



Comisia politică externă și integrare europeană

CORAPORT

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

(nr. 427 din 24.11.2022)

Comisia politică externă și integrare europeană, în conformitate cu funcțiile și atribuțiile sale, și în temeiul art. 27 din Regulamentul Parlamentului, a examinat prezentul proiect de lege în cadrul ședinței din 30 noiembrie 2022 și comunică următoarele.

Prezentul proiect de lege are drept scop implementarea recomandărilor raportului din cea de-a cincea rundă de evaluare a Comitetului MONEYVAL a Consiliului European, în vederea transpunerii prevederilor Directivei 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.

Comisia evidențiază că proiectul legii este de relevanță UE și reprezintă un exercițiu de continuitate a armonizării legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Comisia relevă că în conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, pentru proiectele actelor normative care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, autorul proiectului întocmește tabelul de concordanță în care se analizează comparativ gradul de transpunere a legislației Uniunii Europene în legislația națională. Totodată, proiectul de act normativ cu sigla „UE” se expediază Centrului de Armonizare a Legislației pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene, iar în baza rezultatelor expertizei

de compatibilitate, Centrul de Armonizare a Legislației va întocmi declarația de compatibilitate.

În acest sens, Comisia recomandă întocmirea tabelului de concordanță și efectuarea expertizei de compatibilitate.

În urma examinării prezentului proiect de lege, Comisia menționează că adoptarea acestuia nu contravine politicii externe promovate de Republica Moldova și nu afectează drepturile și obligațiile asumate în conformitate cu instrumentele internaționale la care statul nostru este parte.

Astfel, urmare discuțiilor asupra acestui proiect de lege în cadrul ședinței, Comisia cu votul majoritar al membrilor a decis să susțină proiectul de lege nr. 427 din 24.11.2022 și-l propune spre dezbateri și aprobare în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.



Doina GHERMAN

Președinta Comisiei

Ex: Constantin Butnaru

022 820 596