurorului Brigai să explice scopul retragerilor sau sursa depozitelor. Răspunsurile procurorului Brigai și documentele justificative au explicat tranzacțiile în cauză.

24. De asemenea, Comisia a obținut informații care indică faptul că soția procurorului Brigai a obținut patru donații în anul 2018. Răspunsurile și documentele prezentate de procurorul Brigai indică faptul că aceste tranzacții au fost, de fapt, depuneri în numerar pe care el le-a făcut în contul soției sale și care au fost identificate în mod eronat de bancă ca donații.
25. Potrivit declarației anuale depuse la Agenția Națională de Integritate (denumite în continuare „ANI”), procurorul Brigai a declarat pentru anul 2021 economii în numerar în valoare totală de 38.000 EUR (est. 774.040 MDL). La fel, a declarat pentru anul 2022 economii în numerar în valoare totală de 47.000 EUR (est. 955.200 MDL). În ambele cazuri, procurorul Brigai a arătat că beneficiarul efectiv al acestor bani este soția sa.
26. Răspunsurile procurorului Brigai și documentele pe care le-a prezentat sugerează că soția sa a fost identificată ca beneficiar efectiv, deoarece aceste sume provin aproape în totalitate din veniturile acesteia. Acesta a precizat că, pentru a nu evita omisiuni în declarațiile sale la ANI, și-a asumat rolul de a ține evidența și de a organiza depunerea veniturilor ei. Din aceste motive, el a deschis conturi de depozit pe numele său sau a depus bani în conturile bancare ale soției sale.
27. Procurorul Brigai a explicat că economiile în numerar de 38.000 EUR declarate pentru anul 2021, atunci când a depus declarația din 21 martie 2022, includeau sume provenite din două depozite care nu au fost reînnoite în martie 2022 (37.000 EUR), precum și economii din salariile din 2021 până la 21 martie 2022. Acesta a ales să păstreze mijloacele bănești în numerar, având în vedere războiul din Ucraina. Economii în numerar la 13 martie 2023, când a depus o declarație pentru anul 2022, se ridicau la 47.000 EUR. Acestea au fost formate din economii de 9.000 EUR, din salariile pentru 2022 (inclusiv până la 13 martie 2023) și cei 38.000 EUR pe care i-a declarat pentru 2021.
28. La 11 ianuarie 2021, socrul procurorului Brigai a primit 3.917 USD din Israel de la o persoană neidentificată. În răspunsurile procurorului Brigai se precizează că socrul său a explicat că această plată a fost primită după ce a trimis documente unui avocat din Israel în legătură cu un litigiu privind

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

salariile datorate socrului și altor persoane pentru munca prestată în această țară în perioada 2001-2004. Procurorul Brigai a prezentat o copie a legitimației de serviciu a socrului emisă de Israel pentru munca sa și numele avocatului, care nu a răspuns la solicitările de a prezenta informații suplimentare.

29. La 19 iulie 2017, socrii procurorului Brigai au încheiat contractul de vânzare-cumpărare a unui apartament din Chișinău la prețul identificat de 591.949 MDL (est. 28.420 EUR). De asemenea, pe 25 mai 2023, procurorul Brigai a achiziționat un spațiu nelocativ de 15 m² pe aceeași stradă din Chișinău.
30. Răspunsurile procurorului Brigai și probele pe care le-a prezentat justifică sursa mijloacelor bănești utilizate pentru cele două achiziții. Acestea proveneau, în mod general, din economiile salariale ale procurorului Brigai, ale soției sale, ale socrilor săi, ale surorii sale stabilite în Canada, precum și din vânzarea unui apartament mai mic. De asemenea, procurorul Brigai a explicat, că prețul real plătit pentru apartament a fost de 43.500 EUR, fapt confirmat de o recipisă din 19 iulie 2017. Explicațiile socrilor reflectă faptul că vânzătorul a refuzat să finalizeze vânzarea dacă în contract nu se indica prețul mai mic de 591.949 MDL.
31. Procurorul Brigai a explicat că spațiul nelocativ este o debara și a fost vândut la un preț mai mic decât valoarea cadastrală pentru că se află la subsolul blocului de locuințe. De asemenea, a aflat că vânzătorul avea mai multe spații de depozitare în blocul respectiv, care au fost vândute la prețuri similare.
32. Potrivit informațiilor de la Agenția Servicii Publice, soția procurorului Brigai a importat în anul 2014 un automobil de model Skoda Fabia a/f 2008 în valoare de 70.000 MDL și a achitat taxe vamale de 14.479 MDL. Procurorul Brigai a răspuns că acest autoturism a fost transportat din Olanda până la postul vamal de către o persoană care se ocupa cu importul de mașini. Pentru acest automobil a fost achitată suma de 4.000 EUR, care în acea perioadă însemna 75.000 MDL. Biroul Vamal a stabilit o valoare de 70.000 MDL. Atunci când a achiziționat automobilul, soția nu a semnat un contract de vânzare-cumpărare, deoarece a primit mașina de la un intermediar. Documentele de la intermediar arată că pentru mașină s-au plătit 3.700 EUR în Olanda.

