

H O T Ă R Ă R E A nr.1-214/2022
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 5-9 decembrie 2022

11 octombrie 2022

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 5-9 decembrie 2022, audiind informația prezentată de către domnul Eduard Varzar, Consiliul Superior al Procurorilor –

C O N S T A T Ă :

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, scrisoarea Secretariatului Consiliului Europei de convocare a celei de-a 64 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.

Pentru a se pronunța asupra demersului de referință, Consiliul Superior al Procurorilor va expune raționamentele care se circumscriu exercițiului în speță.

Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (*Moneyval*) este un organism permanent de monitorizare al Consiliului Europei, 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 64 reuniune plenară a Moneyval este preconizată în perioada 5-9 decembrie 2022, în orașul Strasbourg din Franța, iar agenda include discuții ale grupului de lucru aferente rapoartelor de evaluare a Estoniei și respectiv a Monaco, precum și derularea lucrărilor reuniunii plenare.

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 5-9 decembrie 2022.

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.art.70 și 77 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –

HOTĂRĂȘTE:

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 5-9 decembrie 2022.

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 temeiul art.191 din Codul administrativ, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau notificarea acesteia.

Membrii Consiliului Superior al Procurorilor:

№	<i>Prenume și Nume</i>	<i>Semnătura</i>
1.	Dorel MUSTEAȚĂ	<i>semnat</i>
2.	Sergiu LITVINENCO	<i>semnat</i>
3.	Ceslav PANICO	<i>semnat</i>
4.	Inga FURTUNĂ	<i>semnat</i>
5.	Andrei ROȘCA	<i>semnat</i>
6.	Constantin ȘUȘU	<i>semnat</i>
7.	Eduard VARZAR	<i>semnat</i>
8.	Lilia POTÎNG	<i>semnat</i>

9.	Svetlana BALMUȘ	<i>semnat</i>
10.	Andrei CEBOTARI	<i>semnat</i>

**Președinte al Consiliului
Superior al Procurorilor**

semnat

Angela MOTUZOC