



## Comisia economie, buget și finanțe

### CORAPORT

#### asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională) (nr.316 din 06.11.2024)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională), înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și comunică următoarele.

Proiectul este motivat de necesitatea armonizării legislației naționale cu cerințele internaționale și de angajamentele Moldovei în procesul de aderare la UE. Totodată, Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei, în urma evaluării sistemului național, a recomandat îmbunătățirea legislației prin soluționarea deficiențelor legate de transparență și de eficacitatea măsurilor de combatere a activităților financiare ilicite.

Acest proiect de lege reprezintă un pas important pentru conformarea la cerințele Uniunii Europene și ale organizațiilor internaționale, menținând Republica Moldova pe o traiectorie pozitivă pentru cooperarea internațională și creșterea transparenței financiare.

Prin proiectul de lege se introduc norme pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopuri ilegale și pentru armonizarea cu Directivele (UE) 2015/849 și 2018/843, privind spălarea banilor și finanțarea terorismului. Proiectul urmărește implementarea cerințelor în cadrul legal național și detalierea obligațiilor de raportare.

Se înființează un Registru al fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care va fi gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, pentru o mai mare transparență a informațiilor privind beneficiarii reali ai entităților. Se introduc cerințe clare pentru obținerea și actualizarea informațiilor beneficiarilor efectivi.

Totodată, adoptarea proiectului de lege va da posibilitate ca Republica Moldova să adere mai repede la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) care ar aduce mai multe beneficii pentru economia țării, populație și mediul de afaceri.

Codul Contravențional se modifică pentru a introduce sancțiuni în caz de neprezentare sau prezentare greșită a informațiilor beneficiarilor efectivi, aliniind regimul de sancționare la standardele internaționale. Se stabilesc sancțiuni pentru neactualizarea informațiilor, cu scopul de a responsabiliza persoanele juridice și întreprinzătorii individuali.

Pornind de la cele menționate, Comisia cu votul a 6 membri pentru, 1 împotriva și 3 abținuți propune proiectul de lege spre examinare și adoptare în ședințele plenare ale Parlamentului.



***Radu MARIAN***  
**Președintele Comisiei**