HOTĂRÂREA nr.1-371/2026 din 18 noiembrie 2026
cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Superior al Procurorilor în Grupul de lucru pentru desfășurarea procesului de evaluare a Republicii Moldova de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor / ședinței: Dumitru Obadă
Membrii Consiliului prezenți: Mariana Cherpec, Aliona Nesterov, Eduard Panea, Elena Roșior, Svetlana Balmuș, Andrei Cebotari, Rodica Ciobanu, Mihail Sorbala
Membrul-raportor: Aliona Nesterov

Examinând, în ședință publică, chestiunea desemnării reprezentanților Consiliului Superior al Procurorilor în Grupul de lucru pentru desfășurarea procesului de evaluare a Republicii Moldova de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei și audiind informația prezentată de membrul-raportor, Aliona Nesterov, Consiliul Superior al Procurorilor –

C O N S T A T Ă:

I. Circumstanțele examinării și necesitatea desemnării reprezentanților Consiliului

1. Prin Decizia Prim-ministrului nr. 212 din 6 noiembrie 2026 (în continuare – Decizia) a fost instituit Grupul de lucru pentru desfășurarea procesului de evaluare a Republicii Moldova de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei, în contextul celei de-a VI-a runde de evaluare mutuală a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, desfășurate de Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) al Consiliului Europei.

2. Potrivit pct. 2 din Decizie, conducătorii autorităților și instituțiilor incluse în anexa la aceasta urmează să desemneze câte două persoane responsabile pentru participarea la activitatea Grupului de lucru, respectiv o persoană cu funcție de conducere sau adjunctul acesteia, responsabilă de coordonarea instituțională a activităților aferente procesului de evaluare, și o persoană cu atribuții și cunoștințe relevante în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului, finanțării proliferării armelor de distrugere în masă și/sau în domeniile aferente competențelor instituției respective.

3. Prin scrisoarea nr. 02/2-28-1846 din 11 noiembrie 2026, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a remis Consiliului Superior al Procurorilor, spre executare, Decizia, Consiliul fiind inclus în lista autorităților și instituțiilor reprezentate în Grupul de lucru.

4. În acest context, se impune desemnarea reprezentanților Consiliului Superior al Procurorilor în componența Grupului de lucru.

II. Aprecierea Consiliului Superior al Procurorilor

5. Examinând materialele prezentate și circumstanțele care au determinat inițierea procedurii de desemnare a reprezentanților, Consiliul Superior al Procurorilor constată că participarea Consiliului la activitatea Grupului de lucru constituie o componentă necesară a efortului interinstituțional de pregătire și desfășurare a celei de-a VI-a runde de evaluare mutuală a Republicii Moldova de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei.

6. Potrivit pct. 5 din Decizie, Grupul de lucru asigură pregătirea, colectarea, verificarea și sistematizarea materialelor aferente evaluării, inclusiv a datelor statistice, informațiilor privind aplicarea și eficiența cadrului normativ național, studiilor de caz, exemplelor practice și altor documente relevante, precum și verificarea corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate, coordonarea procesului revenind Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

7. Potrivit pct. 6 din Decizie, autoritățile și instituțiile reprezentate în Grupul de lucru vor asigura, în limitele competențelor proprii, pregătirea și prezentarea către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în termenele și conform formei, structurii și formatului stabilite de acesta, a informațiilor și materialelor necesare procesului de evaluare, inclusiv a datelor statistice, informațiilor privind cadrul normativ și implementarea acestuia, precum și a documentelor justificative. Totodată, acestea vor asigura actualizarea, completarea și clarificarea informațiilor furnizate, respectarea termenelor stabilite, participarea reprezentanților desemnați la ședințele și activitățile aferente procesului de evaluare, precum și implicarea subdiviziunilor și specialiștilor care dețin expertiza necesară.

8. Din această perspectivă, reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor urmează să asigure participarea instituțională a Consiliului la activitatea Grupului de lucru și furnizarea, în limitele competențelor acestuia, a informațiilor și materialelor necesare procesului de evaluare. Totodată, potrivit pct. 4 din Decizie, autoritățile reprezentate asigură continuitatea participării persoanelor desemnate pe întreaga perioadă de pregătire și desfășurare a evaluării, iar în cazul înlocuirii acestora informează fără întârziere Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

9. În urma examinării candidaturilor propuse și ținând cont de acordul exprimat de candidați, Consiliul Superior al Procurorilor consideră oportună desemnarea doamnei Aliona Nesterov și a domnului Eduard Panea, membri ai Consiliului, aleși din rândul procurorilor. În virtutea competențelor și a rolului membrilor Consiliului aleși din rândul procurorilor, precum și a experienței profesionale a acestora, ambii reprezentanți întrunesc cerințele stabilite la pct. 2 din Decizie, urmând ca sarcinile ce revin Consiliului în cadrul Grupului de lucru să fie repartizate în mod echilibrat între aceștia, fără o delimitare expresă.

10. Prin urmare, în temeiul constatărilor expuse, având în vedere Decizia Prim-ministrului nr. 212 din 6 noiembrie 2026, în urma exprimării votului de către membrii Consiliului Superior al Procurorilor prezenți la ședință, cu 9 voturi „pro” și 0 voturi „contra”, în conformitate cu art. 68 alin. (1) și (2), art. 70 alin. (1) lit. u), art. 77 alin. (4), (6) și (7) și art. 79 din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, precum și cu pct. 28 subpct. 8 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al

Procurorilor nr. 1-420/2025 din 11 decembrie 2025, Consiliul Superior al Procurorilor –

H O T Ă R Ă Ș T E:

1. A-i desemna pe doamna Aliona Nesterov și pe domnul Eduard Panea, membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, aleși din rândul procurorilor, în calitate de reprezentanți ai Consiliului în Grupul de lucru pentru desfășurarea procesului de evaluare a Republicii Moldova de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei, instituit prin Decizia Prim-ministrului nr. 212 din 6 noiembrie 2026.

2. A remite prezenta hotărâre Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, pentru informare.

3. Hotărârea se publică pe pagina web oficială a Consiliului Superior al Procurorilor, *www.csp.md,* directoriul *Hotărâri*.

4. 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.

Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor ***semnat*** **Dumitru OBADĂ**