

H O T Ă R Ă R E A nr.1-194/2023

cu privire la desemnarea pentru participarea la reuniunea plenară a Comitetului de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului (Moneyval) în perioada 11-15 decembrie 2023

17 noiembrie 2023

municipiul Chișinău

Examinând subiectul referitor la desemnarea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor pentru participarea la reuniunea plenară a Comitetului de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului (*Moneyval*) în perioada 11-15 decembrie 2023, audiind informația prezentată de către doamna Angela Motuzoc, Consiliul Superior al Procurorilor –

C O N S T A T Ă :

În perioada 11-15 decembrie 2023 va avea loc convocarea celei de-a 66 reuniune plenară a Comitetului de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului (*Moneyval*). În context, statele evaluate au fost invitate să desemneze delegații, reprezentanții cărora vor participa la lucrările grupului de lucru pentru evaluări și respectiv, la reuniunea plenară.

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (*Moneyval*) este un organism permanent de monitorizare al Consiliului European, însărcinat cu evaluarea conformității cu principalele standarde internaționale de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și a eficacității punerii în aplicare a acestora, precum și cu formularea de recomandări către autoritățile naționale în ceea ce privește îmbunătățirile necesare ale sistemelor lor. Printr-un proces dinamic de evaluări reciproce, de evaluare *inter pares* și de monitorizare periodică a rapoartelor sale, se urmărește îmbunătățirea capacităților autorităților naționale de a lupta mai eficient împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Desfășurarea celei de-a 66 reuniune plenară a Moneyval este preconizată în perioada 11-15 decembrie 2023, în orașul Strasbourg din Franța, iar agenda include discutarea rapoartelor de evaluare ale sistemelor naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului ale statelor supuse procedurii de evaluare, rapoartelor de progres, precum și alte aspecte.

În acest registru contextual, Consiliul Superior al Procurorilor reiterează importanța acțiunilor realizate de autoritățile naționale în general și de Procuratură, în special, pe segmentul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și a infracțiunilor conexe în contextul rolului important care i-a fost atribuit instituției pe această dimensiune, iar instruirea profesioniștilor, consolidarea abilităților lor, specializarea, elaborarea de instrumente eficiente, care să asigure calitatea înaltă a investigațiilor, se regăsesc printre acțiunile-cheie, ce urmează a fi realizate întru asigurarea progreselor scontate.

Având în vedere cele expuse, în cadrul ședinței, deliberând asupra tuturor aspectelor invocate, Consiliul Superior al Procurorilor a discutat și a propus candidatura domnului Eduard Varzar, cu acordul numitului, pentru a fi desemnat în vederea

participării la reuniunea plenară a Comitetului de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului (*Moneyval*) în perioada 11-15 decembrie 2023.

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.art.70 și 77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, art.191 alin.(5) lit.a) din Codul administrativ, Consiliul Superior al Procurorilor –

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. A-l desemna pe domnul Eduard Varzar, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, pentru participare la reuniunea plenară a Comitetului de experți privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțare a terorismului (*Moneyval*) în perioada 11-15 decembrie 2023.

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 în condițiile legii.

**Președinte al Consiliului
Superior al Procurorilor**

semnat

Angela MOTUZOC