



Parlamentul
Republicii Moldova

CEM - 06 nr. 318

07.12.2022

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media

AVIZ

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

Nr.427 din 24.11.2022

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, în conformitate cu prevederile art.27 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996, a examinat proiectul de lege nr. 402 din 03.11.2022, inițiativă legislativă a unui grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, și relevă 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.

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.

Urmare examinării proiectului și a discuțiilor ulterioare, Comisia, prin votul membrilor prezenți (7 - „pentru”; 4 – „abțineri”), s-a pronunțat pentru susținerea proiectului de lege nr. 427 din 24.11.2022.


Liliana NICOLAESCU – ONOFREI,

Președintele Comisiei