



## **Comisia securitate națională, apărare și ordine publică**

**Raport**  
*asupra proiectului de hotărâre  
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)*

Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, sesizată în fond, a examinat în cadrul ședinței din 25 noiembrie a.c., proiectul de hotărâre 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, înaintat de către Guvernul Republicii Moldova și comunică următoarele.

Potrivit autorului, prezenta inițiativă legislativă a fost elaborată în vederea eficientizării și consolidării sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în conformitate cu recomandările și standardele internaționale în domeniu.

Responsabil de monitorizarea implementării Planului de acțiuni al prezentei Strategii este desemnat Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Astfel, instituțiile responsabile de implementarea acțiunilor vor prezenta Serviciului în cauză, semestrial, până la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, rapoarte privind gradul de realizare a acțiunilor.

Totodată, actuala Strategie stabilește că în termen de până la data de 1 februarie a fiecărui an, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a prezentei Strategii pe anul precedent, iar până la data de 15 februarie, după caz, va elabora și va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni privind implementarea acesteia.

În acest sens, autoritățile responsabile vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor anual, până la data de 20 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni.

Raportul de implementare elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va include obligatoriu sinteza realizării acțiunilor din Plan, cu date privind realizarea totală, parțială și nerealizarea acțiunilor, precum și sinteza detaliată privind entitățile responsabile (instituțiile) care au înregistrat restanțe, precum și cele care nu au prezentat rapoartele de progres sau au prezentat rapoarte incomplete.

Fiecare entitate 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 partenerii de dezvoltare.

Comisiile parlamentare permanente și direcția generală juridică a Secretariatului Parlamentului au avizat pozitiv, fără obiecții proiectul de hotărâre în cauză.

În urma dezbaterilor, cu votul majorității membrilor săi, Comisia solicită plenului Parlamentului adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

Digitally signed by Jizdan Alexandru  
Date: 2020.11.25 16:12:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Alexandru JIZDAN**  
**Președintele Comisiei**