

H O T Ă R Ă R E

cu privire la demersul Proiectului Twinning al Uniunii Europene “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova” referitor la delegarea unor judecători pentru participare la discuțiile asupra recomandărilor experților privind examinarea cauzelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului de către instanțele judecătorești

16 aprilie 2019
nr. 153/8

mun. Chișinău

Examinând chestiunea cu privire la Proiectului Twinning al Uniunii Europene “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova” referitor la delegarea unor judecători pentru participare la discuțiile asupra recomandărilor experților privind examinarea cauzelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului de către instanțele judecătorești, luând act de informația doamnei Mariana Timotin, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii

C O N S T A T Ă :

Directorul Proiectului Twinning al Uniunii Europene “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, Jolanta Viziniene a adresat un demers Consiliului Superior al Magistraturii, prin care solicită delegarea unor judecători pentru participare la discuțiile asupra recomandărilor experților privind examinarea cauzelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului de către instanțele judecătorești.

Potrivit demersului vizat, Componentul nr. 6 *îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în sistemul judiciar* al Proiectului Twinning al Uniunii Europene a avut menirea de a familiariza experții lituanieni cu sistemul judiciar din Republica Moldova, modul de organizare al sistemului, legislația primară, principiile de bază, instituțiile principale, practica acumulată, etc.

Astfel, urmare a ședințelor de lucru cu participarea judecătorilor locali din prima instanță, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție organizate în perioada 14-18 ianuarie 2019, experții din Lituania au distribuit două chestionare pentru judecători și procurori pentru a permite cunoașterea particularităților și aspectelor ce țin de examinarea cauzelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Ulterior, ca rezultat al analizei legislației, practicii locale, cât și a răspunsurilor primite ca rezultat al distribuirii chestionarelor sus-menționate experții Lituanieni au elaborat o serie de recomandări care vizează îmbunătățirea cadrului legal în domeniul judiciar. Recomandările elaborate de către experții lituanieni urmează a fi discutate cu judecătorii locali pentru a confirma actualitatea acestora și pentru a definitiva conținutul final al recomandărilor.

În acest scop, Directorul Proiectului Twinning al Uniunii Europene solicită Plenului Consiliului delegarea următorilor judecători: Petru Moraru, membru al Consiliul Superior al Magistraturii; Anatolie Țurcan, judecător la Curtea Supremă de Justiție; Diaconu Mihail, judecător la Curtea de Apel Chișinău; Harmanic Petru, judecător la Judecătoria Chișinău, pentru participarea în cadrul discuțiilor cu experții Lituanieni care va avea loc pe 17 aprilie ora 09:30 în incinta Curții Supreme de Justiție.

Consiliul Superior al Magistraturii apreciază intenția organizatorilor de a desfășura acest eveniment or, scopul organizării discuțiilor constă în abordarea aspectelor practice ce țin de examinarea cauzelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului de către instanțele judecătorești din Republica Moldova, schimbul de experiență științifică și practică, precum și identificarea conținutul final al recomandărilor.

În contextul celor enunțate, Plenul CSM consideră oportun, a da curs demersului Directorul Proiectului Twinning al Uniunii Europene “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, Jolanta Viziniene. Astfel, Plenul Consiliul va autoriza delegarea judecătorilor pentru participare la discuțiile asupra recomandărilor experților privind examinarea cauzelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului de către instanțele judecătorești, după cum urmează: Petru Moraru, membru al Consiliul Superior al Magistraturii; Anatolie Țurcan judecător la Curtea Supremă de Justiție; Diaconu Mihail, judecător la Curtea de Apel Chișinău; Harmanic Petru, judecător la Judecătoria Chișinău.

Având în vedere cele expuse, cu 9 voturi pro ale membrilor prezenți, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, călăuzindu-se de prevederile art. 4 și 24 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. Se admite demersul Proiectului Twinning al Uniunii Europene “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova” referitor la delegarea unor judecători pentru participare la discuțiile asupra recomandărilor experților privind examinarea cauzelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului de către instanțele judecătorești, care va avea loc pe 17 aprilie ora 09:30 în incinta Curții Supreme de Justiție.

2. Se delegă pentru participare la discuțiile asupra recomandărilor experților privind examinarea cauzelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului de către instanțele judecătorești după cum urmează:

- Petru Moraru, membru al Consiliul Superior al Magistraturii;
- Anatolie Țurcan judecător la Curtea Supremă de Justiție;
- Diaconu Mihail, judecător la Curtea de Apel Chișinău;
- Harmanuc Petru, judecător la Judecătoria Chișinău.

3. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile.

4. Copia prezentei Hotărâri se remite Proiectului Twinning al Uniunii Europene “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, instanțelor judecătorești vizate și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).

**Președintele ședinței Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii**

Victor MICU