



Parlamentul
Republicii Moldova

CEM 07 nr. 504
18.11.2020

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

AVIZ

la 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

(nr.379 din 07.09.2020)

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 hotărâre nr.379 din 07.09.2020, inițiativă legislativă a Guvernului (responsabil de prezentarea proiectului fiind Ministerul Justiției), și relevă următoarele.

Potrivit notei informative, scopul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem național eficient de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului conform standardelor internaționale în domeniu și, în consecință, diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova. Totodată, se propune ca noul document strategic să fie focusat pe patru obiective strategice, după cum urmează:

- 1) reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional;
- 2) împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar / alte sectoare, precum și identificarea și raportarea acestora;
- 3) identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale;
- 4) identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul.

Potrivit autorului, necesitatea de dezvoltare/consolidare în continuare a sectorului a condiționat elaborarea proiectului noii Strategii naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului și a Planului de acțiuni pentru anii 2020-2025. Acest document de politici a fost elaborat cu luarea în considerare a constatărilor evaluării și a recomandărilor expuse de către echipa de evaluare MONEYVAL, precum și alte propuneri de redresare a sectoarelor care necesită o atenție sporită.

Urmare a prezentării proiectului și discuțiilor ulterioare, **Comisia cu votul unanim al membrilor prezenți** (9 -, „pro”) s-a pronunțat pentru susținerea proiectului de hotărâre.

Președintele Comisiei

Adrian LEBEDINSCHI

Președinte Tel.: 078000902

E-mail: adrian.lebedinschi@parlament.md

Executor: Natalia Bantuș-Gurduza

Tel.: 079942070; E-mail: natalia.bantus-gurduza@parlament.md