



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia administrație publică și dezvoltare regională

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

tel.: 37322/ 26-83-75

www.parlament.md

13 Martie 2013

CAAP Nr. 115

A V I Z

la proiectul de Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia

nr.74 din 18.02.2013

Comisia administrație publică și dezvoltare regională a examinat la ședința sa din 13 martie 2013 proiectul de hotărîre sus-numit, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de Guvernul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.119 din 12 februarie 2013.

Comisia constată, că Strategia prevede formarea și dezvoltarea unui sistem național eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, conform standardelor internaționale în domeniu.

Proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei conține patru obiective strategice: consolidarea sistemului de prevenire, optimizarea regimului de combatere, asigurarea cooperării naționale și internaționale, asigurarea transparenței privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Comisia se pronunță pentru examinarea proiectului de hotărîre de către Parlament.

Eduard MUȘUC
Președintele comisiei