



11 martie 2013

RJL Nr. 140

**AVIZ**

la proiectul de hotărîre  
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

(74 din 18.02.2013)

Direcția generală juridică a examinat în mod prioritar proiectul de hotărîre specificat în titlu, conform art. 54 din Regulamentul Parlamentului și expune următoarele considerente.

Proiectul hotărîrii menționate a fost înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către Guvern, fiind aprobat prin Hotărîrea nr. 119 din 12.02.2013, fapt ce corespunde prevederilor art.73 din Constituție și art.47 din Regulamentul Parlamentului.

Proiectul de hotărîre a fost elaborat în scopul identificării și reducerii vulnerabilității sectoarelor-bancare și nebancale față de riscul spălării banilor și finanțării terorismului, pentru următorii 5 ani.

Atenționăm că, potrivit art. 10 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, legile ordinare intervin în orice domeniu al relațiilor sociale, cu excepția domeniilor supuse reglementării prin Constituție și legi organice. Concepțiile și strategiile de stat pe direcțiile principale ale politicii interne și externe a statului se aprobă prin acte legislative care, **de regulă, fac parte din categoria legilor ordinare**. Însă, strategia propusă de proiect se propune de aprobat prin Hotărîre de Parlament, ceea ce contravine prevederii legale menționate.

Potrivit art. 20 din aceeași Lege nr. 780/2001 concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmește o notă informativă, la proiect însă este anexată o notă informativă a Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului hotărîrii Parlamentului.

Instituția națională specializată în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului este Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție. Considerăm că proiectul hotărîrii trebuie să indice instituția responsabilă pentru monitorizarea și coordonarea activităților în domeniu și pentru controlul executării Strategiei propuse pentru aprobare, elemente care sunt prevăzute în capitolul V din strategie.

Asupra oportunității adoptării acestui proiect de hotărîre urmează să se pronunțe Parlamentul în ședința plenară.

Șef Direcție  
Ion CREANGĂ