

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE

| | |
|------------------------|---|
| Nume | Adrian CORCIMARI |
| Data nașterii | 25.05.1980 |
| Adresa | Republica Moldova, Chișinău, com. Stăuceni, str. Chicago 23/11 |
| Tel. | +373 690 90 998 |
| E-mail | adrian.corcimari@yahoo.com |
| Starea civilă | Căsătorit, 2 copii |
| Permis de conducere | Categoria A și B. |

EXPERIENȚĂ

- **01.08.2002 – 12.07.2007:** inspector al Direcției Analiză al Aparatului Directorului al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice Și Corupției.
Adresa: Chișinău 198, str. Ștefan cel Mare

Responsabilități:

- Elaborarea notelor analitice privind măsurile de prevenire și combatere a corupției și crimelor economice;
- Elaborarea și dezvoltarea indicilor de performanță al CCCEC;
- Elaborarea rapoartelor de activitate și de progres al CCCEC;
- Monitorizarea executării ordinelor și dispozițiilor directorului CCCEC etc.

- **12.07.2007-21.12.2012:** inspector principal al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției;
- **21.12.2012- 06.05.2014:** ofițer superior de investigații pe cazuri excepționale al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție.

Responsabilități:

- Primirea, analiza și diseminarea informațiilor cu privire la tranzacțiile suspecte de le sectorul financiar-nebancar;
- Elaborarea proiectelor privind modificare cadrului normativ aferent activității Serviciului;
- Evidența rezultatelor activității Serviciului;
- Dezvoltarea relațiilor internaționale ale Serviciului și organizarea trainingurilor;
- Elaborarea rapoartelor de activitate ale Serviciului etc.

- **07.05.2014 – 03.04.2018:** șef-adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Centrului Național Anticorupție.

Responsabilități:

- Supravegherea și asigurarea activității externe ale Serviciului, negocierea și încheierea acordurilor de cooperare cu serviciile similare din alte state,

- prezentarea progreselor de țară către organizațiile internaționale;
- Dezvoltarea parteneriatelor cu organizațiile internaționale de profil (Acordul de asociere RM-UE, Planul național de liberalizare a regimului de vize cu UE, IPPAP-NATO, Banca Mondiala, FMI, Grupul Egmont, EUROPOL, CARIN etc);
- Elaborarea și prezentarea progreselor de țară în cadrul delegației Republicii Moldova în cadrul Comitetului de experți de evaluare a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Consiliului Europei (Comitetul MONEYVAL);
- Dezvoltarea cadrului normativ în domeniu în conformitate cu prevederile Directivelor UE și Recomandările FATF;
- Elaborarea documentelor de politici naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului etc.
- **24.04.2018 – 15.06.2018:** ofițer de investigații pentru cazuri excepționale al Direcției Generale "Centru" al CNA;
- **16.06.2018 – 19.07.2018:** inspector principal al Direcției Generale Asigurarea Integrității al CNA;
- **20.07.2018 - 03.07.2020:** inspector principal al Secției Analiză Strategică al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;

Responsabilități:

- Consilierea conducerii Serviciului pe marginea problemelor legate de evaluarea țării de către organizațiile internaționale (Comitetul MONEYVAL al CoE);
- Acordarea asistenței metodologice angajaților Serviciului privind modul de aplicare a prevederilor Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Acordarea asistenței și consultației privind aplicarea măsurilor de diligență la implementarea programului național "Obținerea cetățeniei prin investiție".
- **04.07.2020 – 01.06.2021:** Șef al Serviciului Cooperare Națională și Internațională al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

Responsabilități:

- Supravegherea schimbului informațional cu autoritățile centrale și organele de drept;
- Asigurarea corespondenței internaționale cu serviciile similare din alte state și organizațiile internaționale de profil;
- Monitorizarea și executarea planurilor naționale de acțiuni privind realizarea Acordului de Asociere RM-UE și Regimului liberalizat de vize;
- Realizarea interacțiunii cu organizațiile internaționale de profil (Grupul Egmont, Comitetul MONEYVAL);
- Interacțiunea cu Consilierul de Nivel Înalt UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și recuperării bunurilor infracționale;
- Interacțiunea cu experții Forumului Global OCDE privind schimbul de informații;
- Coordonarea implementării Proiectului UE Twinning "Îmbunătățirea sistemului autohton de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova" pentru anii 2018-2021.
- Elaborarea Raportului de activitate al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor pentru anul 2020;
- Elaborarea bazei normative aferente facilitării schimbului de date la nivel național;
- Acordarea asistenței colegilor la implementarea prevederilor Legii 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
- Supravegherea plasării informațiilor pe pagin web: www.spcsb.gov.md etc.

