



# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

## Comisia economie, buget și finanțe

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.105

tel.: 37322/ 26-85-73

www.parlament.md

*18 martie* 2013

*CEB* Nr. *6/150*

### A V I Z

asupra proiectului de Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia  
(nr.74 din 18.02.2013)

Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, înaintat de către Guvernul Republicii Moldova și-l propune spre examinare și aprobare în ședința plenară a Parlamentului, cu condiția introducerii următoarelor modificări:

1. În denumirea Hotărîrii cuvintele ” Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia” de substituit cu cuvintele ” Planul de acțiuni pentru implementarea aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017”.

2. Urmează de revizuit termenele de realizare a acțiunilor necesare pentru realizarea măsurilor.

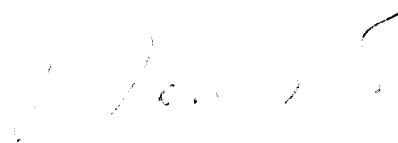
3. La ”Obiectivul 1.Consolidarea sistemului de prevenire”:

în punctul ”1. Măsuri legislative”, subpunctul 5 de expus în următoarea redacție: ”5.Stabilirea bazei regulatorii pentru intermediarii în asigurări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”

în punctul ”3. Măsuri de implementare și sporire a eficienței” de exclus subpunctul 3 ”Stabilirea unor regimuri de prevenire pentru participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare”, deoarece Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării

terorismului de la momentul intrării în vigoare se extinde asupra participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare, inclusiv bursele de valori, dealerii și brokerii, prin urmare vis-à-vis de acestea se aplică toate rigorile legislației în domeniu.

În punctul "9.Prevenirea deținerii de către persoanele condamnate a unei cote părți....., cazinouri" cuvântul "condamnate" de substituit cu cuvintele "persoanele cu antecedente penale nestinse" și cuvântul "cazinouri" de substituit cu cuvintele "în domeniul jocurilor de noroc".



**Veaceslav IONIȚĂ,**  
**Președintele Comisiei**