



Comisia politică externă și integrare europeană

CORAPORT

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

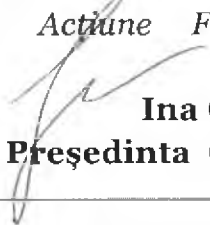
Comisia politică externă și integrare europeană, în conformitate cu funcțiile și atribuțiile sale și în temeiul art.27 din Regulamentul Parlamentului, a examinat prezentul proiect de lege și constată următoarele.

Prezentul proiect de lege marcat cu sigla UE conform rigorilor prevăzute în HG nr.1171/2018 pct.37, a fost elaborat de către Ministerul Justiției și transpune parțial Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Proiectul de lege are ca obiectiv continuarea procesului de armonizare a legislației naționale în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în conformitate cu evoluțiile și actualizările cadrului normativ al Uniunii Europene. Acesta include prevederi pentru introducerea conceptului de "furnizor de servicii pentru fiducii sau societăți" și recunoașterea unei noi categorii de liber profesioniști, respectiv mediatorii. De asemenea, proiectul prevede măsuri de uniformizare a obligațiilor privind raportarea informațiilor despre beneficiarul efectiv, reglementarea perioadei de păstrare a datelor cu caracter personal și a condițiilor de prelungire a acestei perioade, în baza declarațiilor despre numerar furnizate de Serviciul Vamal. Totodată, proiectul vizează armonizarea cerințelor de informare a beneficiarului efectiv pentru fiducii și structuri similare, introducerea obligației de divulgare a statutului fiduciar față de entitățile raportoare, precum și stabilirea categoriilor de instituții care vor avea drept de acces atât la Registrul de stat (cu referire la datele privind beneficiarul efectiv), cât și la Registrul fiduciarilor.

Clauzele documentului supus examinării sunt compatibile pe deplin cu prevederile Constituției Republicii Moldova, nu contravin legislației naționale și nu afectează drepturile și obligațiile asumate de Republica Moldova în conformitate cu alte instrumente internaționale la care statul nostru este parte.

În contextul celor expuse, Comisia politică externă și integrare europeană propune examinarea și adoptarea *proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (implementarea suplimentară în cadrul normativ intern a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională), nr.316 din 06.11.2024.*


Ina COȘERU
Președinta Comisiei