



# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

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

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 105

www.parlament.md

9 februarie 2017

CEM nr. 34

## AVIZ

**la proiectul de lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**

**(nr.22 din 03.02.2017)**

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, în conformitate cu prevederile art.27 Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, a examinat, *în mod prioritar*, proiectul de lege nr.22 din 03.02.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1458 din 30.12.2016, responsabil Ministerul Justiției.

Proiectul are drept scop instituirea măsurilor de prevenire și de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care vor contribui la asigurarea securității statului și la protejarea sistemului național financiar bancar, nebancar, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, precum și ale statului.

Urmare a prezentării proiectului de către autor și discuțiilor ulterioare, Comisia cu votul unanim al membrilor prezenți (7-„pro”) propune proiectul de lege spre dezbateri în plenul Parlamentului.

Președintele Comisiei

Vladimir HOTINEANU