



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 105

www.parlament.md

24 aprilie 2013

CSN nr. 235

RAPORT
asupra proiectului de Hotărîre
cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017
și planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
(nr.74 din 18.02.2013)

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, sesizată în fond, a examinat proiectul de Hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și raportează următoarele.

Prezentul proiect de Strategie și planul de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru următorii 5 ani, a fost elaborat de către Centrul Național Anticorupție reieșind din concluziile și recomandările emise de către instituțiile internaționale de profil la care Republica Moldova este parte, în vederea identificării și aplicării unor măsuri mai eficiente care ar reduce efectul vulnerabilităților din sectoarele financiar-bancar și nebanancar față de riscul spălării banilor și finanțării terorismului.

De asemenea, potrivit autorilor adoptarea de către Parlament a Strategiei în cauză va permite executarea calendarului acțiunilor prioritare care urmează a fi

realizate în vederea implementării condițiilor fazei a doua a Dialogului Republica-Moldova – UE privind liberalizarea regimului de vize.

Comisiile parlamentare permanente și Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului, prin avizele sale, s-au expus pentru examinarea și adoptarea prezentei inițiative legislative în cadrul ședințelor plenare ale Parlamentului, înaintînd la conținutul proiectului unele propuneri și obiecții asupra cărora Comisia s-a expus în sinteză care, împreună cu proiectul redactat, este parte integrantă la prezentul raport.

Astfel, Comisia a decis, reieșind din prevederile articolului 10 din Legea nr. 780 privind actele legislative, care stabilește că concepțiile și strategiile de stat pe direcțiile principale ale politicii interne și externe a statului se aprobă prin acte legislative care, de regulă, fac parte din categoria legilor ordinare, de a accepta propunerea Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului de a schimba categoria proiectului în cauză din Hotărîre în Lege ordinară.

Reieșind din cele expuse, Comisia cu majoritatea de voturi a membrilor săi, a decis să înainteze prezentul proiect de lege ordinară spre examinare și adoptare plenului Parlamentului.



Alexandr STOIANOGLO,
Președinte al Comisiei

SINTEZA
amendamentelor parvenite la proiectul de Hotărâre
cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere
a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017
și planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
(nr.74 din 18.02.2013)

Nr. d/o	Articolul din proiect la care se propun modificări și/sau completări	Autorul obiecției, propunerii, sau amendamentului	Conținutul obiecției, propunerii, sau amendamentului	Decizia Comisiei
1.	La categoria actului	Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului	Atenționăm că, potrivit art. 10 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, legile ordinare intervin în orice domeniu al relațiilor sociale, cu excepția domeniilor supuse reglementării prin Constituție și legi organice. Concepțiile și strategiile de stat pe direcțiile principale ale politicii interne și externe a statului se aprobă prin acte legislative care, de regulă, fac parte din categoria legilor ordinare. Însă, strategia propusă de proiect se propune de aprobat prin Hotărâre de Parlament, ceea ce contravine prevederii legale menționate.	- Se acceptă propunerea privind adoptarea proiectului în cauză prin Lege ordinară.
2.	La denumire	Comisia economie, buget și finanțe	În denumirea Hotărârii cuvintele „Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia” de substituit cu cuvintele „Planul de acțiuni pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017”.	- Se acceptă, cu modificările de rigoare.
3.	La anexa nr.1 Capitolul V.	Direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului	Instituția națională specializată în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție. Considerăm că proiectul hotărârii trebuie să indice	- Nu se acceptă, deoarece conform prevederilor capitolului V al Strategiei nominalizate Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului este responsabilă de monitorizarea și coordonarea la nivel național a implementării

Nr. d/o	Articolul din proiect la care se propun modificări și/sau completări	Autorul obiecției, propunerii, sau amendamentului	Conținutul obiecției, propunerii, sau amendamentului	Decizia Comisiei
			instituția responsabilă pentru monitorizarea și coordonarea activităților în domeniu și pentru controlul executării Strategiei propuse pentru aprobare, elemente care sunt prevăzute în capitolul V din strategie.	prevederilor Strategiei.
4.	La anexa nr.2	Comisia economie, buget și finanțe	Urmează de revizuit termenele de realizare a acțiunilor necesare pentru realizarea măsurilor.	- Nu se acceptă dat fiind că în urma consultărilor avute între Comisie și autorii proiectului a fost constatat faptul că realizarea acțiunilor preconizate vor rămâne în termenele stabilite de proiect.
5.	La anexa nr.2 pct.1	Comisia economie, buget și finanțe	La „Obiectivul 1.Consolidarea sistemului de prevenire”: - în punctul „1. Măsuri legislative”, subpunctul 5 de expus în următoarea redacție: „5. Stabilirea bazei regulatorii pentru intermediarii în asigurări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”.	- Se acceptă.
6.	La anexa nr.2 pct.3	Comisia economie, buget și finanțe	În punctul „3. Măsuri de implementare și sporire a eficienței”, de exclus subpunctul 3 ”Stabilirea unor regimuri de prevenire pentru participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare”, deoarece Legea nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de la momentul intrării în vigoare se extinde asupra participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare, inclusiv bursele de valori, dealerii și brokerii, prin urmare vis-a-vis de aceasta se aplică toate rigorile legislației în domeniu.	- Nu se accepta, dat fiind că conform concluziilor celui deal 4-lea Raport de evaluare MONEYVAL (Consiliul Europei) adoptat la 04 decembrie 2012 la Strasbourg vis-a-vis de implementarea Recomandării 5 FATF, Republica Moldova urmează să ia în considerare dezvoltarea unui regim complex de prevenire pentru participanții profesioniști la piața valorile mobiliare. Întru îndeplinirea acestei recomandări a fost inclusă prevederea nominalizată în Planul de acțiuni, care de altfel a fost susținută și de Comisia Națională a Pieții Financiare.

Nr. d/o	Articolul din proiect la care se propun modificări și/sau completări	Autorul obiecției, propunerii, sau amendamentului	Conținutul obiecției, propunerii, sau amendamentului	Decizia Comisiei
7.	La anexa nr.2 pct.9	Comisia economie, buget și finanțe	În punctul „9. Prevenirea deținerii de către persoanele condamnate a unei cote părți ..., cazinouri” cuvântul „condamnate” de substituit cu cuvintele „persoanele cu antecedente penale nestinse” și cuvântul „cazinouri” de substituit cu cuvintele „în domeniul jocurilor de noroc”.	- Pentru a corespunde cerințelor recomandării 23 FATF, propunem următoarea redacție a punctului 9: „9. Prevenirea deținerii de către persoanele cu antecedente penale nestinse sau care sunt membri ai unor grupuri criminale organizate sau organizații (asociații) criminale, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova, a unei cote-părți semnificative din capitalul social al participanților profesioniști la piața financiară nebancaară sau prevenirea obținerii de către aceștia a calității de beneficiar efectiv al acestui capital, precum și stabilirea unor cerințe obligatorii de competență și onorabilitate pentru managementul companiilor de asigurare, companiilor de leasing, ÎS „Poșta Moldovei”, în domeniul jocurilor de noroc”.

Alexandr STOIANOGLO,
Președinte al Comisiei

