



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

Comisia juridică, numiri și imunități

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.105

tel.: 37322/ 26-82-90

www.parlament.md

11 martie 2013

CJF Nr. 70

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 (nr. 74 din 18 februarie 2013)

Comisia juridică, numiri și imunități a examinat proiectul de hotărîre și a constatat următoarele.

Proiectul de Hotărîre nr. 74 pentru aprobarea Strategiei Naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului a fost elaborat de către Guvern, la inițiativa Centrului Național Anticorupție, și remis Parlamentului pentru examinare și aprobare în mod prioritar.

Strategia națională și Planul de acțiuni privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost elaborată în conformitate cu:

- Convenția din 2005 a Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 165-XVI din 13. 07. 2007;
- Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 190 –XVI din 26. 07. 2007, modificată și completată prin Legea nr. 67 din 07. 04. 2011;

În Convenție se menționează că lupta contra criminalității de spălare a banilor și finanțării terorismului a devenit o problemă internațională tot mai mare, impune folosirea unor metode moderne și eficiente la nivel internațional pentru combaterea acestor infracțiuni grave, necesită aplicarea unei politici penale comune urmărind protecția societății. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesar un sistem de cooperare internațională bine pus la punct.

În acest context este cazul de menționat că Codul penal al Republicii Moldova prevede răspundere penală pentru spălarea banilor (art. 243) și pentru finanțarea terorismului (art. 279). Codul contravențional (art. 291¹) prevede răspundere contravențională pentru încălcarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, articolul 10 al Legii nr. 190 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului specifică organele cu funcții de

supraveghere a entităților raportoare – Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA; Banca Națională a Moldovei; Comisia Națională a Pieței Financiare; Ministerul Justiției; Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; Ministerul Finanțelor; Camera de Licențiere, care sunt în drept să emită ordine, hotărâri, recomandări și alte normative, verifică și monitorizează aplicarea prevederilor legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În rezultatul dezbaterilor, cu prezența reprezentanților autorului proiectului, menționând importanța contracarării acestor infracțiuni grave pe plan internațional, este necesar și util elaborarea unei Strategii și a Planului de acțiuni de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Fără obiecții și propuneri Comisia juridică, numiri și imunități a decis să propună Parlamentului examinarea și aprobarea hotărârii privind Strategia și Planul de Acțiuni de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Victor POPA
Președintele Comisiei

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, irregular oval shape. The signature appears to be 'V. POPA' with a stylized flourish extending downwards and to the right.