



Parlamentul
Republicii Moldova

CEB-06 nr. 649

29 noiembrie 2023

Comisia economie, buget și finanțe

AVIZ

**la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind modificarea Hotărârii
Parlamentului nr. 239/2020 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 Strategiei
naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării
terorismului pentru anii 2020–2025
(nr.403 din 15.11.2023)**

Comisia economie, buget și finanțe, a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 239/2020 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 Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați și comunică următoarele.

Proiectul Hotărârii Parlamentului include prevederi de modificare a autorităților responsabile de realizarea acțiunilor. Corespunzător, luând în considerare modificările propuse la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 prin care lista entităților raportoare a fost suplimentată cu categorii noi de entități și amendamentele aprobate la art. 15 alin. (1) din aceeași lege care se referă la modificarea listei organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, este imperativă necesitatea modificării autorităților responsabile pentru măsurile din Planul de acțiuni. Astfel, prin stabilirea expresă a autorităților se va asigura executarea implementării cadrului legal aferent domeniului și obținerii rezultatelor viabile de îmbunătățire a sistemului național de prevenire și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, conform Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară (FATF), prevederilor Directivei UE 2018/843 din 20 mai 2015 și recomandărilor experților Comitetului MONEYVAL din cadrul Consiliului European, formulate ca urmare a evaluării naționale a domeniului menționat. Totodată, amendamentele propuse la Anexa nr. 2 au generat necesitatea ajustării prevederilor incluse în Anexa nr. 3 cu privire la autoritățile responsabile.

Urmare a examinării proiectului de lege în cauză, Comisia economie, buget și finanțe, cu votul majorității membrilor prezenți, susține proiectul de lege.

Radu MARIAN
Președintele Comisiei