- **01.07.2021 – 08.11.2021:** Director Economic al Combinatului de panificație din Chișinău „Franzeluța”SA;
- Responsabilități:**
- Elaborarea și implementarea politicilor economico-financiare anuale și de perspectivă;
 - Asigurarea bunei gestionări a patrimoniului;
 - Respectarea legislației fiscale la nivel de Societate;
 - Creșterea eficienței economice a întreprinderii.
- **02.06.2021 – prezent:** expert independent AML;
 - **01.12.2022 – prezent:** Director general, fondator, “Cargo Grup” SRL, transport și logistică.

EDUCAȚIE

- **1997 – 2002 – Academia de Studii Economice a Moldovei:**
Facultatea „Finanțe”, secția zi
Specialitatea „Bănci și asigurări”.
- **1999-2002 - Academia de Studii Economice a Moldovei:**
Facultatea „Relații Internaționale”, secția f/f
Specialitatea „Drept Economic”.
- **1999-2002 – Centrul educațional „Pro didactica” - curs complet de limbă engleză.**
- **04-09 Noiembrie 2013,
23-27 Noiembrie 2015 – Trainingul pentru evaluatori MONEYVAL,**
Acreditarea în calitate de evaluator internațional de către
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei în procesul
de evaluare în rundele IV și V.
- **2015-2017 – Universitatea Liberă din Moldova,**
Masterat “Dreptul Afacerilor” (rom).
- **2017-2019 – Academia de Studii Economice din Moldova,**
Masterat “Administrarea financiar-bancară” (eng).

CONFERINȚE, FORURI INTERNAȚIONALE, SEMINARE ȘI INSTRUIRI

- **17-18 Noiembrie, 2006 –** Curs de guvernare democratică în sectorul organelor de drept, organizat de către Centrul pentru studii europene de securitate, mun. Chișinău, Moldova;
- **17-18 Octombrie, 2007, 22-23 Octombrie, 2008 –** Seminarul regional „Supravegherea asigurărilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor”, organizat de către Centrul de Excelență Financiară, Ljubljana, Slovenia;
- **10-11 Martie, 2008 –** Seminar internațional cu genericul „Măsuri de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”, organizat de EBRD în or Tbilisi, Georgia;
- **23-27 Iunie, 2008 –** Instruire în domeniul tehnologiilor IT pentru serviciile de

inteligentă financiară, organizat de către, Joint Vienna Institute, Viena, Austria;

- **01-03 Octombrie, 2008** – Seminar internațional „Combaterea finanțării terorismului”, or. Davos, Elveția;
- **25-27 Noiembrie, 2008** – Seminar internațional „Combaterea fraudelor TVA și spălării banilor”, București, România;
- **10-13, Septembrie 2009** – Vizită de studiu la FINCEN, Washington, SUA;
- **15-17 Septembrie, 2009** – Participarea la cea de-a 5-a ședință Plenară CARIN, Washington, SUA;
- **23-25 Septembrie, 2009** – Seminar internațional „Frauda TVA”, organizat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, mun. Chișinău, Moldova;
- **10-12 Noiembrie, 2009, 08-09 Iulie, 2010** – Seminar MONEYVAL: “Spălarea banilor prin intermediul fondurilor de pensii și companiilor de asigurare”, Limassol, Cipru;
- **11-14 Octombrie, 2010** – Grupul de lucru EGMONT și Adunarea Comitetului, organizată de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, mun. Chișinău, Moldova;
- **09-11 Noiembrie, 2010** – Seminar internațional „Combaterea fraudelor TVA și spălarea banilor”, mun. Chișinău, Moldova;
- **20-27 Noiembrie, 2010** – Instruire internațională ”Necesități Economice Strategice și Program de Exercițiu în Securitate”, Varșovia, Polonia;
- **11-15 Iulie, 2011** – Participarea în cadrul delegației oficiale la cea de-a 19 ședință Plenară al Grupului Egmont, Erevan, Armenia;
- **30 August –02 Septembrie 2011** – Vizită de studiu și schimb de experiență la SOCA (Serious Organized Crime Agency), Londra, Marea Britanie;
- **12-14 Septembrie, 2011** – Seminar cu genericul „Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, organizat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu suportul TAIEX, mun. Chișinău, Moldova;
- **27-29 Septembrie, 2011** – Seminar internațional „Prevenirea și combaterea finanțării terorismului”, organizat de către UNDC, mun. Chișinău, Moldova;
- **15-16 Noiembrie, 2011** – Seminar internațional “Accesul la informația financiară de către organele de drept”, organizat de către Europol, Haga, Olanda;
- **21-25 Noiembrie, 2011** – Vizita echipei de evaluare MONEYVAL, mun. Chișinău, Moldova;
- **13-16 Decembrie, 2011** – Participarea la cea de-a 37-a ședință Plenară

