

H O T Ă R Ă R E

cu privire la demersul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,
referitor la delegarea unor judecători pentru participare la prezentarea
recomandărilor experților lituanieni privind îmbunătățirea
Codului Penal și Codului de Procedură Penală

21 mai 2019
nr. 188/10

mun. Chișinău

Examinând demersul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la prezentarea recomandărilor experților lituanieni privind îmbunătățirea Codului Penal și Codului de Procedură Penală, luând act de informația membrului CSM, Ion Postu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

C O N S T A T Ă :

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la prezentarea recomandărilor experților lituanieni privind îmbunătățirea Codului Penal și Codului de Procedură Penală, ce va avea loc la 22 mai 2019 în incinta Curții Supreme de Justiție (mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 70), cu începere de la orele 13.00.

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.

Totodată, urmare a ședințelor de lucru cu participarea judecătorilor locali din prima instanță, Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție convocate în perioada 15-19 aprilie 2019 experții din Lituania au prezentat o serie de recomandări privind modificarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală, ce au drept scop îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul examinării cauzelor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.

Astfel, recomandările sus-nominalizate au fost discutate activ de către participanți, iar ca rezultat a fost confirmată actualitatea acestora. De asemenea, judecătorii locali au prezentat propuneri (bazate pe practica judiciară existentă) de îmbunătățire a recomandărilor vizate.

Prin urmare, în perioada 22-24 mai 2019, va avea loc prezentarea finală a recomandărilor experților lituanieni privind îmbunătățirea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală.

În acest scop, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco solicită Plenului Consiliului delegarea următorilor judecători: Petru Moraru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; Anatolie Țurcan, judecător la Curtea Supremă de Justiție; Mihail Diaconu, judecător la Curtea de Apel Chișinău; Petru Harmaniuc, judecător la Judecătoria Chișinău, pentru participarea la discuțiile cu experții lituanieni ce vor avea loc pe 22 mai 2019 în incinta Curții Supreme de Justiție (mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 70), cu începere de la orele 13.00.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 lit. c²) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, *CSM delegă judecătorii pentru participare la seminare, conferințe, cursuri de instruire și deplasări în interes de serviciu.*

Potrivit art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996, cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, *CSM adoptă hotărâri cu votul deschis al majorității membrilor săi, votarea fiind efectuată în lipsa persoanei al cărei caz se examinează și în lipsa celorlalți invitați.*

Analizând demersul menționat, luând în considerare importanța evenimentului, precum și necesitatea schimbului de informații și experiență, cu 8 (opt) voturi pro ale membrilor CSM prezenți la ședință, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră oportună acceptarea demersului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și va autoriza delegarea judecătorilor sus-menționați pentru participare la prezentarea recomandărilor experților lituaneni privind îmbunătățirea Codului Penal și Codului de Procedură Penală.

Ținând cont de cele expuse, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu prevederile art. 4, 17, 24 și 25 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 Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la prezentarea recomandărilor experților lituanieni privind îmbunătățirea Codului Penal și Codului de Procedură Penală, ce va avea loc la 22 mai 2019 în incinta Curții Supreme de Justiție (mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 70), cu începere de la orele 13.00.

2. Se autorizează delegarea judecătorilor pentru participare la prezentarea recomandărilor experților lituanieni privind îmbunătățirea Codului Penal și Codului de Procedură Penală, după cum urmează:

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

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

4. Copia de pe prezenta Hotărâre se remite spre informare instanțelor judecătorești vizate, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).

**Președintele ședinței Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii**

Victor MICU