

HOTĂRÎRE

cu privire la demersul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, referitor la delegarea unor judecători în Lituania pentru participare la vizita de studiu în cadrul Proiectului *"Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova"*

25 iunie 2019
nr. 230/13

mun. Chișinău

Examinînd chestiunea cu privire la demersul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, referitor la delegarea unor judecători în Lituania pentru participare la vizita de studiu în cadrul Proiectului *"Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova"*, luînd act de informația membrului CSM, Serghei Țurcan, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

C O N S T A T Ă :

La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul domnului Vasile Șarco, director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, prin care se solicită examinarea posibilității de delegare a unor judecători pentru participarea la vizita de studiu în Lituania ce urmează a fi organizată în cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene *"Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova"*.

Potrivit demersului, magistrații urmează a fi delegați la vizita de studiu cu referire, în perioada 23-27 septembrie 2019, evenimentul avînd drept scop derularea unor activități ce vizează schimbul de experiență, capacități și bune practici în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Toate costurile aferente organizării vizitei de studiu vor fi suportate de bugetul Proiectului Twinning al Uniunii Europene.

Se reține că, Consiliul Superior al Magistraturii este implicat activ în cadrul Proiectului nominalizat începînd cu luna ianuarie 2019, fiind organizate o serie de ședințe de lucru cu participarea judecătorilor locali și experților din Lituania.

În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii susține intenția organizatorilor de a desfășura acest eveniment și consideră oportun a da curs demersului directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Vasile Șarco.

Astfel, Plenul Consiliului va delega pentru participare la vizita de studiu în Lituania în cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene *"Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova"*, după cum urmează: Petru Moraru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; Anatolie Galben, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; Anatolie Țurcan, judecător la Curtea Supremă de Justiție; Mihail

Diaconu, judecător la Curtea de Apel Chișinău; Petru Harmanuc, 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 Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, referitor la delegarea unor judecători în Lituania pentru participare la vizita de studiu în cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene ”*Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova*”.

2. Se delegă pentru participare la vizita de studiu în cadrul Proiectului Twinning al Uniunii Europene ”*Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova*”, ce se va desfășura în perioada 23 – 27 septembrie 2019, în Lituania, după cum urmează:

- Petru Moraru, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
- Anatolie Galben, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;
- Anatolie Țurcan, judecător la Curtea Supremă de Justiție;
- Mihail Diaconu, judecător la Curtea de Apel Chișinău;
- Petru Harmanuc, 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 Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, instanțelor judecătorești vizate și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md).

**Președintele ședinței Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii**

Dorel MUSTEAȚĂ