



Comisia juridică, numiri și imunități

CORAPORT

la proiectul 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 juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, inițiativă legislativă a Guvernului, prezentat Parlamentului spre examinare în procedura de urgență, și comunică următoarele.

Proiectul de lege a fost elaborat în vederea transpunerii în legislația națională a prevederilor Uniunii Europene și a standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, reprezentând o etapă esențială în realizarea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Prin proiectul de lege se propune modificarea și/sau completarea cadrului normativ național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor fiind operate modificări la Legea nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești, Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Codul civil nr. 1107/2002, Codul contravențional nr. 218/2008, Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor.

În rezultatul dezbaterilor, Comisia juridică, numiri și imunități, cu votul majorității membrilor, propune proiectul de lege nr.316 din 06.11.2024 spre examinare în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Veronica ROȘCA,
Președintele Comisiei