



Parlamentul  
Republicii Moldova

DGJ-08 nr. 470  
30 septembrie 2020

## Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

### Direcția generală juridică

#### AVIZ

la proiectul de hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia  
**(nr. 379 din 07.09.2020)**

Direcția generală juridică a examinat proiectul de hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, conform prevederilor art. 54 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797/1996 și ale Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, și expune următoarele considerente.

1. Proiectul hotărîrii menționate a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova, fiind aprobat prin Hotărîrea nr. 665 din 03.09.2020, în conformitate cu prevederile art. 73 din Constituție și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

2. Potrivit Notei informative, proiectul de hotărîre supus avizării a fost elaborat în scopul dezvoltării și consolidării unui sistem național eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului conform standardelor internaționale în domeniu și, în consecință, diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova.

Pentru implementarea Strategiei, potrivit informațiilor prevăzute la anexa nr.1, capitolele VI și VII, dar și anexa nr.2, sursele financiare necesare vor avea impact asupra bugetelor existente și/sau vor fi necesare finanțări suplimentare, iar în cazul imposibilității alocării resurselor necesare din bugetul de stat, va fi nevoie de a identifica abordări alternative pentru atingerea obiectivelor.

3. Menționăm că, în Nota informativă a proiectului nu este specificată cu exactitate informația referitoare la cheltuielile financiare necesare

implementării prevederilor proiectului de hotărîre și sursele de finanțare, conform informațiilor prevăzute în anexa nr.1 și anexa nr.2.

**Însă, în conformitate** cu art.30 din Legea nr. 100/2017, Nota informativă **a proiectului**, trebuie să conțină informații referitoare la principalele prevederi ale proiectului cu evidențierea elementelor noi, efectul social, economic și de altă natură, precum și fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare.

Prin urmare relatăm că, Nota informativă a proiectului hotărârii a fost elaborată cu încălcarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 100/2017, informația fiind prezentată la general, iar fundamentarea-economică lipsește, fiind doar specificat că *„fiecare instituție responsabilă va identifica și va planifica, în funcție de necesitate, fondurile necesare realizării Planului de Acțiuni, atât din surse bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței oferite de organizațiile internaționale”*.

4. Suplimentar, atenționăm că, potrivit art. 11 din Legea nr. 100/2017, legile ordinare intervin în orice domeniu al relațiilor sociale, cu excepția domeniilor supuse reglementării prin Constituție și legi organice. Prin urmare, domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, fiind una din direcțiile principale ale politicii interne și externe ale statului, considerăm că *Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia* urmează a se aproba prin lege ordinară, întru respectarea prevederii invocate mai sus. Mai mult decât atât, relevăm că *Strategia națională de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia*, la fel au fost aprobate prin legea ordinară nr.130/2013.

Oportunitatea adoptării proiectului ține de competența Parlamentului.

**ION CREANGĂ**  
**Șef direcție generală**



Ex. E. Crețu  
Tel. 280-588