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

33. Potrivit informațiilor primite de la bănci, sora procurorului Brigai a primit mai multe transferuri bancare de la soțul ei. Ea a primit de la soțul său, la 16 septembrie 2015, suma de 39.972 EUR, iar la 23 septembrie 2015 această sumă a fost retrasă. Când a fost întrebat despre sursa acestor fonduri, procurorul Brigai a răspuns că sora sa și familia ei au emigrat în Canada la 14 mai 2013, unde au locuit timp de aproximativ 10 ani. Cumnatul și sora sa au fost angajați (cu excepția concediului de maternitate al surorii sale), iar economiile au fost păstrate în conturi bancare, iar ulterior transferate în Republica Moldova, deoarece intenționau să se întoarcă acasă.
34. Sora s-a întors cu trei copii pe 21 martie 2021, iar cumnatul ei pe 22 martie 2022. Procurorul Brigai a prezentat documente, inclusiv declarații de venit depuse la autoritățile canadiene, care reflectă faptul că familia surorii a avut un venit net de 41.000 EUR în 2021. Răspunsurile și documentația prezentată de procurorul Brigai au oferit răspunsuri la întrebările Comisiei cu privire la sursa mijloacelor financiare transferate.
35. Răspunsurile subiectului și informațiile obținute în alt mod de către Comisie au adresat întrebările referitoare la cele cinci aspecte menționate la punctele 22-34 de mai sus. Comisia nu a identificat fapte, după cum se specifică în art. 11 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 65/2023, care să dea Comisiei dubii serioase dacă procurorul Brigai corespunde criteriilor de integritate etică și financiară.

VI. Concluzie

36. În baza informației obținute de Comisie și prezentate de către Sergiu Brigai, Comisia propune ca Sergiu Brigai să promoveze evaluarea externă potrivit criteriilor stabilite în art. 11 din Legea nr. 65/2023.
37. Potrivit art. 23 alin. (3) din Regulament, prezentul raport cu privire la evaluare va fi expediat prin poștă electronică subiectului și Consiliului Superior al Magistraturii, iar în aceeași zi Comisia va publica pe pagina sa web oficială concluzia dacă subiectul corespunde criteriilor de integritate etică și financiară.
38. În termen de cel mult 3 zile de la aprobarea acestui raport, se va prezenta Consiliului Superior al Magistraturii un exemplar original pe hârtie al acestui raport, împreună cu o copie electronică a dosarului de evaluare care să conțină toate materialele aferente evaluării, acumulate de Comisie.

COMISIA VETTING | VETTING COMMISSION

39. Potrivit art. 16 alin. (5) 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, în termen de 3 zile de la adoptarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a unei decizii în temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 65/2023.
40. Prezentul raport cu privire la evaluare a fost aprobat în unanimitate de către Comisie la 22 decembrie 2023 și semnat la 26 decembrie 2023 în temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 65/2023.

Andrei Bivol
Vice-președinte