

HOTĂRÂREA nr. 1-231/2024
cu privire la delegarea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor
în vederea participării la reuniunea grupului de lucru aferent concursului
„Siracusa Challenge”

1 august 2024

municipiul Chișinău

Examinând demersul Facilității Globale a Uniunii Europene de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (*EU Global Facility on AML/CFT*), audiind informația prezentată de către domnul Dumitru Obadă, Consiliul Superior al Procurorilor –

C O N S T A T Ă :

Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor se află, pentru examinare, demersul domnului David Hotte, director de proiect al Facilității Globale a Uniunii Europene de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului¹ (*EU Global Facility on AML/CFT*), prin care se solicită delegarea doamnei Aliona Nesterov, membră a Consiliului Superior al Procurorilor, pentru participare la reuniunea grupului de lucru al experților de nivel înalt, în vederea finalizării conceptului pentru concursul de tip AML/CFT între profesioniștii din domeniul juridic - „*Siracusa Challenge*”, ce se va desfășura în perioada 5-6 septembrie 2024, în Reykjavik, Islanda.

Scopul competiției este de a promova o abordare specializată, inovatoare și pro-activă în domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, consolidând astfel răspunsul justiției penale la aceste infracțiuni. Printre țările beneficiare prevăzute pentru competiția pilot se enumeră Albania, Armenia, Islanda, Moldova, Muntenegru și Ucraina.

Evenimentul este organizat de către Facilitatea Globală a Uniunii Europene de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în cooperare cu Institutul Internațional de Justiție Penală și Drepturile Omului din Siracusa, Italia (*SII*).

Sub conducerea Institutul Internațional din Siracusa și Facilitatea Globală a Uniunii Europene de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, concursul „*Siracusa Challenge*” reprezintă o activitate care prinde contur datorită unei echipe de 12 experți din mediul academic, sistemul judiciar, domeniul combaterii spălării banilor și al drepturilor omului și vizează îmbunătățirea eficacității investigațiilor financiare și subminarea fundamentelor economice ale organizațiilor criminale, prin intermediul unui exercițiu de formare avansat și competitiv.

Experții vor împărtăși echipei de proiect contribuțiile lor scrise privind problemele/provocările suplimentare ce urmează a fi de încorporate într-un studiu de caz, precum și contribuțiile pe probleme specifice pentru a îmbunătăți nota conceptuală.

În ansamblu, programul va dota procurorii, anchetatorii și judecătorii cu competențele necesare pentru a lupta pro-activ împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, implicându-i într-un proces de judecată simulat, care reflectă scenariu complexe din lumea reală. Acest format inovator va dezvolta cunoștințe specializate și

¹ <https://www.global-amlcft.eu/how-we-work-2/>

abilități, va încuraja cele mai bune practici și va oferi motivație prin feedback-ul experților și învățarea reciprocă.

Această inițiativă, axată pe îmbunătățirea cooperării judiciare și pe avansarea practicilor juridice în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, este un rezultat important al parteneriatului în curs de desfășurare dintre Facilitatea Globală a UE și Institutul Internațional Siracusa.

Reuniunea grupului de lucru aferent finalizării conceptului pentru concursul de tip AML/CFT între profesioniștii din domeniul juridic - „*Siracusa Challenge*” constituie un prilej unic pentru Consiliul Superior al Procurorilor de consolidare a relațiilor dintre profesioniștii din domeniul juridic la nivel internațional.

În cadrul ședinței din 1 august 2024, deliberând asupra tuturor aspectelor invocate, Consiliul Superior al Procurorilor a concluzionat asupra delegării doamnei Aliona Nesterov, membră-procuroră a Consiliului Superior al Procurorilor, pentru participare la reuniunea grupului de lucru al experților implicați în finalizarea conceptului pentru concursul organizat între profesioniștii din domeniul juridic – „*Siracusa Challenge*”.

Prin urmare, în temeiul constatărilor descrise și în baza prevederilor art.art.70, 77 și 79 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor –

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. A o delega pe doamna Aliona Nesterov, membră a Consiliului Superior al Procurorilor, pentru participare la reuniunea grupului de lucru al experților implicați în finalizarea conceptului pentru concursul organizat între profesioniștii din domeniul juridic – „*Siracusa Challenge*”, care se va desfășura în perioada 5-6 septembrie 2024, în or. Reykjavik, Islanda.

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 la Curtea Supremă de Justiție de orice persoană vătămată într-un drept al său într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care hotărârea vizată i-a fost comunicată.

**Președinte al Consiliului
Superior al Procurorilor**

semnat

Dumitru OBADĂ