



Comisia securitate națională, apărare și ordine publică

RAPORT la proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor din domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terrorismului și modului de a aplicare a sancțiunilor

nr. 28 din 06.02.2020

În conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a fost sesizată spre dezbateră în fond cu proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor din domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modului de a aplicare a sancțiunilor.

Proiectul legii a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă a Guvernului în corespundere cu art. 73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

Acest proiect stabilește modul de constatare a încălcărilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului de către entitățile raportoare prevăzute la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și de persoana cu funcție de răspundere, persoana cu funcții de conducere de rang superior și persoana fizică angajată în cadrul entității raportoare. De asemenea, proiectul dat reglementează modul de aplicare a sancțiunilor.

Prevederile acestei legi urmează a fi aplicate faptelor săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, ce au ca obiect încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare sunt autoritățile naționale competente de punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Întru asigurarea executării prevederilor art. 49¹ din Regulamentul Parlamentului la 18 mai 2018 a fost anunțată demararea consultărilor publice pe marginea acestui proiect.

Comisia a susținut conceptual proiectul de lege pentru prima lectură, iar pentru lectura a doua îl va definitiva în baza amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor înaintate.

În concluzie, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, în ședința sa din 26 februarie 2020, a propus cu votul majorității membrilor comisiei aprobarea proiectului de către Parlament în prima lectură.

Alexandru JIZDAN
Președintele Comisiei