MONEYVAL, Strasbourg, Franța;

- **29-30 Mai, 2012** – Seminar internațional cu genericul “Recuperarea activelor”, organizat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în colaborare cu TAIEX, un. Chișinău, Moldova;
- **05-09 Martie, 2012** - Participarea la cea dea 38-a ședință Plenară MONEYVAL, Strasbourg, Franța;
- **02-06 Iulie, 2012** - Participarea la cea dea 39-a ședință Plenară MONEYVAL, Strasbourg, Franța;
- **09-12 Iulie, 2012** – Participarea la cea dea 20-a Ședință Plenară Egmont, Sankt-Petersbourg, Federația Rusă;
- **03-07 Decembrie, 2012** - Participarea la cea dea 40-a ședință Plenară MONEYVAL și apărarea Raportului IV de evaluare al Republicii Moldova, Strasbourg, Franța;
- **19-21 Martie, 2013** – Vizită de studiu la Serviciul de Inteligență Financiară al Finlandei, or. Vantaa etc.
- **16–17 Mai, 2013** - Participarea la ședința Anuală CARIN, Dublin, Irlanda;
- **03-04 Octombrie, 2013** – Obținerea calității de evaluator internațional privind implementarea prevederilor Convenției Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională și finanțarea terorismului, or. Dilijan, Armenia;
- **04-09 Noiembrie, 2013** – Obținerea calității de evaluator internațional în cadrul Comitetului MONEYVAL (Consiliul Europei), or. Strasbourg, Republica Franceză;
- **31 Martie – 04 Aprilie 2014** - Participarea la cea dea 44-a ședință Plenară MONEYVAL, Strasbourg, Franța;
- **15-19 Septembrie 2014** - Participarea la cea dea 45-a ședință Plenară MONEYVAL, Strasbourg, Franța;
- **24 Septembrie – 05 Octombrie 2014** – Vizită de studiu în cadrul programului Open World ”Cracking down financial crimes”, or. Raleigh, Carolina de Nord, SUA;
- **16-17 Octombrie 2014** – Participarea la cea dea 10-a ședință anuală CARIN, Santiago de Compostela, Spania;
- **08-12 Decembrie 2014** - Participarea la cea dea 46-a ședință Plenară MONEYVAL, Strasbourg, Franța;
- **11-13 Mai 2015** – Lansarea Programului CoE/UE CLEP in Moldova, Strasbourg, Franța;
- **23-27 Noiembrie 2015** – Obținerea calității de evaluator internațional în runda V de

evaluare MONEYVAL, or, Vaduz, Liechtenstein;

- **Februarie – Mai 2021** - Participarea la 6 seminare organizate on line de către Proiectul Twinning pentru organele de drept, supraveghetori, entități raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă, mun. Chișinău, Moldova;
- **21-23 Aprilie 2021** – Participarea la trainingul virtual "Aspecte legale ale Organizațiilor financiare internaționale", organizat de Joint Vienna Institute, FMI etc.
- **20 Iunie 2022** - Sesiune online de informare despre riscurile de spălare a banilor pentru bănci și prestatorii de servicii de plată, Chișinău, organizat de către USAID și Banca Națională a Moldovei.

CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI

Limbi:

- Română – maternă;
- Engleză – excelent, Rusă – excelent, Franceză – începător;
- Cunoștințe PC: MS Office, Internet Browser;
- Principale trăsături de caracter: dinamism, comunicativitate, activități în echipă, fidelitate, înaltă capacitate de efort, perseverență.

Hobby

Fotbal, muzică, literatură de specialitate, pescuit.