



# Uniunea Avocaților din Republica Moldova

Союз Адвокатов Республики Молдова

Bar Association of the Republic of Moldova

MD-2012, mun. Chișinău, str. București, 46, tel.: 022226152, fax: 022226152

e\_mail: [uniunea.avocatilor.rm@gmail.com](mailto:uniunea.avocatilor.rm@gmail.com), [www.uam.md](http://www.uam.md)

## Consiliul Uniunii Avocaților

**HOTĂRÂREA nr. 05-02/26.03.2021 din 26 martie 2021**

**privind desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea acțiunilor  
Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării  
terorismului pentru anii 2020-2025**

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (6), art. 39, lit. b) și o) din Legea nr. 1260–XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Examinând demersul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 744 din 10.03.2021,

Având în vedere prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, necesitatea întreprinderii măsurilor ce se impun în termenele stabilite conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 33- 41, art 18, 05.02.2021,

Iar la moment funcția de Specialist în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul UARM este vacantă,

Urmare dezbaterilor,

În ședința ordinară din 26 martie 2021, Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Desemnarea secretarului general, dna Romaniuc Mariana, persoană responsabilă pentru întreprinderea măsurilor ce se impun în termenele stabilite conform Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se publică pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

Președintele Uniunii Avocaților

**Emanoil PLOȘNIȚA**