



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

AVIZ

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative
(implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor
Grupului de Acțiune Financiară Internațională).
(nr.316 din 06.11.2024)

În temeiul art.27 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797/1996, Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, reieșind din atribuțiile și competența sa funcțională a examinat proiectul de lege menționat supra, *inițiativa legislativă a Guvernului* și comunică următoarele.

Proiectul de lege, **înaintat în mod prioritar**, este elaborat de către Ministerul Justiției în comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în vederea asigurării alinierii legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la legislația Uniunii Europene, reprezentând o etapă esențială în realizarea angajamentelor Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Este de menționat, că modificarea cadrului legislativ național a fost generată de rezultatele evaluărilor de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei, Forumul Global al OECD și Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital a Comisiei Europene (DG FISMA). Urmare evaluărilor menționate, s-a remarcat necesitatea remedierii unor deficiențe existente în legislația cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și au fost formulate recomandări de îmbunătățire a domeniilor evaluate.

Astfel, proiectul de lege vine să modifice în acest sens un șir de acte normative, precum: Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008.

Cu votul majorității membrilor prezenți în ședință, Comisia susține și se pronunță pentru examinarea și adoptarea proiectului de lege sus-menționat în ședința plenară a Parlamentului.

Liliana NICOLAESCU-ONOFREI,
Președintele Comisiei

ex.: Viorica Stratiev
tel.: 022.820.584
e-mail: viorica.stratiev@parlament.md