



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

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

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

03 aprilie 2013

CEM nr. 80

AVIZ

la proiectul de hotărâre a Parlamentului 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 cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, în conformitate cu prevederile art.27 Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, a examinat proiectul de hotărâre nr.74 din 18.02.2013 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, elaborat de către Centrul Național Anticorupție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.119 din 12.02.2013.

Proiectul nominalizat a fost elaborat în scopul realizării recomandărilor FATF (Grupul statelor de acțiune financiară) pentru identificarea și reducerea vulnerabilității sectoarelor financiar-bancare și nebanicare față de riscul spălării banilor și finanțării terorismului, urmare a celei de-a 4-a runde de evaluare a Republicii Moldova de către Comitetul MOENYVAL pentru perioada 2011-2012 privind implementarea recomandărilor supra menționate. De asemenea, aprobarea Strategiei va permite executarea calendarului acțiunilor prioritare care urmează a fi realizate în vederea asigurării bunei implementări a condițiilor fazei a II a Dialogului Republica Moldova-UE privind liberalizarea regimului de vize.

Urmare a prezentării proiectului de către autor și discuțiilor ulterioare, Comisia cu votul majorității membrilor (7-„pro”), (3-„abțineri”), (1-„împotrivă”) propune proiectul de lege spre examinare și adoptare în plenul Parlamentului.

Președintele Comisiei

Chiril LUCINSCHI